SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	2	$297,109.00	$297,109.00							3	$297,109.00	$0.00	$0.00	0	3	$297,109.00	-1	$0.00	150	100
1-2	1.1	2	$180,535.00	$180,535.00					1	$60,535.00	2	$120,000.00	$0.00	$0.00	0	3	$180,535.00	-1	$0.00	150	100
1-2	1.3	2	$154,744.00	$149,220.00					1	$54,500.00	3	$84,720.00	$0.00	$0.00	0	4	$149,220.00	-2	$5,524.00	200	96.43
1-2	2.1	9	$255,328.00	$255,326.85			7	$207,272.69	2	$14,732.00	3	$33,322.16	$0.00	$0.00	0	12	$255,326.85	-3	$1.15	133.33	100
1-2	2.2	516	$283,697.00	$283,697.00							329	$283,697.00	$0.00	$0.00	0	329	$283,697.00	187	$0.00	63.76	100
1-2	3.1	10	$206,325.00	$206,494.68					25	$206,494.68			$0.00	$0.00	0	25	$206,494.68	-15	-$169.68	250	100.08
1-2	3.2	80	$283,697.00	$283,824.01			1	$1,055.60			63	$282,768.41	$0.00	$0.00	0	64	$283,824.01	16	-$127.01	80	100.04
1-2	3.3	3	$128,953.00	$128,950.00					1	$64,476.00	2	$64,474.00	$0.00	$0.00	0	3	$128,950.00	0	$3.00	100	100
1-2	4.1	8	$412,651.00	$409,391.57					3	$42,650.88	10	$366,740.69	$0.00	$0.00	0	13	$409,391.57	-5	$3,259.43	162.5	99.21
1-2	4.2	26	$435,602.00	$435,511.64			3	$24,485.99	31	$241,775.62	15	$169,270.03	$0.00	$0.00	0	49	$435,511.64	-23	$350.36	188.46	99.92
1-2	4.3	3	$154,744.00	$154,743.00							3	$154,743.00	$0.00	$0.00	0	3	$154,743.00	0	$1.00	100	100
1-2	4.4	10	$206,325.00	$194,370.11			4	$6,675.80			6	$187,694.31	$0.00	$0.00	0	10	$194,370.11	0	$11,954.89	100	94.21
1-3	1.1	26	$727,298.00	$727,470.80			20	$727,470.80					$0.00	$0.00	0	20	$727,470.80	6	-$172.80	76.92	100.02
2-1	1.1	6	$807,798.00	$807,798.00			6	$807,798.00					$0.00	$0.00	0	6	$807,798.00	0	$0.00	100	100
2-1	1.2	25	$772,686.00	$772,682.47			21	$772,682.47					$0.00	$0.00	0	21	$772,682.47	4	$3.53	84	100
2-1	1.3	44	$385,682.00	$385,600.35			3	$225,656.04			9	$159,944.31	$0.00	$0.00	0	12	$385,600.35	32	$81.65	27.27	99.98
2-1	1.4	101	$1,118,567.30	$1,118,567.87			100	$604,971.61			1	$513,596.26	$0.00	$0.00	513796	101	$1,118,567.87	0	$19.43	100	100
2-1	2.1	23	$1,426,840.00	$1,426,840.00			7	$756,439.86			28	$670,400.14	$0.00	$0.00	670400	35	$1,426,840.00	-12	$0.00	152.17	100
2-2	1.1	6	$838,539.00	$838,060.21			2	$278,538.88			6	$559,521.33	$0.00	$0.00	560000	8	$838,060.21	-2	$478.79	133.33	99.94
2-2	1.2	3	$644,767.00	$644,700.00			3	$592,500.00			0	$52,200.00	$0.00	$0.00	0	3	$644,700.00	0	$67.00	100	99.99
2-2	1.3	6	$2,462,305.00	$2,461,403.60			1	$496,132.00	2	$1,110,321.60	3	$854,950.00	$0.00	$0.00	430000	6	$2,461,403.60	0	$901.40	100	99.96
2-3	1.1	1	$554,499.60	$554,498.68			1	$554,498.68					$0.00	$0.00	0	1	$554,498.68	0	$0.32	100	100
2-4	1.1	111	$2,744,329.00	$2,734,026.53			24	$244,146.80	86	$2,256,929.64	11	$232,946.09	$0.00	$0.00	0	131	$2,734,026.53	-20	$10,302.47	118.02	99.62
2-4	1.3	372650	$1,490,647.00	$1,490,643.73							372649	$1,490,643.73	$0.00	$0.00	0	372649	$1,490,643.73	1	$3.27	100	100
2-4	2.1	2774	$2,298,222.00	$2,298,193.06	2616	$2,029,182.91	6	$9,857.00	70	$116,559.50	80	$142,593.65	$0.00	$0.00	0	2774	$2,298,193.06	0	$28.94	100	100
2-4	2.2	85301	$376,007.00	$376,007.00					4350	$17,400.00	80951	$358,607.00	$0.00	$0.00	0	85301	$376,007.00	0	$0.00	100	100
2-4	2.3	33023	$1,900,335.00	$1,923,913.42			35028	$1,675,593.32	1	$248,320.10			$0.00	$0.00	0	35030	$1,923,913.42	-2007	-$23,575.42	106.08	101.24
2-4	3.1	1	$427,210.00	$416,000.66			1	$416,000.66					$0.00	$0.00	0	1	$416,000.66	0	$11,209.34	100	97.38
2-4	4.1	1	$30,467.00	$30,467.00					1	$30,467.00			$0.00	$0.00	0	1	$30,467.00	0	$0.00	100	100
2-4	4.2	1	$38,833.00	$38,833.00					1	$24,523.40	0	$14,309.60	$0.00	$0.00	0	1	$38,833.00	0	$0.00	100	100
2-4	4.3	1	$16,264.00	$15,375.77							1	$15,375.77	$0.00	$0.00	0	1	$15,375.77	0	$888.23	100	94.54
2-4	4.4	1	$55,997.00	$55,997.00							1	$55,997.00	$0.00	$0.00	0	1	$55,997.00	0	$0.00	100	100
3-1	1.1	10027	$89,769.00	$89,784.36			1	$300.00	1	$5,769.60	10026	$83,694.56	$0.00	$0.00	0	10026	$89,784.36	-1	$4.64	100.01	99.99
3-1	1.2	1001	$31,505.00	$31,000.00							1000	$31,000.00	$0.00	$0.00	0	1000	$31,000.00	1	$505.00	99.9	98.4
3-1	1.3	3	$30,245.00	$30,244.74					1	$15,000.00	2	$15,244.74	$0.00	$0.00	0	3	$30,244.74	0	$0.26	100	100
3-1	2.1	12	$15,500.00	$15,500.00					2	$9,300.00	10	$6,200.00	$0.00	$0.00	0	12	$15,500.00	0	$0.00	100	100
3-1	2.2	9	$40,956.00	$40,000.00					8	$40,000.00			$0.00	$0.00	0	8	$40,000.00	1	$956.00	88.88	97.67
3-1	2.3	3	$27,094.00	$25,000.00					1	$15,000.00	1	$10,000.00	$0.00	$0.00	0	2	$25,000.00	1	$2,094.00	66.67	92.27
3-1	3.1	3	$476,356.00	$476,010.20			1	$50,987.94	1	$294,287.58	1	$130,734.68	$0.00	$0.00	0	3	$476,010.20	0	$345.80	100	99.93
3-2	1.1	137	$51,259.00	$18,995.55							8	$18,995.55	$0.00	$0.00	0	8	$18,995.55	129	$32,263.45	5.84	37.06
3-2	1.2	297	$126,020.00	$126,020.00					67	$31,178.64	222	$94,841.36	$0.00	$0.00	0	289	$126,020.00	8	$0.00	97.31	100
4-1	1.1	1	$8,780.00	$8,780.00							1	$8,780.00	$0.00	$0.00	0	1	$8,780.00	0	$0.00	100	100
4-1	1.2	1	$8,780.00	$8,780.00							1	$8,780.00	$0.00	$0.00	0	1	$8,780.00	0	$0.00	100	100
4-1	1.3	1	$8,780.00	$8,780.00							1	$8,780.00	$0.00	$0.00	0	1	$8,780.00	0	$0.00	100	100
4-1	1.4	2	$16,414.00	$16,414.00							2	$16,414.00	$0.00	$0.00	0	2	$16,414.00	0	$0.00	100	100
4-1	2.1	1	$8,780.00	$8,780.00							1	$8,780.00	$0.00	$0.00	0	1	$8,780.00	0	$0.00	100	100
4-1	2.3	21	$5,117.00	$5,116.99	21	$5,116.99							$0.00	$0.00	0	21	$5,116.99	0	$0.01	100	100
4-1	3.3	2	$22,233.00	$22,233.00					0	$3,945.99	1	$18,287.01	$0.00	$0.00	0	1	$22,233.00	1	$0.00	50	100
4-1	4.1	45	$526,188.00	$526,187.27	3	$77,752.00	18	$278,283.30			3	$170,151.97	$0.00	$0.00	0	24	$526,187.27	21	$0.73	53.33	100
4-1	4.2	2	$957,576.00	$956,084.25							2	$956,084.25	$0.00	$0.00	0	2	$956,084.25	0	$1,491.75	100	99.84
4-1	4.3	3	$176,746.00	$175,294.75	2	$120,500.00					1	$54,794.75	$0.00	$0.00	0	3	$175,294.75	0	$1,451.25	100	99.18
4-1	4.4	2	$24,777.00	$27,400.76	1	$7,680.76	1	$19,720.00					$0.00	$0.00	0	2	$27,400.76	0	-$2,623.76	100	110.59
4-2	1.1	1	$40,717.00	$40,000.00							1	$40,000.00	$0.00	$0.00	0	1	$40,000.00	0	$717.00	100	98.24
4-2	1.3	1	$38,465.00	$38,465.00							1	$38,465.00	$0.00	$0.00	0	1	$38,465.00	0	$0.00	100	100
4-3	1.2	4	$38,172.00	$38,172.00					1	$9,219.00	1	$28,953.00	$0.00	$0.00	0	2	$38,172.00	2	$0.00	50	100
4-4	1.1	18	$177,898.00	$177,898.00					8	$125,616.24	7	$52,281.76	$0.00	$0.00	0	15	$177,898.00	3	$0.00	83.33	100
5-1	1.2	64	$267,441.00	$267,441.00			1	$35.00	117	$231,348.27	12	$36,057.73	$0.00	$0.00	0	130	$267,441.00	-66	$0.00	203.13	100
5-1	1.3	1	$50,941.00	$50,941.00					1		0	$50,941.00	$0.00	$0.00	0	1	$50,941.00	0	$0.00	100	100
5-1	1.4	1	$25,471.00	$25,471.00							1	$25,471.00	$0.00	$0.00	0	1	$25,471.00	0	$0.00	100	100
5-1	3.1	17	$298,516.00	$308,515.10	2	$36,474.00	3	$43,526.00	8	$111,572.98	11	$116,942.12	$0.00	$0.00	0	24	$308,515.10	-7	-$9,999.10	141.18	103.35
5-1	3.2	111	$306,496.00	$306,496.00			16	$155,428.60			4	$151,067.40	$0.00	$0.00	0	22	$306,496.00	-11	$0.00	200	100
5-1	3.3	54	$524,270.00	$514,270.00			18	$59,338.99	9	$59,265.81	28	$395,665.20	$0.00	$0.00	0	56	$514,270.00	-2	$10,000.00	103.7	98.09
5-1	3.4	6	$337,790.00	$337,790.00			1	$29,116.00	5	$287,610.00	1	$20,764.00	$0.00	$0.00	0	7	$337,790.00	-1	$120.00	116.67	99.96
5-1	4.1	633	$243,669.00	$243,652.12					2	$42,490.72	33	$201,161.40	$0.00	$0.00	0	35	$243,652.12	598	$16.88	5.53	99.99
5-1	4.2	6	$98,317.00	$98,317.00							5	$98,317.00	$0.00	$0.00	0	5	$98,317.00	1	$0.00	83.33	100
6-1	1.1	1	$24,089.00	$24,000.00							1	$24,000.00	$0.00	$0.00	0	1	$24,000.00	0	$89.00	100	99.63
6-1	3.1	142	$34,138.00	$23,105.15			24	$3,968.40	45	$7,136.75	21	$12,000.00	$0.00	$0.00	0	90	$23,105.15	52	$11,032.85	63.38	67.68
6-1	3.4	23	$9,177.00	$9,177.00			23	$9,177.00					$0.00	$0.00	0	23	$9,177.00	0	$0.00	100	100
6-2	2.4	144	$50,472.00	$50,446.98			144	$50,446.98					$0.00	$0.00	0	144	$50,446.98	0	$25.02	100	99.95
6-2	4.1	63	$1,193,418.00	$1,201,789.65	8	$76,794.88	33	$1,094,397.77	3	$30,597.00			$0.00	$0.00	0	44	$1,201,789.65	18	-$8,370.65	69.84	100.7
6-2	4.2	2	$34,872.00	$29,600.01					3	$29,600.01			$0.00	$0.00	0	3	$29,600.01	-1	$5,271.99	150	84.88
6-2	4.3	12	$103,239.60	$101,606.72			13	$100,794.72	1	$812.00			$0.00	$0.00	0	14	$101,606.72	-2	$1,632.28	116.67	98.42
6-2	4.4	25	$289,068.00	$289,068.00			20	$210,354.40			4	$78,713.60	$0.00	$0.00	0	24	$289,068.00	1	$0.00	96	100
7-1	1.1	55	$570,996.00	$549,198.73	27	$30,825.84	23	$514,292.00			1	$4,080.89	$0.00	$0.00	0	51	$549,198.73	4	$21,797.27	92.73	96.18
7-1	2.1	19	$57,063.00	$57,063.00	19	$57,063.00							$0.00	$0.00	0	19	$57,063.00	0	$0.00	100	100
7-1	3.1	9	$43,936.00	$42,521.51							9	$42,521.51	$0.00	$0.00	0	9	$42,521.51	0	$1,414.49	100	96.78
7-1	4.1	36	$252,648.00	$274,445.20			23	$274,445.20					$0.00	$0.00	0	23	$274,445.20	13	-$21,797.20	63.89	108.63
7-2	1.1	4	$62,153.00	$62,152.74	2	$40,000.00			2	$20,378.00	0	$1,774.74	$0.00	$0.00	0	4	$62,152.74	0	$0.26	100	100
7-2	3.1	6	$126,523.00	$122,059.73							5	$122,059.73	$0.00	$0.00	0	5	$122,059.73	1	$4,463.27	83.33	96.47
7-2	4.1	10	$33,691.00	$33,691.00	10	$33,691.00							$0.00	$0.00	0	10	$33,691.00	0	$0.00	100	100
7-3	1.1	1	$28,998.00	$26,451.62							1	$26,451.62	$0.00	$0.00	0	1	$26,451.62	0	$2,546.38	100	91.22
7-3	1.2	2	$77,008.00	$77,000.00							2	$77,000.00	$0.00	$0.00	0	2	$77,000.00	0	$8.00	100	99.99
7-3	2.1	1027	$538,216.00	$500,245.00							457	$500,245.00	$0.00	$0.00	0	457	$500,245.00	570	$37,971.00	44.5	92.95
7-3	2.2	1	$92,699.00	$96,000.00					1	$96,000.00			$0.00	$0.00	0	1	$96,000.00	0	-$3,301.00	100	103.56
8-1	1.1	36	$1,848,286.00	$1,848,185.72	3	$28,556.71	13	$685,072.40	13	$610,089.59	10	$524,467.02	$0.00	$0.00	0	39	$1,848,185.72	-3	$100.28	108.33	99.99
8-1	1.2	8	$150,151.00	$147,763.71					2	$43,922.78	5	$103,840.93	$0.00	$0.00	0	7	$147,763.71	1	$2,387.29	87.5	98.41
8-1	1.3	25	$153,215.00	$153,215.00					26	$153,215.00			$0.00	$0.00	0	26	$153,215.00	-1	$0.00	104	100

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
8-2	1.1	8	$85,120.00	$85,120.00							8	$85,120.00	$0.00	$0.00	0	8	$85,120.00	2	$0.00	75	100
8-2	1.2	15	$132,786.00	$132,786.00							16	$132,786.00	$0.00	$0.00	0	16	$132,786.00	-1	$0.00	106.67	100
8-2	1.3	14	$187,263.00	$187,263.00							15	$187,263.00	$0.00	$0.00	0	15	$187,263.00	-1	$0.00	107.14	100
8-2	1.4	28	$25,536.00										$0.00	$0.00	0	0	$0.00	28	$25,536.00	0	0
8-3	1.1	10	$153,215.00	$153,215.00					0	$10,000.00	14	$143,215.00	$0.00	$0.00	0	14	$153,215.00	-4	$0.00	140	100
9-1	1.2	10	$30,000.00	$26,345.51					15	$2,090.50	8	$24,255.01	$0.00	$0.00	0	23	$26,345.51	-13	$3,654.49	230	87.82
9-1	2.3	5	$89,000.00	$88,774.08			6	$68,774.08					$0.00	$0.00	0	6	$88,774.08	-1	$20,225.92	120	77.27
9-1	3.1	12	$152,000.00	$162,161.65			1	$17,540.00	1	$26,460.00	16	$118,161.65	$0.00	$0.00	0	18	$162,161.65	-6	-$10,161.65	150	106.69
9-2	1.1	250	$200,000.00	$199,808.84					192	$153,637.99	58	$46,270.85	$0.00	$0.00	0	250	$199,808.84	0	$191.16	100	99.95
9-2	2.1	2	$84,000.00	$75,451.84							2	$75,451.84	$0.00	$0.00	0	2	$75,451.84	0	$8,548.16	100	89.82
9-2	3.1	502	$150,000.00	$104,236.60					268	$32,934.01	31	$71,302.59	$0.00	$0.00	0	299	$104,236.60	203	$45,763.40	59.6	69.49
9-2	3.2	43	$65,000.00	$55,000.00					22	$25,000.00	4	$30,000.00	$0.00	$0.00	0	26	$55,000.00	17	$10,000.00	60.47	84.62
9-2	4.1	5	$625,000.00	$619,626.85			1	$197,488.84	10	$422,138.01			$0.00	$0.00	0	11	$619,626.85	-6	$5,373.15	220	99.14
9-2	4.2	3	$161,000.00	$135,222.76					15	$13,452.76	1	$121,770.00	$0.00	$0.00	0	16	$135,222.76	-13	$25,777.24	533.33	83.99
9-3	1.1	20	$150,000.00	$146,710.28					2	$4,747.00	41	$141,963.28	$0.00	$0.00	0	43	$146,710.28	-23	$3,289.72	215	97.81
9-3	2.1	16	$40,000.00	$9,004.50					14	$7,223.70	9	$1,780.80	$0.00	$0.00	0	23	$9,004.50	-7	$30,995.50	143.75	22.51
9-3	4.1	16	$120,000.00	$119,921.70			3	$5,493.00	1	$6,369.00	14	$108,039.70	$0.00	$0.00	0	18	$119,921.70	-2	$78.30	112.5	99.93
9-4	1.1	20	$150,000.00	$148,981.10					13	$47,395.00	16	$101,586.10	$0.00	$0.00	0	29	$148,981.10	-9	$1,018.90	145	99.32
9-4	1.2	6	$40,000.00	$28,201.44					1	$3,524.51	19	$24,676.93	$0.00	$0.00	0	20	$28,201.44	-14	$11,798.56	333.33	70.5
9-4	2.1	6	$60,000.00	$60,118.34					1	$26,568.52	4	$33,549.82	$0.00	$0.00	0	5	$60,118.34	1	-$118.34	83.33	100.2
9-4	3.1	40	$100,000.00	$78,682.16							31	$78,682.16	$0.00	$0.00	0	31	$78,682.16	9	$21,317.84	77.5	78.68
9-4	3.2	12	$60,000.00	$59,250.00							13	$59,250.00	$0.00	$0.00	0	13	$59,250.00	-1	$750.00	108.33	98.75
9-4	3.3	2	$10,000.00	$10,000.00							2	$10,000.00	$0.00	$0.00	0	2	$10,000.00	0	$0.00	100	100
10-1	1.1	24	$165,974.00	$165,974.94			11	$88,247.25	13	$21,811.20	12	$75,916.49	$0.00	$0.00	0	36	$165,974.94	-12	$899.06	150	99.58
10-1	1.2	3	$15,154.00	$15,154.00							3	$15,154.00	$0.00	$0.00	0	3	$15,154.00	0	$0.00	100	100
10-1	1.3	2	$15,154.00	$15,154.00							3	$15,154.00	$0.00	$0.00	0	3	$15,154.00	-1	$0.00	150	100
10-1	2.1	27	$587,462.00	$587,461.99			23	$123,731.40	2	$68,610.17	3	$395,120.42	$0.00	$0.00	0	28	$587,461.99	-1	$0.01	103.7	100
10-1	3.1	8	$39,401.00	$38,935.32							10	$38,935.32	$0.00	$0.00	0	10	$38,935.32	-2	$465.68	125	98.82
10-1	3.2	6	$35,609.00	$32,017.02			1	$15,000.00	12	$17,017.02			$0.00	$0.00	0	13	$32,017.02	-7	$3,591.98	216.67	89.91
10-1	3.3	6	$15,154.00	$14,473.01							6	$14,473.01	$0.00	$0.00	0	6	$14,473.01	0	$680.99	100	95.51
10-2	1.1	10	$154,422.00	$154,422.00			8	$145,974.40			1	$8,447.60	$0.00	$0.00	0	9	$154,422.00	1	$0.00	90	100
10-2	2.1	125	$1,324,594.00	$1,324,594.02							39	$1,324,594.02	$0.00	$0.00	0	39	$1,324,594.02	86	-$0.02	31.2	100
11-1	1.1	92	$610,155.00	$610,154.98			3	$337,662.06	98	$216,124.15	12	$56,368.77	$0.00	$0.00	0	113	$610,154.98	-21	$0.02	122.83	100
11-1	1.2	45	$111,660.00	$111,659.95	20	$4,361.60	6	$1,297.55			2	$106,000.80	$0.00	$0.00	0	28	$111,659.95	17	$0.05	62.22	100
11-1	1.3	7	$140,000.00	$139,999.96	1	$8,995.00	6	$75,323.96	1	$20,000.00	3	$35,681.00	$0.00	$0.00	0	11	$139,999.96	-4	$0.04	157.14	100
11-2	1.1	55	$420,000.00	$421,962.74			6	$62,463.00	13	$109,376.79	3042	$250,122.95	$0.00	$0.00	0	3061	$421,962.74	-3005	-$1,962.74	5,466.07	100.47
11-2	1.2	8	$320,000.00	$308,412.64	1	$33,104.00	3	$27,438.74	1	$21,925.16	12	$225,946.74	$0.00	$0.00	0	17	$308,412.64	-9	$11,587.36	212.5	96.38
11-2	1.3	3	$150,000.00	$146,750.20							26	$146,750.20	$0.00	$0.00	0	26	$146,750.20	-23	$3,249.80	866.67	97.83
11-2	2.2	5	$345,937.00	$317,893.36			1	$192,961.93	3	$32,420.55	1	$92,510.88	$0.00	$0.00	0	5	$317,893.36	0	$28,043.64	100	91.89
11-3	1.2	70	$50,000.00	$55,905.96			1	$12,423.39	35	$7,939.00	5	$35,543.57	$0.00	$0.00	0	41	$55,905.96	29	-$5,905.96	58.57	111.81
11-3	4.1	2	$411,600.00	$401,990.43			1	$211,640.00	13	$190,350.43			$0.00	$0.00	0	14	$401,990.43	-12	$9,609.57	700	97.67
12-1	3.3	1000	$300,000.00	$300,000.00			270	$61,193.50	157	$47,156.10	573	$171,650.40	$0.00	$0.00	0	1000	$300,000.00	0	$0.00	100	100
12-1	4.2	54	$950,000.00	$950,000.00					21	$518,785.12	25	$431,214.88	$0.00	$0.00	0	46	$950,000.00	8	$0.00	85.19	100
12-1	4.4	14	$402,999.99	$401,999.99					4	$134,000.00	11	$267,999.99	$0.00	$0.00	0	15	$401,999.99	-1	$1.00	107.14	100
12-2	1.4	4	$80,000.00	$80,000.00					4	$80,000.00			$0.00	$0.00	0	4	$80,000.00	0	$0.00	100	100
12-2	2.1	500	$100,000.00	$100,000.00			294	$58,713.40			206	$41,286.60	$0.00	$0.00	0	500	$100,000.00	0	$0.00	100	100
12-2	2.3	11	$252,000.00	$252,000.00							10	$252,000.00	$0.00	$0.00	0	10	$252,000.00	1	$0.00	90.91	100
13-1	1.1	5	$940,326.00	$856,250.22			3	$434,004.78	0	$275,092.26	1	$147,153.18	$0.00	$56,631.96	0	4	$856,250.22	1	$84,075.78	80	91.06
13-2	2.1	1	$1,080,000.00	$1,080,000.00			1	$1,080,000.00					$0.00	$24,456.00	0	1	$1,080,000.00	0	$0.00	100	100
13-2	2.2	15	$96,316.00										$0.00	$0.00	0	0	$0.00	15	$96,316.00	0	0
13-3	3.2	5	$55,844.00	$55,844.00			1	$5,000.00	0	$12,470.00	3	$38,374.00	$0.00	$0.00	0	4	$55,844.00	1	$0.00	80	100
13-3	3.3	19	$124,094.00	$124,094.00			3	$33,499.66	6	$24,500.00	9	$66,094.34	$0.00	$0.00	0	18	$124,094.00	1	$0.00	94.74	100
13-3	3.4	8	$66,009.00	$65,696.79					2	$19,287.79	6	$46,409.00	$0.00	$0.00	0	8	$65,696.79	0	$312.21	100	99.53
14-1	2.4	6	$236,462.00	$243,287.96			1	$34,418.94	2	$208,869.02			$0.00	$0.00	0	3	$243,287.96	3	-$6,805.96	50	102.88
14-1	3.1	79	$157,655.00	$157,655.00			79	$157,655.00					$0.00	$0.00	0	79	$157,655.00	0	$0.00	100	100
14-1	3.2	61	$50,449.00	$49,183.20			60	$48,000.00			1	$1,183.20	$0.00	$0.00	0	61	$49,183.20	0	$1,265.80	100	97.49
14-1	3.3	3	$118,241.00	$113,741.08			3	$15,636.68	1	$85,857.40	1	$12,247.00	$0.00	$0.00	0	5	$113,741.08	-2	$4,499.92	166.67	96.19
14-1	4.1	1	$0.00										$0.00	$0.00	0	0	$0.00	1	$0.00	0	0
14-1	4.3	14	$38,735.00	$38,000.80	6	$9,436.00	2	$20,300.00			0	$8,264.80	$0.00	$0.00	0	8	$38,000.80	6	-$1,265.80	57.14	103.45
14-2	1.3	18	$2,404.00	$2,174.10							18	$2,174.10	$0.00	$0.00	0	18	$2,174.10	1	$229.90	94.74	90.44
14-2	1.4	13	$43,355.00	$43,355.00			7	$20,800.00			6	$22,555.00	$0.00	$0.00	0	13	$43,355.00	0	$0.00	100	100
14-2	2.1	5	$252,247.00	$251,247.00					2	$148,465.00	3	$102,782.00	$0.00	$0.00	0	5	$251,247.00	0	$1,000.00	100	99.6
14-2	2.2	5	$118,241.00	$117,623.70					1	$5,418.96	4	$112,204.74	$0.00	$0.00	0	5	$117,623.70	0	$617.30	100	99.48
14-2	4.1	8	$236,482.00	$231,309.16	2	$59,622.40	6	$127,611.20	1	$26,482.00	8	$17,593.56	$0.00	$0.00	0	8	$231,309.16	0	$5,172.84	100	97.81
14-2	4.3	12	$378,371.00	$377,876.00			14	$377,876.00					$0.00	$0.00	0	14	$377,876.00	-2	$495.00	116.67	99.87
14-2	4.4	9	$99,322.00	$99,446.09					8	$54,822.59	2	$44,623.50	$0.00	$0.00	0	10	$99,446.09	-1	-$124.09	111.11	100.12
15-1	1.1	10	$154,660.00	$154,445.64					27	$101,299.64	2	$53,146.00	$0.00	$0.00	0	29	$154,445.64	-19	$214.36	290	99.86
15-1	1.2	4	$86,567.00	$86,565.89					3	$75,000.00	1	$11,565.89	$0.00	$0.00	0	4	$86,565.89	0	$1.11	100	100
15-1	1.3	9	$126,815.00	$124,015.86					3	$17,966.00	9	$106,049.86	$0.00	$0.00	0	12	$124,015.86	-3	$2,800.14	133.33	97.79
15-1	1.4	1	$70,652.00	$70,600.00							1	$70,600.00	$0.00	$0.00	0	1	$70,600.00	0	$52.00	100	99.93
15-1	2.2	5	$103,523.00	$95,155.00					3	$63,604.00	2	$31,551.00	$0.00	$0.00	0	5	$95,155.00	0	$8,368.00	100	91.92
15-1	3.1	2	$133,865.00	$133,800.20							1	$133,800.20	$0.00	$0.00	0	1	$133,800.20	1	$65.80	50	99.95
15-2	1.1	1	$59,495.00	$59,495.99							1	$59,495.99	$0.00	$0.00	0	1	$59,495.99	0	$0.01	100	100
15-2	1.2	4	$122,919.00	$122,900.84					4	$122,900.84			$0.00	$0.00	0	4	$122,900.84	0	$18.16	100	99.99
15-2	1.3	14	$48,857.00	$49,078.00			14	$38,581.60			1	$1,496.40	$0.00	$0.00	0	15	$40,078.00	-1	$8,779.00	107.14	82.03
15-2	2.1	4	$75,857.00	$87,056.00					1	$10,127.00	4	$76,929.00	$0.00	$0.00	0	5	$87,056.00	-1	$11,199.00	125	114.76
15-2	3.1	209	$259,641.00	$254,944.80	201	$135,232.80					1	$119,712.00	$0.00	$0.00	0	202	$254,944.80	7	$4,696.20	96.65	98.19
15-3	1.2	1	$260,295.00	$256,096.25							1	$256,096.25	$0.00	$0.00	0	1	$256,096.25	0	$4,198.75	100	98.39
15-3	2.1	26	$220,879.00	$220,831.52			26	$220,831.52					$0.00	$0.00	0	26	$220,831.52	0	$47.48	100	99.98
15-3	2.2	2	$111,555.00	$111,555.00							2	$111,555.00	$0.00	$0.00	0	2	$111,555.00	0	$0.00	100	100
15-3	3.1	42	$200,585.00	$196,244.74			4	$28,614.88	36	$107,629.86			$0.00	$0.00	0	40	$196,244.74	2	$4,340.26	95.24	97.84
15-4	1.1	2	$81,607.00	$79,500.00					2	$79,500.00			$0.00	$0.00	0	2	$79,500.00	0	$2,107.00	100	97.18
15-4	1.2	1	$111,555.00	$111,555.00			1	$111,555.00					$0.00	$0.00	0	1	$111,555.00	0	$0.00	100	100
15-4	1.3	1	$29,748.00	$29,748.00			1	$29,748.00					$0.00	$0.00	0	1	$29,748.00	0	$0.00	100	100
16-1	1.1	5	$49,142.00	$31,689.59							5	$31,689.59	$0.00	$0.00	0	5	$31,689.59	0	$17,452.41	100	64.49
16-1	2.1	10	$56,877.00	$53,284.10	2	$8,000.00	7	$19,347.10			2	$27,937.00	$0.00	$0.00	0	11	$53,284.10	-1	$3,592.90	110	93.68
16-1	2.2	5	$50,986.00	$47,757.00					2	$5,522.50	4	$42,234.50	$0.00	$0.00	0	6	$47,757.00	-1	$3,229.00	120	93.67

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1°. TRIMESTRE		COMPROBADO 2°. TRIMESTRE		COMPROBADO 3°. TRIMESTRE		COMPROBADO 4°. TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
16-1	3.1	2	$75,937.00	$75,937.00	1	$19,001.95	2	$18,998.05	3	$30,005.85	1	$15,931.15	$0.00	$0.00	0	7	$75,937.00	-5	$0.00	350	100
16-1	4.1	10	$216,063.00	$222,909.08			15	$196,707.00	2	$26,202.08			$0.00	$0.00	0	17	$222,909.08	-7	-$6,846.08	170	102.74
16-1	4.2	9	$97,161.00	$91,742.95			10	$61,814.95			8	$29,928.00	$0.00	$0.00	0	18	$91,742.95	-9	$5,438.05	200	94.4
16-1	4.3	78	$40,861.00	$40,861.00			10	$9,917.60			68	$30,943.40	$0.00	$0.00	0	78	$40,861.00	0	$0.00	100	100
16-2	1.1	835	$127,465.00	$128,079.02			23	$41,658.00	601	$17,102.47	182	$69,318.55	$0.00	$0.00	0	806	$128,078.02	29	-$613.02	96.53	100.48
16-2	1.2	1	$37,968.00	$37,968.00					2	$28,228.01	1	$9,739.99	$0.00	$0.00	0	3	$37,968.00	-2	$0.00	300	100
16-2	1.3	35	$151,874.00	$147,024.20			9	$116,024.20			29	$29,000.00	$0.00	$0.00	0	38	$147,024.20	-3	$4,849.80	108.57	96.81
16-2	2.1	8	$120,523.00	$118,480.75	2	$13,867.00	4	$19,812.60	4	$36,554.47	6	$46,246.68	$0.00	$0.00	0	16	$118,480.75	-8	$2,042.25	200	98.31
16-2	2.4	25	$271,293.00	$283,645.50	1	$71,091.67			5	$192,553.83	20	$20,000.00	$0.00	$0.00	0	26	$283,645.50	-1	-$12,442.50	104	104.59
16-3	1.2	36	$395,597.00	$393,865.98	10	$142,915.00	3	$4,393.86	28	$105,381.50	19	$141,175.60	$0.00	$0.00	0	60	$393,865.98	-24	$2,091.02	166.67	99.47
16-3	1.4	11	$54,241.00	$54,000.00					2	$4,000.00	10	$50,000.00	$0.00	$0.00	0	12	$54,000.00	-1	$241.00	109.09	99.56
16-3	3.1	43	$246,795.00	$252,343.29	5	$12,288.76	16	$181,314.50	13	$54,740.03	4	$4,000.00	$0.00	$0.00	0	38	$252,343.29	5	-$5,548.29	88.37	102.25
16-3	3.4	11	$45,924.00	$24,900.00							3	$24,900.00	$0.00	$0.00	0	3	$24,900.00	8	$21,024.00	27.27	54.22
16-3	4.4	16	$35,256.00	$1,440.00					3	$1,440.00			$0.00	$0.00	0	3	$1,440.00	13	$33,816.00	18.75	4.08
16-4	1.1	2	$26,036.00	$25,464.10							5	$25,464.10	$0.00	$0.00	0	5	$25,464.10	-3	$571.90	250	97.8
16-4	1.2	2	$27,120.00	$27,120.00							3	$27,120.00	$0.00	$0.00	0	3	$27,120.00	-1	$0.00	150	100
16-4	2.1	51	$46,105.00	$46,105.00							53	$46,105.00	$0.00	$0.00	0	53	$46,105.00	-2	$0.00	103.92	100
16-4	2.2	4	$72,321.00	$56,995.44			3	$56,995.44					$0.00	$0.00	0	3	$56,995.44	1	$15,325.56	75	78.81
16-4	4.1	16	$10,848.00	$10,848.00							16	$10,848.00	$0.00	$0.00	0	16	$10,848.00	0	$0.00	100	100
16-4	4.3	6	$143,738.00	$143,738.00	1	$10,100.00	2	$54,135.90	2	$18,574.93	3	$60,927.17	$0.00	$0.00	0	8	$143,738.00	-2	$0.00	133.33	100
17-1	1.1	32	$328,820.00	$337,660.99			10	$80,709.41	16	$100,756.31	20	$146,195.27	$0.00	$0.00	0	48	$337,660.99	-16	-$8,840.99	150	102.69
17-1	2.1	69	$236,036.00	$244,655.02	5	$6,475.40			45	$153,577.47	22	$84,802.15	$0.00	$0.00	0	72	$244,655.02	-3	-$8,619.02	104.35	103.74
17-1	3.1	14	$180,883.00	$166,492.26					32	$145,301.68	2	$21,190.58	$0.00	$0.00	0	34	$166,492.26	-20	$14,390.74	242.86	92.04
17-1	3.2	13	$214,298.00	$209,297.47	2	$4,005.39			2	$15,524.62	25	$189,767.26	$0.00	$0.00	0	29	$209,297.47	-16	$5,000.53	223.08	97.67
17-1	3.3	4	$80,436.00	$80,436.00							9	$80,436.00	$0.00	$0.00	0	9	$80,436.00	-5	$0.00	225	100
17-2	1.1	16	$158,528.00	$158,949.03			1	$9,639.60	3	$40,109.43	13	$109,200.00	$0.00	$0.00	0	17	$158,949.03	-1	-$421.03	106.25	100.27
17-2	4.3	18	$148,955.00	$148,944.00			12	$148,944.00					$0.00	$0.00	0	12	$148,944.00	-2	$11.00	120	99.99
17-2	4.4	1	$8,937.00	$8,936.81	1	$8,936.81							$0.00	$0.00	0	1	$8,936.81	0	$0.19	100	100
17-3	2.1	33	$237,002.00	$235,652.70	8	$11,727.37	51	$65,055.86			24	$158,669.47	$0.00	$0.00	0	83	$235,652.70	-50	$1,349.30	251.52	99.43
17-3	4.3	98	$237,898.40	$256,585.79			18	$19,140.00	25	$141,044.40	17	$96,401.39	$0.00	$49,967.60	0	60	$256,585.79	38	-$18,689.39	61.22	107.86
17-4	1.1	36	$211,665.00	$211,665.00					29	$157,645.00	11	$54,020.00	$0.00	$0.00	0	40	$211,665.00	-4	$0.00	111.11	100
17-4	1.2	28	$383,681.00	$378,469.62					5	$29,149.65	33	$349,319.97	$0.00	$0.00	0	38	$378,469.62	-10	$5,411.38	135.71	98.59
17-4	2.1	276	$298,416.00	$298,415.50	24	$29,151.00	99	$119,649.05	104	$97,834.70	47	$51,780.75	$0.00	$0.00	0	274	$298,415.50	2	$0.50	99.28	100
18-1	1.1	786	$430,024.00	$418,470.52			92	$242,046.29	112	$163,277.60	223	$13,146.63	$0.00	$0.00	0	427	$418,470.52	359	$11,553.48	54.33	97.31
18-1	1.2	21	$124,494.00	$110,112.17			14	$57,144.80	12	$38,155.52	4	$14,811.85	$0.00	$0.00	0	30	$110,112.17	-9	$14,381.83	142.86	88.45
18-1	1.4	2	$88,924.00	$121,152.00			2	$81,300.00	1	$39,852.00			$0.00	$0.00	0	3	$121,152.00	-1	-$32,228.00	150	136.24
18-1	2.1	31	$74,104.00	$37,721.45			10	$13,934.50	4	$3,800.00	7	$19,986.95	$0.00	$0.00	0	21	$37,721.45	10	$36,382.55	67.74	50.9
18-1	2.2	2	$118,586.00	$118,283.00			1	$59,000.00	1	$59,283.00			$0.00	$0.00	0	2	$118,283.00	0	$283.00	100	99.76
18-1	2.3	90	$176,387.00	$130,970.13			11	$27,780.80	6	$40,275.29	6	$62,914.04	$0.00	$0.00	0	23	$130,970.13	7	$45,396.87	76.67	74.26
18-1	2.4	41	$29,641.00	$26,201.00			16	$9,248.99	15	$14,154.02	5	$2,797.98	$0.00	$0.00	0	36	$26,201.00	5	$3,440.00	85.37	88.39
18-1	3.1	131	$299,379.00	$298,908.20			20	$89,910.00	3	$69,361.90	68	$172,636.30	$0.00	$0.00	0	71	$298,908.20	60	$470.80	54.2	99.84
18-1	3.2	7	$14,821.00	$12,000.00					1	$12,000.00			$0.00	$0.00	0	1	$12,000.00	6	$2,821.00	14.29	80.97
18-1	3.3	4	$48,698.00	$10,672.00					1	$10,672.00			$0.00	$0.00	0	1	$10,672.00	3	$38,026.00	25	21.92
18-1	4.1	261	$101,893.00	$101,892.98					2	$37,502.99	1	$64,389.99	$0.00	$0.00	0	3	$101,892.98	258	$0.02	1.15	100
18-1	4.3	17	$197,857.00	$197,857.00			18	$197,857.00					$0.00	$0.00	0	18	$197,857.00	-1	$0.00	105.88	100
18-2	1.1	26	$14,613.00	$14,613.00					2	$14,613.00			$0.00	$0.00	0	2	$14,613.00	24	$0.00	7.69	100
18-2	1.2	12	$11,116.00	$11,116.00			3	$1,665.00	10	$9,451.00			$0.00	$0.00	0	13	$11,116.00	-1	$0.00	108.33	100
18-2	1.3	30	$75,586.00	$75,586.00			9	$59,927.84	12	$5,000.00	3	$10,658.16	$0.00	$0.00	0	24	$75,586.00	6	$0.00	80	100
18-2	1.4	1	$163,028.00	$133,685.50					1	$133,685.50			$0.00	$0.00	0	1	$133,685.50	0	$29,342.50	100	82
18-2	3.2	1	$29,641.00	$29,641.00					1	$29,641.00			$0.00	$0.00	0	1	$29,641.00	0	$0.00	100	100
18-2	3.4	6	$5,558.00	$5,558.00			1	$800.00	1	$758.00	11	$4,000.00	$0.00	$0.00	0	13	$5,558.00	-7	$0.00	216.67	100
18-2	4.1	1	$14,821.00	$14,821.00					1	$14,821.00			$0.00	$0.00	0	1	$14,821.00	0	$0.00	100	100
18-2	4.2	3	$34,088.00	$31,801.53			1	$3,945.66			2	$27,855.87	$0.00	$0.00	0	3	$31,801.53	0	$2,286.47	100	93.29
18-2	4.3	10	$103,745.00	$13,745.00							1	$13,745.00	$0.00	$0.00	0	1	$13,745.00	9	$90,000.00	10	13.25
18-3	1.1	283	$74,104.00	$60,104.00			2	$4,014.63	4	$10,359.60	5	$45,719.77	$0.00	$0.00	0	11	$60,104.00	272	$14,000.00	3.89	81.11
18-3	1.2	43	$46,462.00	$46,462.00			33	$8,386.26	4	$15,742.60	6	$22,332.94	$0.00	$0.00	0	43	$46,462.00	0	-$2,000.00	100	104.5
18-3	1.3	14	$22,231.00	$18,754.73			9	$9,420.43	2	$3,928.00	4	$5,406.30	$0.00	$0.00	0	15	$18,754.73	-1	$3,476.27	107.14	84.36
18-3	1.4	23	$14,821.00	$14,631.00			10	$2,110.00			13	$12,521.00	$0.00	$0.00	0	23	$14,631.00	0	$190.00	100	98.72
19-1	1.1	4	$72,708.00	$55,386.00					2	$32,678.00	2	$22,708.00	$0.00	$0.00	0	4	$55,386.00	0	$17,322.00	100	76.18
19-1	1.2	4	$40,899.00	$40,899.00							5	$40,899.00	$0.00	$0.00	0	5	$40,899.00	-1	$0.00	125	100
19-1	1.3	4	$27,266.00	$27,266.00							4	$27,266.00	$0.00	$0.00	0	4	$27,266.00	0	$0.00	100	100
19-1	1.4	2	$13,633.00	$13,633.00			1	$9,450.00			1	$4,183.00	$0.00	$0.00	0	2	$13,633.00	0	$0.00	100	100
19-1	2.2	6	$28,629.00	$28,629.00							6	$28,629.00	$0.00	$0.00	0	6	$28,629.00	0	$0.00	100	100
19-1	2.3	1	$22,721.00	$34,070.00					2	$34,070.00			$0.00	$0.00	0	2	$34,070.00	-1	-$11,349.00	200	149.95
19-1	2.4	3	$20,449.00	$20,399.78			3	$19,316.78	0	$1,083.00			$0.00	$0.00	0	3	$20,399.78	0	$49.22	100	99.76
19-1	3.1	8	$23,176.00	$23,033.98			4	$14,921.51			4	$8,112.47	$0.00	$0.00	0	8	$23,033.98	0	$142.02	100	99.39
19-1	4.1	133	$26,311.00	$26,253.76			133	$24,285.85			0	$1,967.91	$0.00	$0.00	0	133	$26,253.76	0	$57.24	100	99.78
19-1	4.2	2	$242,664.00	$241,976.00			1	$25,868.00	0	$16,240.00	1	$199,868.00	$0.00	$0.00	0	2	$241,976.00	0	$688.00	100	99.72
19-2	1.1	5	$15,905.00	$15,905.00							5	$15,905.00	$0.00	$0.00	0	5	$15,905.00	0	$0.00	100	100
19-2	1.2	6	$27,266.00	$26,921.50					2	$5,670.00	4	$21,251.50	$0.00	$0.00	0	6	$26,921.50	0	$344.50	100	98.74
19-2	1.3	2	$11,361.00	$11,361.00							2	$11,361.00	$0.00	$0.00	0	2	$11,361.00	0	$0.00	100	100
19-2	1.4	3	$54,531.00	$54,204.82			2	$6,704.80	1	$47,500.02			$0.00	$0.00	0	3	$54,204.82	0	$326.18	100	99.4
19-2	2.1	15	$86,296.00	$86,035.50							9	$86,035.50	$39,000.00	$0.00	0	9	$86,035.50	6	$260.50	60	99.7
19-2	2.2	9	$27,311.00	$26,701.14			3	$7,709.00			4	$19,001.14	$0.00	$0.00	0	7	$26,701.14	2	$609.86	77.78	97.77
19-2	3.1	2	$37,899.00	$37,899.00							2	$37,899.00	$0.00	$0.00	0	2	$37,899.00	0	$0.00	100	100
19-2	3.2	6	$31,810.00	$33,347.80							3	$33,347.80	$0.00	$0.00	0	3	$33,347.80	3	-$1,537.80	50	104.83
19-2	3.3	2	$9,543.00	$7,043.26			1	$5,167.00			1	$1,876.26	$0.00	$0.00	0	2	$7,043.26	0	$2,499.74	100	73.81
19-2	3.4	2	$9,089.00	$9,412.17					1	$3,730.00	1	$5,682.17	$0.00	$0.00	0	2	$9,412.17	0	-$323.17	100	103.56
19-2	4.1	16	$48,851.00	$53,841.00							11	$53,841.00	$0.00	$0.00	0	11	$53,841.00	5	-$4,990.00	68.75	110.21
19-2	4.2	3	$15,905.00	$15,905.00							2	$15,905.00	$0.00	$0.00	0	2	$15,905.00	1	$0.00	66.67	100
19-3	1.1	6	$209,946.00	$209,946.00			3	$76,737.00	1	$35,441.00	2	$97,768.00	$0.00	$0.00	0	6	$209,946.00	0	$0.00	100	100
19-3	1.2	1	$44,988.00	$44,988.00							1	$44,988.00	$0.00	$0.00	0	1	$44,988.00	0	$0.00	100	100
19-3	2.1	4	$576,326.00	$542,156.16			4	$542,156.16					$0.00	$0.00	0	4	$542,156.16	0	$34,171.84	100	94.07
19-3	2.2	13	$82,929.00	$81,594.19	2	$8,664.04	5	$68,565.95			4	$4,364.20	$0.00	$0.00	0	11	$81,594.19	2	$1,334.81	84.62	98.39
19-3	3.1	22	$244,328.00	$244,087.20					22	$244,087.20			$0.00	$0.00	0	22	$244,087.20	0	$240.80	100	99.9
20-1	2.2	1	$11,464.00	$11,464.00			1	$11,464.00					$0.00	$0.00	0	1	$11,464.00	0	$0.00	100	100
20-1	3.1	10	$229,278.00	$229,278.00			2	$43,491.96	7	$165,697.88	3	$20,088.16	$0.00	$0.00	0	12	$229,278.00	-2	$0.00	120	100

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
20-1	4.1	5	$32,345.00	$32,345.00			5	$32,345.00					$0.00	$0.00	0	5	$32,345.00	0	$0.00	100	100
20-2	3.1	2	$57,320.00	$52,406.30					4	$52,406.30			$0.00	$0.00	0	4	$52,406.30	-2	$4,913.70	200	91.43
20-2	3.2	12	$109,010.00	$110,010.00							19	$110,010.00	$0.00	$0.00	0	19	$110,010.00	-7	-$1,000.00	158.33	100.92
20-2	4.1	2	$81,885.00	$81,885.00	2	$70,000.00					1	$11,885.00	$0.00	$0.00	0	3	$81,885.00	-1	$0.00	150	100
20-3	1.4	1	$163,770.00	$164,636.98			5	$164,636.98					$0.00	$0.00	0	5	$164,636.98	-4	-$866.98	500	100.53
20-3	2.1	4	$57,320.00	$55,601.67					1	$21,070.05	3	$34,531.62	$0.00	$0.00	0	4	$55,601.67	0	$1,718.33	100	97
20-3	2.2	7	$280,047.00	$256,717.95			1	$70,000.00	1	$86,717.95	1	$100,000.00	$0.00	$0.00	0	3	$256,717.95	4	$23,329.05	42.86	91.67
20-3	2.3	5	$110,545.00	$110,312.57					4	$83,722.57	4	$26,590.00	$0.00	$0.00	0	8	$110,312.57	-3	$232.43	160	99.79
20-3	3.1	2	$5,732.00	$5,448.00							2	$5,448.00	$0.00	$0.00	0	2	$5,448.00	0	$284.00	100	95.05
20-3	3.2	1	$7,370.00	$9,216.00							2	$9,216.00	$0.00	$0.00	0	2	$9,216.00	-1	-$1,846.00	200	125.05
20-4	1.1	11	$524,551.00	$489,772.00					3	$239,772.00	15	$250,000.00	$0.00	$0.00	0	18	$489,772.00	-7	$34,779.00	163.64	93.37
20-4	1.2	41	$240,742.00	$262,422.00			26	$242,876.00			1	$19,546.00	$0.00	$0.00	0	27	$262,422.00	14	-$21,680.00	65.85	109.01
20-4	1.3	1	$29,479.00	$29,479.00							7	$29,479.00	$0.00	$0.00	0	7	$29,479.00	-6	$0.00	700	100
20-4	2.1	1	$53,225.00	$53,225.00							1	$53,225.00	$0.00	$0.00	0	1	$53,225.00	0	$0.00	100	100
20-4	2.2	1	$149,031.00	$149,031.00					1	$149,031.00			$0.00	$0.00	0	1	$149,031.00	0	$0.00	100	100
21-1	1.1	25	$485,768.00	$485,767.10							24	$485,767.10	$0.00	$0.00	0	24	$485,767.10	1	$0.90	96	100
21-1	2.1	23	$345,772.00	$338,256.00							30	$338,256.00	$0.00	$0.00	0	30	$338,256.00	-7	$7,516.00	130.43	97.83
21-2	3.1	5	$114,695.00	$114,695.00							6	$114,695.00	$0.00	$0.00	0	6	$114,695.00	-1	$0.00	120	100
21-2	4.1	9	$191,159.01	$191,159.01							5	$191,159.01	$0.00	$0.00	0	5	$191,159.01	4	-$0.01	55.56	100
21-3	1.1	22	$274,088.00	$274,035.61					22	$274,035.61			$0.00	$0.00	0	22	$274,035.61	0	$52.39	100	99.98
21-3	2.1	1	$59,034.00	$58,580.00					1	$58,580.00			$0.00	$0.00	0	1	$58,580.00	0	$454.00	100	99.23
21-3	3.1	15	$213,648.00	$213,828.79							15	$213,828.79	$0.00	$0.00	0	15	$213,828.79	0	-$180.79	100	100.08
21-4	1.1	7	$140,558.00	$139,548.00					1	$59,460.00	6	$80,088.00	$0.00	$0.00	0	7	$139,548.00	0	$1,010.00	100	99.28
21-4	2.1	22	$421,674.00	$421,674.00							15	$421,674.00	$0.00	$0.00	0	15	$421,674.00	7	$0.00	68.18	100
22-1	1.1	25	$346,144.00	$333,025.75	21	$41,140.00	1	$25,114.00			5	$266,771.75	$0.00	$0.00	0	27	$333,025.75	-2	$13,118.25	108	96.21
22-1	2.1	635	$177,097.00	$177,097.00	202	$113,204.41	21	$63,892.59					$0.00	$0.00	0	223	$177,097.00	412	$0.00	35.12	100
22-1	2.2	5	$96,598.00	$96,598.00							5	$96,598.00	$0.00	$0.00	0	5	$96,598.00	0	$0.00	100	100
22-1	3.1	101	$88,549.00	$88,549.00	97	$49,449.00	4	$39,100.00					$0.00	$0.00	0	101	$88,549.00	0	$0.00	100	100
22-1	3.2	9	$96,598.00	$87,336.65							11	$87,336.65	$0.00	$0.00	0	11	$87,336.65	-2	$9,261.35	122.22	90.41
22-2	1.2	256	$1,062,582.00	$1,058,719.96	174	$165,721.34	15	$644,537.64	1	$248,460.98			$0.00	$0.00	0	190	$1,058,719.96	66	$3,862.04	74.22	99.64
22-2	2.1	20	$64,399.00	$64,399.00	6	$46,969.79	14	$17,429.21					$0.00	$0.00	0	22	$64,399.00	-2	$0.00	110	100
22-2	2.2	12	$321,995.00	$321,255.57	12	$21,995.00	1	$299,260.57					$0.00	$0.00	0	13	$321,255.57	-1	$739.43	108.33	99.77
22-3	1.2	2	$32,199.00	$32,178.40			2	$32,178.40					$0.00	$0.00	0	2	$32,178.40	0	$20.60	100	99.94
22-3	1.3	11	$141,678.00	$141,678.00							2	$141,678.00	$0.00	$0.00	0	2	$141,678.00	9	$0.00	18.18	100
22-3	1.4	1	$3,220.00	$3,219.00			1	$3,219.00					$0.00	$0.00	0	1	$3,219.00	0	$1.00	100	99.97
23-1	1.1	11	$1,580,478.00	$1,580,477.97			11	$1,580,477.97					$0.00	$0.00	0	11	$1,580,477.97	0	$0.03	100	100
23-1	1.2	5	$123,687.00	$123,687.00	5	$123,687.00							$0.00	$0.00	0	5	$123,687.00	0	$0.00	100	100
24-1	1.1	8	$107,900.00	$108,000.00			6	$86,000.00			2	$20,000.00	$0.00	$0.00	0	8	$106,000.00	0	$1,900.00	100	98.24
24-1	1.2	1049	$64,813.00	$64,813.00	1	$9,213.00			362	$17,232.97	42	$38,367.03	$0.00	$0.00	0	405	$64,813.00	644	$0.00	38.61	100
24-1	1.4	24	$40,508.00	$37,453.36	20	$10,000.00	2	$12,453.36			2	$15,000.00	$0.00	$0.00	0	24	$37,453.36	0	$3,054.64	100	92.46
24-1	2.1	40	$594,557.00	$618,697.64			24	$618,697.64					$0.00	$0.00	0	24	$618,697.64	16	-$24,140.64	60	104.06
24-1	2.2	22	$184,866.00	$184,865.69			6	$143,865.96			5	$40,999.73	$0.00	$0.00	0	11	$184,865.69	11	$0.31	50	100
24-1	3.1	29	$140,675.00	$140,089.48							29	$140,089.48	$0.00	$0.00	0	29	$140,089.48	0	$585.52	100	99.58
24-1	3.2	35	$138,465.00	$138,465.00							35	$138,465.00	$0.00	$0.00	0	35	$138,465.00	0	$0.00	100	100
24-1	3.4	4	$73,652.00	$66,296.32			4	$66,296.32					$0.00	$0.00	0	4	$66,296.32	0	$7,355.68	100	90.01
24-1	4.1	5	$58,921.00	$58,921.00					2	$40,000.00	3	$18,921.00	$0.00	$0.00	0	5	$58,921.00	0	$0.00	100	100
24-1	4.2	8	$79,544.00	$79,206.00	3	$31,000.00			2	$9,544.00	3	$38,662.00	$0.00	$0.00	0	8	$79,206.00	0	$338.00	100	99.58
24-1	4.3	15	$176,764.00	$176,763.99					10	$76,763.99	5	$100,000.00	$0.00	$0.00	0	15	$176,763.99	0	$0.01	100	100
24-2	1.1	10	$136,256.00	$108,932.29			9	$99,531.48			1	$9,400.81	$0.00	$0.00	0	10	$108,932.29	0	$27,323.71	100	79.95
24-2	1.2	8	$136,256.00	$122,106.08			6	$75,850.08			2	$46,256.00	$0.00	$0.00	0	8	$122,106.08	0	$14,149.92	100	89.62
24-2	1.3	6	$110,477.00	$110,477.00			1	$16,779.00	4	$88,221.00	1	$5,477.00	$0.00	$0.00	0	6	$110,477.00	0	$0.00	100	100
24-2	1.4	21	$169,399.00	$169,398.90					17	$86,044.90	4	$83,354.00	$0.00	$0.00	0	21	$169,398.90	0	$0.10	100	100
24-2	2.1	22	$33,143.00	$31,980.80					17	$31,980.80			$0.00	$0.00	0	17	$31,980.80	5	$1,162.20	77.27	96.49
24-2	2.2	20	$165,602.00	$165,602.00					3	$46,027.63	15	$139,574.37	$0.00	$0.00	0	18	$165,602.00	2	$0.00	90	100
24-2	2.3	1001	$18,413.00	$18,413.00					1001	$18,413.00			$0.00	$0.00	0	1001	$18,413.00	0	$0.00	100	100
24-2	3.1	30	$14,730.00	$14,730.00					30	$14,730.00			$0.00	$0.00	0	30	$14,730.00	0	$0.00	100	100
24-2	3.2	1	$14,730.00	$8,700.00							0	$8,700.00	$0.00	$0.00	0	0	$8,700.00	1	$6,030.00	0	59.06
24-2	3.3	2007	$33,143.00	$33,143.00					2001	$15,143.00	6	$18,000.00	$0.00	$0.00	0	2007	$33,143.00	0	$0.00	100	100
24-2	4.1	31	$95,747.00	$95,747.00							31	$95,747.00	$0.00	$0.00	0	31	$95,747.00	0	$0.00	100	100
24-2	4.2	5	$7,365.00	$7,365.00							5	$7,365.00	$0.00	$0.00	0	5	$7,365.00	0	$0.00	100	100
24-3	1.1	1	$16,572.00	$16,572.00							1	$16,572.00	$0.00	$0.00	0	1	$16,572.00	0	$0.00	100	100
24-3	2.1	6	$84,699.00	$102,648.40			5	$102,648.40					$0.00	$0.00	0	5	$102,648.40	1	-$17,949.40	83.33	121.19
24-3	3.1	3	$48,610.00	$48,610.00			1	$20,000.00			2	$28,610.00	$0.00	$0.00	0	3	$48,610.00	0	$0.00	100	100
24-3	4.1	2	$150,988.00	$150,988.00					2	$150,988.00			$0.00	$0.00	0	2	$150,988.00	0	$0.00	100	100
25-1	1.1	5	$80,727.00	$76,722.51	2	$20,000.00	3	$51,689.60			0	$5,032.91	$0.00	$0.00	0	5	$76,722.51	0	$4,004.49	100	95.04
25-1	1.2	13	$171,531.00	$171,531.00			10	$118,901.40	2	$49,000.00	0	$3,629.60	$0.00	$0.00	0	12	$171,531.00	1	$0.00	92.31	100
25-1	1.3	18	$182,925.00	$179,526.24					18	$179,526.24			$0.00	$0.00	0	18	$179,526.24	0	$3,398.76	100	98.14
25-1	2.1	5	$48,551.00	$48,552.00			5	$48,552.00					$0.00	$0.00	0	5	$48,552.00	0	-$1.00	100	100
25-1	3.1	3	$71,567.00	$71,567.00					2	$62,480.00	0	$9,087.00	$0.00	$0.00	0	2	$71,567.00	1	$0.00	66.67	100
25-1	3.2	15	$47,234.00	$47,234.00							14	$47,234.00	$0.00	$0.00	0	14	$47,234.00	1	$0.00	93.33	100
25-1	4.1	34	$53,933.00	$53,933.00							35	$53,933.00	$0.00	$0.00	0	35	$53,933.00	-1	$0.00	102.94	100
25-2	1.1	1	$352,882.00	$352,882.01					1	$352,882.01			$0.00	$0.00	0	1	$352,882.01	0	-$0.01	100	100
25-2	3.1	15	$192,372.00	$192,372.00					2	$37,460.00	15	$154,912.00	$0.00	$0.00	0	17	$192,372.00	-2	$0.00	113.33	100
25-2	3.3	6	$121,234.00	$116,897.68					4	$79,141.68	2	$37,756.00	$0.00	$0.00	0	6	$116,897.68	0	$4,336.32	100	96.42
25-2	3.4	25	$108,896.00	$108,896.00					5	$41,915.32	22	$66,980.68	$0.00	$0.00	0	27	$108,896.00	-2	$0.00	108	100
25-3	1.1	25	$135,948.00	$135,948.00	2	$40,000.00			5	$40,967.70	14	$54,980.30	$0.00	$0.00	0	21	$135,948.00	4	$0.00	84	100
25-3	1.2	3	$34,638.00	$34,638.00					1	$21,743.00	1	$12,895.00	$0.00	$0.00	0	2	$34,638.00	1	$0.00	66.67	100
25-3	2.1	16	$99,049.00	$105,072.03					4	$66,901.28	10	$38,170.75	$0.00	$0.00	0	14	$105,072.03	2	-$6,023.03	87.5	106.08
25-3	3.1	24	$128,706.00	$128,706.00					7	$62,246.00	15	$66,460.00	$0.00	$0.00	0	22	$128,706.00	2	$0.00	91.67	100
25-3	3.3	6	$69,277.00	$67,083.35					4	$54,131.95	2	$12,951.40	$0.00	$0.00	0	6	$67,083.35	0	$2,193.65	100	96.83
25-3	4.2	4	$51,528.00	$56,396.40					6	$56,396.40			$0.00	$0.00	0	6	$56,396.40	-2	-$4,868.40	150	109.45
25-3	4.4	5	$34,781.00	$39,166.24					5	$39,166.24			$0.00	$0.00	0	5	$39,166.24	0	-$4,385.24	100	112.61
25-4	1.1	92	$160,310.00	$160,310.00							74	$160,310.00	$0.00	$0.00	0	74	$160,310.00	18	$0.00	80.43	100
25-4	1.2	33	$45,803.00	$44,584.11					9	$19,000.00	23	$25,584.11	$0.00	$0.00	0	32	$44,584.11	1	$1,218.89	96.97	97.34
25-4	2.2	1	$2,863.00	$1,995.20					1	$1,995.20			$0.00	$0.00	0	1	$1,995.20	0	$867.80	100	69.69
26-1	1.1	10	$71,750.00	$71,744.89							10	$71,744.89	$0.00	$0.00	0	10	$71,744.89	-8	$5.11	180	99.99
26-1	1.2	5	$55,321.00	$55,321.00							10	$55,321.00	$0.00	$0.00	0	10	$55,321.00	-5	$0.00	200	100

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
26-1	1.3	35	$361,521.00	$363,264.44			19	$161,102.55	5	$146,159.19	5	$54,602.70	$0.00	$0.00	0	29	$363,264.44	6	-$1,743.44	82.86	100.48
26-1	2.2	31	$509,626.00	$509,626.00			6	$42,740.82			20	$466,885.18	$0.00	$0.00	0	26	$509,626.00	5	$0.00	83.87	100
26-1	2.4	1	$15,751.00	$15,751.00							1	$15,751.00	$0.00	$0.00	0	1	$15,751.00	0	$0.00	100	100
26-1	4.2	4	$12,070.00	$12,070.00							3	$12,070.00	$0.00	$0.00	0	3	$12,070.00	1	$0.00	75	100
26-1	4.4	1	$20,117.00	$20,117.00							1	$20,117.00	$0.00	$0.00	0	1	$20,117.00	0	$0.00	100	100
26-2	1.1	1	$127,406.00	$127,406.00					1	$102,900.00	1	$25,406.00	$0.00	$0.00	0	2	$127,406.00	-1	$0.00	200	100
26-2	2.2	10	$29,041.00	$29,041.00							16	$29,041.00	$0.00	$0.00	0	16	$29,041.00	-6	$0.00	160	100
26-2	3.3	33	$16,764.00	$16,764.00							34	$16,764.00	$0.00	$0.00	0	34	$16,764.00	-1	$0.00	103.03	100
26-2	4.1	1	$152,754.00	$152,753.99			1	$152,753.99					$0.00	$0.00	0	1	$152,753.99	0	$0.01	100	100
26-2	4.2	1	$98,365.00	$97,708.92			2	$57,681.00	1	$35,289.72	1	$4,738.20	$0.00	$0.00	0	4	$97,708.92	-3	$656.08	400	99.33
26-2	4.3	30	$135,143.00	$123,333.96			17	$87,524.71	7	$51,344.36	3	$4,464.87	$0.00	$0.00	0	27	$123,333.95	3	$11,809.04	90	91.26
26-2	4.4	15	$125,448.00	$136,051.76			15	$136,051.76					$0.00	$0.00	0	15	$136,051.76	0	-$10,603.76	100	108.45
26-3	1.1	24	$477,774.00	$477,774.00			13	$155,266.00			32	$322,508.00	$0.00	$0.00	0	45	$477,774.00	-21	$0.00	187.5	100
26-3	2.1	14	$89,185.00	$89,177.36			10	$76,672.56			1	$12,504.80	$0.00	$0.00	0	11	$89,177.36	3	$7.64	78.57	99.99
27-1	1.3	16	$447,565.00	$446,819.17	2	$8,483.06	2	$57,930.40	5	$190,430.69	14	$189,975.00	$0.00	$0.00	0	23	$446,819.17	-7	$745.83	143.75	99.83
27-1	2.1	4	$60,278.00	$60,278.00					4	$60,278.00			$0.00	$0.00	0	4	$60,278.00	0	$0.00	100	100
27-1	2.2	4	$90,417.00	$90,417.00			3	$90,417.00					$0.00	$0.00	0	3	$90,417.00	1	$0.00	75	100
27-1	2.3	4	$67,813.00	$67,813.00					4	$37,226.21	3	$30,586.79	$0.00	$0.00	0	7	$67,813.00	-3	$0.00	175	100
27-2	1.3	47	$359,921.00	$359,729.00	3	$32,944.00	36	$160,890.84			2	$165,894.16	$0.00	$0.00	0	41	$359,729.00	6	$192.00	87.23	99.95
27-2	2.1	10	$256,182.00	$256,165.48			4	$88,639.82	4	$43,495.18	4	$124,030.48	$0.00	$0.00	0	12	$256,165.48	-4	$16.52	75	99.99
27-2	2.2	46	$175,183.00	$203,841.80					7	$26,893.30	17	$176,948.50	$0.00	$0.00	0	24	$203,841.80	22	-$28,658.80	52.17	116.36
27-2	2.3	60	$184,397.00	$166,238.16	6	$10,025.48	25	$91,935.58	1	$4,710.30	6	$59,565.80	$0.00	$0.00	0	38	$166,238.16	22	$18,158.84	63.33	85.51
27-2	4.3	51	$75,724.00	$75,388.00					50	$59,450.00	3	$15,938.00	$0.00	$0.00	0	53	$75,388.00	-2	$336.00	103.92	99.56
27-3	1.2	1	$22,604.00	$24,095.36	7	$24,095.36							$0.00	$0.00	0	7	$24,095.36	-6	-$1,491.36	700	106.47
27-3	2.1	2	$59,278.00	$59,670.40							2	$59,670.40	$0.00	$0.00	0	2	$59,670.40	0	$607.60	100	98.99
27-3	2.2	207	$94,185.00	$94,185.00					206	$94,185.00			$0.00	$0.00	0	206	$94,185.00	1	$0.00	99.52	100
27-3	2.4	34	$86,801.00	$86,355.18							30	$86,355.18	$0.00	$0.00	0	30	$86,355.18	4	$445.82	88.24	99.49
27-3	3.2	8	$93,431.00	$93,510.29			2	$32,253.05	1	$12,826.24	6	$48,431.00	$0.00	$0.00	0	9	$93,510.29	-1	-$79.29	112.5	100.08
27-3	3.3	4	$60,278.00	$58,827.00			2	$25,804.06			21	$32,922.94	$0.00	$0.00	0	23	$58,827.00	-19	$1,451.00	575	97.59
27-4	2.1	11	$177,067.00	$177,058.80			12	$136,503.00			1	$40,555.80	$0.00	$0.00	0	13	$177,058.80	-2	$8.20	118.18	100
27-4	2.2	25	$360,162.00	$356,666.22	2	$9,751.54	25	$308,354.68			1	$38,560.00	$0.00	$0.00	0	28	$356,666.22	-3	$3,495.78	112	99.03
27-4	2.3	4	$65,553.00	$60,893.60			5	$60,893.60					$0.00	$0.00	0	5	$60,893.60	-1	$4,659.40	125	92.89
27-4	2.4	4	$27,879.00	$27,878.99			4	$27,878.99					$0.00	$0.00	0	4	$27,878.99	0	$0.01	100	100
28-1	1.1	29	$188,964.00	$188,838.79			31	$175,243.51	1	$6,643.45	1	$6,951.83	$0.00	$0.00	0	33	$188,838.79	-4	$125.21	113.79	99.93
28-1	1.2	289	$549,176.00	$549,177.47	224	$465,392.35	73	$30,676.00	2	$46,909.12			$0.00	$0.00	0	299	$549,177.47	0	$0.53	100	100
28-1	1.3	22	$350,706.00	$348,806.49			13	$304,969.39			9	$43,837.10	$0.00	$0.00	0	22	$348,806.49	0	$1,901.51	100	99.46
28-1	2.1	3	$151,923.00	$151,923.00					2	$117,331.00	1	$34,592.00	$0.00	$0.00	0	3	$151,923.00	0	$0.00	150	100
28-1	2.2	70	$61,029.00	$61,014.50	1	$1,154.00	65	$34,693.57	4	$10,904.00	21	$14,262.93	$0.00	$0.00	0	91	$61,014.50	-21	$14.50	130	99.98
28-1	2.3	2	$138,031.00	$138,030.83			1	$134,163.83			0	$3,867.00	$79,301.00	$0.00	0	1	$138,030.83	1	$0.17	50	100
28-1	2.4	1	$55,705.00	$55,680.00			1	$55,680.00					$0.00	$0.00	0	1	$55,680.00	0	$25.00	100	99.96
28-1	3.1	5	$16,749.00	$16,344.79	8	$16,344.79							$0.00	$0.00	0	8	$16,344.79	-3	$404.21	160	97.59
28-1	3.2	2	$3,228.00	$3,142.00	2	$3,142.00							$0.00	$0.00	0	2	$3,142.00	0	$86.00	100	97.34
28-2	1.1	8	$58,546.00	$58,546.00			4	$48,546.00			3	$10,000.00	$0.00	$0.00	0	7	$58,546.00	1	$0.00	87.5	100
28-2	2.1	11	$54,025.00	$53,680.54			1	$11,666.54			9	$42,014.00	$0.00	$0.00	0	10	$53,680.54	1	$344.46	90.91	99.36
28-2	3.1	9	$55,211.00	$56,122.77			2	$8,710.00	2	$38,411.77	3	$9,001.00	$0.00	$0.00	0	7	$56,122.77	2	-$911.77	77.78	101.65
28-2	3.2	4	$75,887.00	$75,505.21			2	$32,634.49	1	$22,870.72	1	$20,000.00	$0.00	$0.00	0	4	$75,505.21	0	$381.79	100	99.5
28-2	4.1	5	$97,824.00	$97,824.00	5	$97,824.00							$0.00	$0.00	0	5	$97,824.00	0	$0.00	100	100
28-3	1.1	33	$92,036.00	$92,008.00	22	$61,468.00	11	$31,140.00					$0.00	$0.00	0	33	$92,608.00	0	$28.00	100	99.97
28-3	1.2	15	$141,177.00	$141,120.00			12	$120,240.00	3	$20,880.00			$0.00	$0.00	0	15	$141,120.00	0	$57.00	100	99.96
28-3	2.1	4	$120,056.00	$119,189.69	1	$11,960.00	4	$8,828.92			7	$98,400.77	$0.00	$0.00	0	12	$119,189.69	-8	$866.31	300	99.28
28-3	2.2	4	$54,790.00	$54,790.00							3	$54,790.00	$0.00	$0.00	0	3	$54,790.00	1	$0.00	75	100
28-3	2.3	12	$125,451.00	$124,966.94			3	$51,122.90	8	$63,128.80	1	$10,715.24	$0.00	$0.00	0	12	$124,966.94	0	$484.06	100	99.61
28-3	3.1	8	$41,686.00	$41,686.00							9	$41,686.00	$0.00	$0.00	0	9	$41,686.00	-1	$0.00	112.5	100
28-3	3.2	8	$53,358.00	$53,357.98			3	$12,847.98	1	$15,000.00	4	$25,509.99	$0.00	$0.00	0	8	$53,357.98	0	$0.02	100	100
28-3	3.3	8	$45,206.00	$45,206.00	5	$15,451.00	2	$19,585.00			1	$10,170.00	$0.00	$0.00	0	8	$45,206.00	0	$0.00	100	100
28-3	3.4	10	$76,265.00	$76,255.00	3	$37,810.41	3	$7,993.00			5	$31,351.59	$0.00	$0.00	0	11	$76,255.00	-1	$0.00	110	100
28-3	4.4	4	$54,099.00	$54,093.00	2	$48,504.00	0	$1,678.99			0	$3,910.01	$0.00	$0.00	0	2	$54,093.00	2	$0.00	50	100
29-1	1.3	2	$31,000.00	$31,000.00					2	$31,000.00			$0.00	$0.00	0	2	$31,000.00	0	$0.00	100	100
29-1	2.1	3	$144,000.00	$143,177.47			2	$140,000.00			1	$3,177.47	$0.00	$0.00	0	3	$143,177.47	0	$822.53	100	99.43
29-2	1.1	7	$181,600.00	$181,600.00			5	$122,600.00			2	$59,000.00	$0.00	$0.00	0	7	$181,600.00	0	$0.00	100	100
29-2	2.1	165	$50,250.00	$50,247.00			66	$25,247.00	100	$25,000.00			$0.00	$0.00	0	166	$50,247.00	-1	$3.00	100.61	99.99
29-2	3.1	10	$53,244.00	$51,214.00							10	$51,214.00	$0.00	$0.00	0	10	$51,214.00	0	$2,030.00	100	96.19
29-2	4.1	15	$410,552.00	$400,735.94			3	$57,388.56			10	$343,347.38	$0.00	$0.00	0	13	$400,735.94	2	$9,816.06	86.67	97.61
29-3	2.2	68	$175,000.00	$164,988.50			52	$94,000.00			13	$70,988.50	$0.00	$0.00	0	65	$164,988.50	3	$10,011.50	95.59	94.28
30-1	1.1	16	$98,000.00	$95,990.37			1	$4,927.00	9	$30,677.62	18	$60,385.75	$0.00	$0.00	0	28	$95,990.37	-12	$9.63	175	99.99
30-1	1.2	18	$350,000.00	$318,300.27			3	$49,885.00	12	$104,534.79	22	$163,880.48	$0.00	$0.00	0	37	$318,300.27	-19	$31,699.73	205.56	90.94
30-1	2.1	6	$40,000.00	$34,000.00	1	$5,000.00					4	$29,000.00	$0.00	$0.00	0	5	$34,000.00	1	$6,000.00	83.33	85
30-1	2.2	24	$320,000.00	$302,382.60			5	$65,000.00	3	$22,567.00	16	$214,815.60	$0.00	$0.00	0	24	$302,382.60	0	$17,617.40	100	94.49
30-1	4.1	3	$30,000.00	$10,000.00							1	$10,000.00	$0.00	$0.00	0	1	$10,000.00	2	$20,000.00	33.33	33.33
30-2	3.1	4	$90,000.00	$28,953.60							2	$28,953.60	$0.00	$0.00	0	2	$28,953.60	2	$61,046.40	50	32.17
30-3	2.3	18	$96,000.00	$96,955.30					12	$41,197.89	26	$55,757.41	$0.00	$0.00	0	38	$96,955.30	-22	-$955.30	237.5	101
30-3	2.4	14	$280,000.00	$278,584.80	2	$19,870.85			14	$158,700.97	16	$100,012.78	$0.00	$0.00	0	32	$278,584.60	-18	$1,415.40	228.57	99.49
30-4	1.1	9	$112,000.00	$105,963.12					1	$50,654.32	4	$55,308.80	$0.00	$0.00	0	5	$105,963.12	0	$6,036.88	100	94.61
30-4	1.2	8	$24,000.00	$22,197.76	8	$22,197.76							$0.00	$0.00	0	8	$22,197.76	0	$1,802.24	100	92.49
30-4	1.3	2	$10,000.00	$9,855.36	2	$9,855.36							$0.00	$0.00	0	2	$9,855.36	0	$144.64	100	98.55
30-4	3.1	15	$210,000.00	$209,670.00							15	$209,670.00	$0.00	$0.00	0	15	$209,670.00	0	$330.00	100	99.84
30-4	3.2	2	$6,000.00	$5,549.44			2	$5,549.44					$0.00	$0.00	0	2	$5,549.44	0	$450.56	100	92.49
		526585	$82,785,309.70	$81,556,351.52	3866	$4,773,237.80	37958	$27,680,564.17	11149	$17,939,487.71	472666	$31,163,061.84	$118,301.00	$131,055.56	$2,174,196.30	526639	$81,556,351.52	-1264	$1,228,858.18	100.2391373	98.51548761

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92
Fecha de creación: 08/01/2014

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2012-19MSU0011T-01	$3,727,268.00	$257,400.00	$0.00	$137,561.00	$0.00	$77,372.00	$0.00	$597,462.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,069,795.00	$0.00	0	$3,706,643.66	99.45
P/PIFI-2012-19MSU0011T-02	$18,390,017.30	$0.00	$0.00	$652,892.00	$0.00	$614,499.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$2,029,182.91	$1,367,391.00	$2,029,182.91	148.4	$18,389,608.35	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-03	$686,724.00	$251,133.00	$0.00	$0.00	$0.00	$111,289.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,279.00	$0.00	$521,701.00	$0.00	0	$852,554.85	96.93
P/PIFI-2012-19MSU0011T-04	$2,059,423.00	$0.00	$0.00	$5,117.00	$90,549.75	$87,962.00	$0.00	$413,614.00	$120,500.00	$0.00	$0.00	$506,693.00	$211,049.75	41.65	$2,058,356.02	99.95
P/PIFI-2012-19MSU0011T-05	$2,153,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$504,910.00	$36,474.00	$50,000.00	$0.00	$56,669.00	$0.00	$611,579.00	$36,474.00	5.96	$2,152,893.22	99.99
P/PIFI-2012-19MSU0011T-06	$1,738,474.00	$0.00	$0.00	$21,557.00	$0.00	$377.00	$0.00	$160,000.00	$76,794.88	$0.00	$0.00	$181,934.00	$76,794.88	42.21	$1,726,793.51	99.44
P/PIFI-2012-19MSU0011T-07	$1,883,931.00	$22,153.00	$0.00	$138,036.00	$87,888.84	$423,759.00	$73,691.00	$742,671.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,326,619.00	$161,579.84	12.18	$1,840,828.63	97.71
P/PIFI-2012-19MSU0011T-08	$2,735,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$208,024.00	$0.00	$505,000.00	$28,556.71	$0.00	$0.00	$713,024.00	$28,556.71	4.01	$2,707,548.43	98.98
P/PIFI-2012-19MSU0011T-09	$2,286,000.00	$25,000.00	$0.00	$440,400.00	$0.00	$377,000.00	$0.00	$1,019,600.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$2,262,000.00	$0.00	0	$2,107,596.86	92.2
P/PIFI-2012-19MSU0011T-10	$2,353,624.00	$0.00	$0.00	$150,712.00	$0.00	$30,689.00	$0.00	$591,172.00	$0.00	$33,119.00	$0.00	$805,692.00	$0.00	0	$2,346,186.30	99.77
P/PIFI-2012-19MSU0011T-11	$2,559,352.00	$0.00	$0.00	$364,997.00	$0.00	$110,000.00	$42,099.00	$702,755.00	$4,361.60	$0.00	$0.00	$1,177,752.00	$46,460.60	3.94	$2,514,730.22	98.26
P/PIFI-2012-19MSU0011T-12	$2,084,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$637,629.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$737,629.00	$0.00	0	$2,083,999.99	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-13	$2,362,589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$276,254.00	$0.00	$915,670.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,192,124.00	$0.00	0	$2,181,886.01	92.35
P/PIFI-2012-19MSU0011T-14	$1,729,984.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$277,921.00	$59,622.40	$22,083.00	$9,436.00	$48,000.00	$0.00	$348,004.00	$69,058.40	19.84	$1,724,899.09	99.71
P/PIFI-2012-19MSU0011T-15	$2,259,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$307,574.00	$0.00	$852,881.00	$135,232.80	$70,652.00	$0.00	$1,231,107.00	$135,232.80	10.98	$2,234,688.73	98.91
P/PIFI-2012-19MSU0011T-16	$2,401,322.00	$0.00	$0.00	$241,199.00	$71,091.67	$412,090.00	$172,783.95	$768,293.00	$22,388.76	$208,241.00	$0.00	$1,629,823.00	$266,264.38	16.34	$2,316,196.00	96.46
P/PIFI-2012-19MSU0011T-17	$2,775,721.00	$0.00	$0.00	$114,469.00	$0.00	$767,546.00	$22,208.16	$342,215.00	$8,936.81	$298,416.00	$29,151.00	$1,622,646.00	$60,295.97	3.96	$2,730,360.19	98.58
P/PIFI-2012-19MSU0011T-18	$2,312,792.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$197,857.00	$0.00	$0.00	$0.00	$261,857.00	$0.00	0	$2,054,759.21	88.84
P/PIFI-2012-19MSU0011T-19	$2,052,741.00	$0.00	$0.00	$31,111.00	$0.00	$239,511.34	$0.00	$1,195,980.00	$8,664.04	$0.00	$0.00	$1,466,602.34	$8,664.04	0.59	$2,012,694.26	98.06
P/PIFI-2012-19MSU0011T-20	$2,143,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$313,249.00	$70,000.00	$1,182,919.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,496,168.00	$70,000.00	4.68	$2,103,250.47	98.14
P/PIFI-2012-19MSU0011T-21	$2,246,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,119,255.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,119,255.16	$0.00	0	$2,237,543.51	99.61
P/PIFI-2012-19MSU0011T-22	$2,431,059.00	$60,000.00	$0.00	$345,945.00	$315,344.54	$123,299.00	$0.00	$1,416,005.00	$0.00	$63,135.00	$123,135.00	$2,008,384.00	$438,479.54	21.83	$2,404,056.33	98.89
P/PIFI-2012-19MSU0011T-23	$1,704,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,704,165.00	$123,687.00	$0.00	$0.00	$1,704,165.00	$123,687.00	7.26	$1,704,164.97	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-24	$2,916,793.00	$0.00	$0.00	$21,613.00	$9,213.00	$468,996.00	$31,000.00	$1,173,839.00	$0.00	$20,000.00	$10,000.00	$1,684,648.00	$50,213.00	2.98	$2,896,982.95	99.32
P/PIFI-2012-19MSU0011T-25	$2,194,755.00	$51,804.71	$20,000.00	$119,717.00	$0.00	$1,364,206.00	$40,000.00	$1,240,089.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,775,816.71	$60,000.00	2.16	$2,194,012.77	99.97
P/PIFI-2012-19MSU0011T-26	$2,298,036.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$408,563.00	$0.00	$0.00	$0.00	$408,563.00	$0.00	0	$2,297,995.32	99.99
P/PIFI-2012-19MSU0011T-27	$2,775,718.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$941,446.00	$42,573.92	$1,153,107.00	$42,695.54	$0.00	$0.00	$2,094,553.00	$85,269.46	4.07	$2,766,800.45	99.64
P/PIFI-2012-19MSU0011T-28	$2,661,722.00	$0.00	$0.00	$472,147.00	$417,766.17	$195,630.00	$289,362.20	$1,079,396.00	$51,922.18	$0.00	$0.00	$1,747,173.00	$759,050.55	43.44	$2,657,915.00	99.86
P/PIFI-2012-19MSU0011T-29	$1,045,646.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$172,000.00	$0.00	$53,244.00	$0.00	$5,250.00	$0.00	$234,494.00	$0.00	0	$1,022,962.51	97.83
P/PIFI-2012-19MSU0011T-30	$1,664,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,870.85	$0.00	$32,053.12	$0.00	$5,000.00	$0.00	$56,923.97	0	$1,518,402.42	91.25
TOTALES	$82,835,277.30	$767,490.71	$20,000.00	$3,285,673.00	$991,863.97	$9,083,232.34	$899,685.48	$19,708,035.16	$665,229.44	$1,362,761.00	$2,196,468.91	$34,207,192.21	$4,773,237.89	13.95	$81,556,351.52	98.46

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92
Fecha de creación: 08/01/2014

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2012-19MSU0011T-01	$3,727,268.00	$416,509.00	$0.00	$674,425.00	$248,530.41	$619,563.00	$24,465.99	$101,768.00	$693,944.48	$0.00	$0.00	$1,812,265.00	$966,940.88	53.36	$3,706,643.66	99.45
P/PIFI-2012-19MSU0011T-02	$18,390,017.30	$488,000.00	$144,000.00	$436,026.00	$1,028,537.10	$7,520,074.30	$1,963,205.13	$7,881,982.00	$4,289,218.09	$1,150,593.00	$9,857.00	$17,476,675.30	$7,434,817.32	42.54	$18,389,608.35	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-03	$888,724.00	$308,014.00	$50,987.94	$0.00	$0.00	$101,295.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$409,309.00	$51,287.94	12.53	$852,554.85	95.93
P/PIFI-2012-19MSU0011T-04	$2,059,423.00	$0.00	$0.00	$110,640.00	$0.00	$76,654.00	$0.00	$2,051,399.00	$298,003.30	$0.00	$0.00	$2,238,693.00	$298,003.30	13.31	$2,058,386.02	99.95
P/PIFI-2012-19MSU0011T-05	$2,153,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,198,412.00	$258,328.59	$0.00	$29,116.00	$65,000.00	$0.00	$1,263,412.00	$287,444.59	22.75	$2,152,893.22	99.99
P/PIFI-2012-19MSU0011T-06	$1,738,474.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$10,402.27	$79,944.75	$799.00	$1,763,235.00	$1,399,113.02	$58,850.00	$58,624.98	$1,907,029.75	$1,469,139.27	77.04	$1,728,793.51	99.44
P/PIFI-2012-19MSU0011T-07	$1,883,931.00	$0.00	$0.00	$2,259.00	$46,082.00	$566,037.00	$0.00	$36,811.00	$740,655.20	$0.00	$0.00	$605,107.00	$786,737.20	130.05	$1,840,828.53	97.71
P/PIFI-2012-19MSU0011T-08	$2,735,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$221,770.00	$0.00	$1,343,286.00	$685,072.40	$0.00	$0.00	$1,565,056.00	$685,072.40	43.77	$2,707,548.43	98.98
P/PIFI-2012-19MSU0011T-09	$2,286,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$341,850.00	$23,033.00	$4,000.00	$266,262.92	$0.00	$0.00	$345,850.00	$289,295.92	83.65	$2,107,586.85	92.2
P/PIFI-2012-19MSU0011T-10	$2,353,624.00	$0.00	$0.00	$93,470.00	$63,909.04	$1,108,714.00	$83,247.25	$2,464,497.00	$205,796.76	$0.00	$0.00	$3,666,681.00	$352,953.05	9.63	$2,346,186.30	99.77
P/PIFI-2012-19MSU0011T-11	$2,559,352.00	$0.00	$0.00	$146,616.00	$192,961.93	$306,214.00	$389,287.09	$1,275,773.00	$338,959.61	$0.00	$0.00	$1,728,605.00	$921,208.63	53.29	$2,514,730.22	98.26
P/PIFI-2012-19MSU0011T-12	$2,084,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$58,713.40	$0.00	$0.00	$300,000.00	$81,193.50	$660,000.00	$139,906.90	21.2	$2,083,990.99	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-13	$2,362,569.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$477,448.00	$38,499.66	$1,704,692.00	$1,514,004.78	$0.00	$0.00	$2,182,140.00	$1,552,504.44	71.15	$2,181,885.01	92.35
P/PIFI-2012-19MSU0011T-14	$1,729,984.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$1,384,269.00	$676,342.82	$60,685.00	$20,300.00	$293,046.30	$205,655.00	$1,738,800.30	$802,297.82	46.14	$1,724,699.09	99.71
P/PIFI-2012-19MSU0011T-15	$2,259,308.00	$0.00	$0.00	$51,330.00	$0.00	$619,167.00	$141,303.00	$286,138.00	$288,028.00	$0.00	$0.00	$1,156,633.00	$429,331.00	37.12	$2,234,588.73	98.91
P/PIFI-2012-19MSU0011T-16	$2,401,322.00	$0.00	$0.00	$59,185.00	$41,658.00	$454,158.00	$117,687.53	$622,954.00	$614,656.09	$159,766.00	$9,917.60	$1,296,063.00	$784,119.22	60.5	$2,316,198.00	96.46
P/PIFI-2012-19MSU0011T-17	$2,775,721.00	$0.00	$0.00	$188,086.60	$28,779.60	$1,255,394.00	$155,765.27	$251,189.40	$148,944.00	$303,780.00	$119,649.05	$2,008,430.00	$453,137.92	22.56	$2,736,360.19	98.58
P/PIFI-2012-19MSU0011T-18	$2,312,792.00	$40,200.00	$0.00	$91,775.00	$64,986.22	$1,275,751.00	$561,989.80	$264,791.00	$218,518.20	$0.00	$0.00	$1,672,517.00	$845,492.22	50.55	$2,054,759.21	88.84
P/PIFI-2012-19MSU0011T-19	$2,052,741.00	$0.00	$0.00	$12,326.00	$24,285.85	$307,378.00	$133,292.29	$1,046,339.00	$643,294.91	$0.00	$0.00	$1,366,043.00	$800,873.05	58.63	$2,012,694.26	98.06
P/PIFI-2012-19MSU0011T-20	$2,143,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,753.00	$113,491.98	$1,349,795.00	$451,321.98	$0.00	$0.00	$1,600,548.00	$564,813.96	35.29	$2,103,250.47	98.14
P/PIFI-2012-19MSU0011T-21	$2,246,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,103,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,103,114.00	$0.00	0	$2,237,543.51	99.61
P/PIFI-2012-19MSU0011T-22	$2,431,059.00	$68,678.00	$0.00	$1,153,459.00	$166,700.46	$512,457.00	$0.00	$28,301.00	$958,030.95	$915,108.00	$0.00	$2,678,003.00	$1,124,731.41	42	$2,404,056.33	98.89
P/PIFI-2012-19MSU0011T-23	$1,704,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,699,455.00	$1,580,477.97	$0.00	$0.00	$1,699,455.00	$1,580,477.97	93	$1,704,164.97	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-24	$2,916,793.00	$18,000.00	$0.00	$8,000.00	$904.80	$757,051.00	$122,779.00	$176,844.00	$1,123,438.44	$25,000.00	$0.00	$984,895.00	$1,247,122.24	126.62	$2,890,982.95	99.12
P/PIFI-2012-19MSU0011T-25	$2,194,755.00	$42,406.29	$0.00	$0.00	$32,480.00	$1,113,085.00	$0.00	$0.00	$185,663.00	$0.00	$0.00	$1,155,491.29	$219,143.00	18.97	$2,194,012.77	99.97
P/PIFI-2012-19MSU0011T-26	$2,298,036.00	$20,117.00	$0.00	$69,632.00	$1,345.44	$230,000.00	$198,006.82	$494,816.00	$650,441.13	$23,431.00	$0.00	$837,996.00	$849,793.39	101.41	$2,297,905.32	99.99
P/PIFI-2012-19MSU0011T-27	$2,775,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$235,768.00	$387,080.91	$901,947.00	$694,521.11	$0.00	$0.00	$1,137,715.00	$1,081,602.02	95.07	$2,765,890.45	99.64
P/PIFI-2012-19MSU0011T-28	$2,661,722.00	$0.00	$0.00	$117,846.00	$0.00	$122,411.00	$380,617.83	$0.00	$715,102.30	$0.00	$0.00	$240,259.00	$1,095,720.13	456.06	$2,657,915.00	99.86
P/PIFI-2012-19MSU0011T-29	$1,045,646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$466,936.00	$367,290.56	$312,216.00	$46,698.00	$75,250.00	$25,247.00	$874,402.00	$439,235.56	50.23	$1,022,862.91	97.83
P/PIFI-2012-19MSU0011T-30	$1,664,000.00	$67,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$469,000.00	$119,812.00	$0.00	$5,549.44	$0.00	$0.00	$536,000.00	$125,361.44	23.39	$1,518,402.42	91.25
TOTALES	$82,835,277.30	$1,468,924.29	$194,987.94	$3,230,879.60	$1,953,583.12	$23,764,668.05	$6,216,338.90	$26,122,911.40	$18,606,330.08	$3,369,804.30	$510,344.13	$57,947,187.64	$27,680,564.17	47.77	$81,556,351.52	98.46

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92
Fecha de creación: 08/01/2014

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2012-19MSU0011T-01	$3,727,268.00	$442,063.00	$0.00	$482,216.00	$206,494.68	$658,710.00	$473,937.50	$0.00	$14,732.00	$0.00	$0.00	$1,782,989.00	$695,164.18	38.99	$3,706,643.66	99.45
P/PIFI-2012-19MSU0011T-02	$18,390,017.30	$144,767.00	$0.00	$3,441,082.00	$46,557.78	$2,743,733.00	$1,182,712.00	$3,417,105.00	$2,458,691.98	$1,147,629.00	$116,559.50	$10,894,316.00	$3,804,521.24	34.92	$18,389,608.35	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-03	$888,724.00	$426,199.00	$294,287.58	$0.00	$0.00	$62,422.00	$85,089.80	$0.00	$0.00	$0.00	$31,178.64	$488,621.00	$410,556.02	84.02	$852,554.85	95.93
P/PIFI-2012-19MSU0011T-04	$2,059,423.00	$0.00	$0.00	$49,003.00	$0.00	$372,203.00	$138,781.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$421,206.00	$138,781.23	32.95	$2,058,386.02	99.95
P/PIFI-2012-19MSU0011T-05	$2,153,031.00	$38,866.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,291,239.00	$732,097.06	$0.00	$0.00	$0.00	$490.72	$1,330,105.00	$732,587.78	55.08	$2,152,893.22	99.99
P/PIFI-2012-19MSU0011T-06	$1,738,474.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$7,136.75	$472,470.00	$0.00	$903,000.00	$61,009.01	$0.00	$0.00	$1,380,470.00	$68,145.76	4.94	$1,728,793.51	99.44
P/PIFI-2012-19MSU0011T-07	$1,883,931.00	$0.00	$20,378.00	$0.00	$0.00	$120,195.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,195.00	$116,378.00	96.82	$1,840,826.53	97.71
P/PIFI-2012-19MSU0011T-08	$2,735,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$746,282.00	$207,137.78	$0.00	$610,089.59	$0.00	$0.00	$746,282.00	$817,227.37	109.51	$2,707,548.43	98.98
P/PIFI-2012-19MSU0011T-09	$2,286,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,934.01	$457,650.00	$149,398.23	$0.00	$435,590.77	$0.00	$153,637.99	$457,650.00	$771,561.00	168.59	$2,107,586.88	92.2
P/PIFI-2012-19MSU0011T-10	$2,353,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,303.00	$36,828.22	$0.00	$68,610.17	$0.00	$0.00	$89,303.00	$107,438.39	120.31	$2,340,180.30	99.77
P/PIFI-2012-19MSU0011T-11	$2,559,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,606.79	$826,852.00	$349,591.38	$0.00	$197,937.91	$0.00	$0.00	$826,852.00	$598,136.08	72.34	$2,514,730.22	98.26
P/PIFI-2012-19MSU0011T-12	$2,084,000.00	$150,000.00	$116,000.00	$0.00	$0.00	$1,571,368.00	$616,785.12	$0.00	$0.00	$0.00	$47,156.10	$1,721,368.00	$779,941.22	45.31	$2,083,999.99	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-13	$2,382,589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,934.00	$56,257.79	$0.00	$275,092.26	$0.00	$0.00	$80,934.00	$331,350.05	409.41	$2,181,885.01	92.35
P/PIFI-2012-19MSU0011T-14	$1,729,984.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$703,712.00	$529,914.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$713,712.00	$529,914.97	74.25	$1,724,898.09	99.71
P/PIFI-2012-19MSU0011T-15	$2,259,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460,220.00	$347,496.64	$0.00	$290,530.70	$60,000.00	$0.00	$520,220.00	$638,027.34	122.65	$2,234,588.73	98.91
P/PIFI-2012-19MSU0011T-16	$2,401,322.00	$33,792.00	$0.00	$85,768.00	$76,360.58	$716,070.00	$260,246.64	$0.00	$65,505.20	$87,639.00	$120,193.25	$923,469.00	$522,305.67	56.56	$2,316,198.00	96.46
P/PIFI-2012-19MSU0011T-17	$2,775,721.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,734.00	$889,203.00	$542,064.56	$0.00	$122,310.40	$0.00	$97,634.70	$889,203.00	$880,943.66	99.07	$2,736,360.19	98.58
P/PIFI-2012-19MSU0011T-18	$2,312,792.00	$15,000.00	$7,720.48	$340,000.00	$0.00	$1,427,893.00	$671,055.73	$0.00	$34,568.00	$0.00	$0.00	$1,782,893.00	$713,344.22	40.01	$2,054,759.21	88.84
P/PIFI-2012-19MSU0011T-19	$2,052,741.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$746,997.00	$112,672.00	$0.00	$307,827.22	$0.00	$0.00	$746,997.00	$420,499.22	56.29	$2,012,894.26	98.06
P/PIFI-2012-19MSU0011T-20	$2,143,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$622,993.00	$471,927.80	$0.00	$326,489.95	$0.00	$0.00	$622,993.00	$798,417.75	128.16	$2,103,250.47	98.14
P/PIFI-2012-19MSU0011T-21	$2,246,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$772,919.00	$0.00	$0.00	$383,076.61	$0.00	$0.00	$772,919.00	$383,076.61	49.56	$2,237,543.51	99.61
P/PIFI-2012-19MSU0011T-22	$2,431,059.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$248,460.98	$0.00	$0.00	$20,000.00	$248,460.98	1,242.30	$2,404,056.33	98.89
P/PIFI-2012-19MSU0011T-23	$1,704,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	$1,704,164.97	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-24	$2,916,793.00	$29,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$518,476.00	$595,087.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$548,151.00	$595,087.29	108.56	$2,886,952.96	99.32
P/PIFI-2012-19MSU0011T-25	$2,194,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,995.20	$231,434.00	$485,956.93	$0.00	$676,970.89	$0.00	$0.00	$231,434.00	$1,164,923.02	503.35	$2,194,012.77	99.97
P/PIFI-2012-19MSU0011T-26	$2,298,036.00	$0.00	$0.00	$16,892.00	$0.00	$404,845.00	$102,000.00	$495,523.00	$234,793.29	$0.00	$0.00	$917,260.00	$336,793.29	36.72	$2,297,905.32	99.99
P/PIFI-2012-19MSU0011T-27	$2,775,718.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$703,621.50	$375,859.92	$0.00	$59,450.00	$0.00	$94,165.00	$703,621.50	$529,494.92	75.25	$2,765,800.45	99.64
P/PIFI-2012-19MSU0011T-28	$2,661,722.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$713,862.00	$160,291.29	$0.00	$161,787.57	$0.00	$0.00	$713,862.00	$342,078.86	47.92	$2,657,915.00	99.86
P/PIFI-2012-19MSU0011T-29	$1,045,646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,000.00	$31,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$77,000.00	$56,000.00	72.73	$1,022,962.91	97.83
P/PIFI-2012-19MSU0011T-30	$1,664,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$964,000.00	$357,678.27	$160,000.00	$50,654.32	$10,000.00	$0.00	$1,169,000.00	$408,332.59	34.93	$1,516,402.42	91.25
TOTALES	$82,835,277.30	$1,315,362.00	$438,386.07	$4,429,961.00	$440,819.77	$19,666,606.50	$9,269,868.15	$4,975,628.00	$7,164,177.82	$1,305,468.00	$686,235.90	$31,693,025.50	$17,939,487.71	56.6	$81,556,361.52	98.46

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92
Fecha de creación: 08/01/2014

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2012-19MSU0011T-01	$3,727,269.00	$240,036.00	$673,564.00	$0.00	$245,817.57	$512,752.00	$925,157.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$752,788.00	$2,044,538.60	271.6	$3,706,643.66	99.45
P/PIFI-2012-19MSU0011T-02	$18,390,017.30	$0.00	$0.00	$101,723.00	$0.00	$1,976,611.00	$3,418,123.35	$0.00	$1,560,369.86	$2,418,456.00	$142,593.65	$4,496,790.00	$5,121,086.86	113.88	$18,389,698.36	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-03	$688,724.00	$0.00	$148,734.68	$0.00	$0.00	$0.00	$146,139.30	$0.00	$0.00	$0.00	$95,636.91	$0.00	$390,710.89	0	$852,554.85	95.93
P/PIFI-2012-19MSU0011T-04	$2,059,423.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$91,111.00	$229,520.77	$342,803.00	$1,181,030.97	$0.00	$0.00	$441,914.00	$1,410,551.74	319.19	$2,056,386.62	99.85
P/PIFI-2012-19MSU0011T-05	$2,153,031.00	$0.00	$25,471.00	$0.00	$0.00	$966,912.00	$993,973.57	$0.00	$20,764.00	$0.00	$56,178.28	$966,912.00	$1,096,386.85	111.09	$2,152,693.22	99.99
P/PIFI-2012-19MSU0011T-06	$1,738,474.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,597.00	$36,000.00	$0.00	$78,713.60	$0.00	$0.00	$3,597.00	$114,713.60	3,189.15	$1,728,793.61	99.44
P/PIFI-2012-19MSU0011T-07	$1,883,931.00	$0.00	$1,774.74	$0.00	$7,504.40	$785,796.00	$731,376.34	$0.00	$33,478.01	$0.00	$0.00	$785,796.00	$774,133.49	98.52	$1,840,826.63	97.71
P/PIFI-2012-19MSU0011T-08	$2,735,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$525,528.00	$652,224.93	$0.00	$524,467.02	$0.00	$0.00	$525,528.00	$1,176,691.95	223.91	$2,707,548.43	98.98
P/PIFI-2012-19MSU0011T-09	$2,286,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$193,072.59	$304,000.00	$731,945.45	$0.00	$75,451.04	$0.00	$46,270.85	$311,000.00	$1,046,739.93	336.57	$2,107,596.86	92.2
P/PIFI-2012-19MSU0011T-10	$2,353,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,865.97	$85,467.00	$256,952.83	$0.00	$1,451,822.06	$0.00	$15,154.00	$85,467.00	$1,887,794.86	2,208.80	$2,340,188.30	99.77
P/PIFI-2012-19MSU0011T-11	$2,559,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,460.88	$413,877.00	$694,044.46	$0.00	$155,419.57	$0.00	$0.00	$413,877.00	$948,924.91	229.26	$2,514,730.22	98.26
P/PIFI-2012-19MSU0011T-12	$2,084,000.00	$0.00	$134,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$858,501.47	$0.00	$0.00	$0.00	$171,650.40	$100,000.00	$1,164,151.87	1,164.15	$2,083,999.99	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-13	$2,362,589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,877.34	$0.00	$147,153.18	$0.00	$0.00	$0.00	$298,030.52	0	$2,181,885.01	92.35
P/PIFI-2012-19MSU0011T-14	$1,729,984.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$568,558.00	$312,005.80	$0.00	$9,448.00	$0.00	$2,174.10	$568,558.00	$323,627.90	56.07	$1,724,899.09	99.71
P/PIFI-2012-19MSU0011T-15	$2,259,308.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,567.00	$840,189.19	$0.00	$121,208.40	$0.00	$70,600.00	$61,567.00	$1,031,997.59	1,676.22	$2,234,588.73	98.91
P/PIFI-2012-19MSU0011T-16	$2,401,322.00	$25,792.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$494,884.00	$540,733.65	$0.00	$48,926.48	$11,763.00	$153,846.40	$537,439.00	$743,506.73	138.34	$2,316,198.00	96.46
P/PIFI-2012-19MSU0011T-17	$2,775,721.00	$0.00	$0.00	$3,129.00	$57,601.39	$912,585.00	$1,192,600.50	$46,838.60	$40,000.00	$0.00	$51,780.75	$962,552.60	$1,341,982.64	139.42	$2,736,380.19	98.58
P/PIFI-2012-19MSU0011T-18	$2,312,792.00	$0.00	$0.00	$84,370.00	$20,934.14	$460,150.00	$474,988.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$544,520.00	$495,922.77	91.08	$2,054,759.21	88.84
P/PIFI-2012-19MSU0011T-19	$2,052,741.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,332.11	$275,439.00	$576,657.84	$0.00	$199,868.00	$0.00	$0.00	$275,439.00	$782,857.95	284.22	$2,012,894.26	98.06
P/PIFI-2012-19MSU0011T-20	$2,143,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$529,329.00	$300,472.78	$0.00	$369,546.00	$0.00	$0.00	$529,329.00	$670,018.78	126.58	$2,103,250.47	98.14
P/PIFI-2012-19MSU0011T-21	$2,246,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$238,423.00	$1,427,123.90	$0.00	$427,344.00	$0.00	$0.00	$238,423.00	$1,854,467.90	777.81	$2,237,543.51	99.61
P/PIFI-2012-19MSU0011T-22	$2,431,059.00	$0.00	$121,678.00	$0.00	$0.00	$0.00	$272,244.05	$0.00	$198,462.35	$0.00	$0.00	$0.00	$592,384.40	0	$2,404,056.33	98.89
P/PIFI-2012-19MSU0011T-23	$1,704,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	$1,704,164.97	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-24	$2,916,793.00	$0.00	$47,675.00	$0.00	$10,620.96	$1,152,556.00	$885,863.92	$20,000.00	$50,400.54	$0.00	$10,000.00	$1,172,556.00	$1,004,560.42	85.67	$2,898,982.95	99.32
P/PIFI-2012-19MSU0011T-25	$2,194,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,899.00	$741,284.24	$0.00	$8,662.51	$0.00	$0.00	$152,899.00	$749,946.75	490.49	$2,194,012.77	99.97
P/PIFI-2012-19MSU0011T-26	$2,298,036.00	$18,745.00	$20,117.00	$0.00	$44,792.00	$1,200,484.00	$953,935.07	$0.00	$75,710.57	$16,764.00	$16,764.00	$1,235,993.00	$1,111,318.64	89.91	$2,297,905.32	99.99
P/PIFI-2012-19MSU0011T-27	$2,775,718.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,105,560.00	$722,130.91	$0.00	$347,303.14	$224,185.00	$0.00	$1,329,745.00	$1,069,434.05	80.42	$2,765,800.45	99.64
P/PIFI-2012-19MSU0011T-28	$2,661,722.00	$0.00	$0.00	$136,027.00	$42,639.50	$693,330.00	$357,554.60	$0.00	$60,671.36	$0.00	$0.00	$829,357.00	$460,865.46	55.59	$2,657,916.00	99.86
P/PIFI-2012-19MSU0011T-29	$1,045,646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,177.47	$139,000.00	$155,626.82	$0.00	$368,923.06	$20,000.00	$0.00	$159,000.00	$527,727.35	331.9	$1,022,962.91	97.83
P/PIFI-2012-19MSU0011T-30	$1,664,000.00	$22,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$1,027,000.00	$642,805.62	$202,000.00	$264,976.80	$0.00	$0.00	$1,251,000.00	$927,784.42	74.16	$1,519,402.42	91.25
TOTALES	$82,835,277.30	$313,573.00	$1,393,014.42	$336,249.00	$866,018.96	$14,627,416.00	$20,221,054.56	$811,641.60	$7,820,122.64	$2,691,168.00	$832,851.34	$18,782,046.60	$31,163,061.94	165.92	$81,656,351.52	98.56

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (CFD, RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CARGO ESTATAL/FEDERAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	TIPO PART.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	A47	03/12/2012	Nacional	IRRIGACION Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE LINARES, S.A.	ISH5310067DA	$7,650.76	$7,650.76	1	Si			Cheque	65538107 9	72	BANORTE	MX	$1.00	1	1	CINTA DE GOTEO CAL. 8 MIL CON GOTEROS A CADA 30 CM	1	$7,650.76		4	1	4	4	6	Materiales	3	Material de riego para el establecimiento complementario de Sistemas de Riego por Goteo en el cultivo del Nopal. Campo Experimental "La Ascensión". Aramberri, NL.	1	$8,000.00	$8,000.00	11/03/2013	Aprobado
2	Factura	8012	07/11/2012	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN081129MK2	$30,000.00	$30,000.00	1	Si			Cheque	65538107 9	17	BANORTE	MX	$1.00	2	1	DIPLOMADO BASICO EN LA FORMACION DE TUTORES	9	$30,000.00		7	2	4	1	3	Servicios	2	Participación de 10 PTC en DIPLOMADO BASICO EN FORMACION DE TUTORES (I y II Fase 4 módulos) Lugar DGPEE-UANL	9	$3,369.00	$30,321.00	08/02/2013	Aprobado
3	Factura	8070	07/12/2012	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN	UAN081129MK2	$3,691.00	$3,691.00	1	Si			Cheque	65538107 9	17	BANORTE	MX	$1.00	3	1	DIPLOMADO BÁSICO EN FORMACIÓN DE TUTORES	1	$3,691.00		7	2	4	1	11	Servicios	2	Participación de 10 PTC en DIPLOMADO BÁSICO EN FORMACIÓN DE TUTORES (I y II Fase 4 módulos) Lugar DGPEE-UANL(Di Recurso 4 1 11 es un remanente del 4 1 3 que será utilizado)	1	$3,370.00	$3,370.00	08/02/2013	Aprobado
4	Factura	DAS01145	26/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$29,346.00	$29,346.00	1	Si			Cheque	65538107 9	121	BANORTE	MX	$1.00	4	1	BOLETO DE AVIÓN	2	$29,346.00		1	2	4	2	10	Servicios	2	Transportación aérea nacional para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad con universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Esthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$8,000.00	$32,000.00	12/03/2013	Aprobado
5	Factura	A4634	26/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,119.09	$4,119.09	1	Si			Cheque	65538107 9	121	BANORTE	MX	$1.00	5	1	HOSPEDAJE	1	$4,119.09		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Esthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
6	Factura	MB0005102	26/02/2013	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A.DE C.V.	FRI670926A56	$76,794.88	$76,794.88	1	Si			Cheque	65538107 9	73	BANORTE	MX	$1.00	6	1	$8.00	6	$76,794.88		6	2	4	1	6	Infraestructura Académica	4	Cámara EOS rebel T2i, 18 MP, LCD 3, CALENTE 18-135 MM	6	$14,666.00	$84,000.00	26/02/2013	Aprobado
7	Factura	A2077	13/02/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990928JB7	$30,825.64	$30,825.64	1	Si			Cheque	65538107 9	25	BANORTE	MX	$1.00	9	1	OFFICE MAC STD	27	$30,825.64		7	1	1	1	7	Materiales	3	Microsoft Office para Mac 2011, Hogar y Pequeña Empresa en Español, DVD	27	$2,999.00	$80,973.00	14/02/2013	Aprobado
8	Factura	1125610	27/02/2013	Nacional	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V.	BTR7602237U2	$15,000.00	$15,000.00	1	Si			Cheque	65538107 9	124	BANORTE	MX	$1.00	7	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$15,000.00		10	1	3	2	10	Servicios	2	Boleto de avión para integrante del CA Física y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Con duración de una semana en donde se elaborarán planes de investigación con el grupo de investigadores de dicha Universidad	1	$15,000.00	$15,000.00	12/03/2013	Aprobado
9	Factura	2285553719	06/12/2012	Nacional	UNITED AIRLINES	UAN810309FF3	$5,419.00	$5,419.00	1	Si			Cheque	65538107 9	19	BANORTE	MX	$1.00	8	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,419.00		16	3	1	2	11	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 4 estudiantes que participaran en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Wisconsin y Nuevo México	4	$10,000.00	$40,000.00	02/02/2013	Aprobado
10	Factura	A2102	22/03/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990928JB7	$57,063.00	$57,063.00	1	Si			Cheque	65538107 9	64	BANORTE	MX	$1.00	10	1	PHOTOSHOP EXTENDED	10	$42,200.00		7	1	2	1	1	Materiales	3	Photoshop Extended CS6, Educativo, Español Mac	10	$4,220.00	$42,200.00	27/02/2013	Aprobado
10	Factura	A2102	22/03/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990928JB7	$57,063.00	$57,063.00	1	Si			Cheque	65538107 9	64	BANORTE	MX	$1.00	11	2	ADOBE PHOTOSHOP	6	$4,500.00		7	1	2	1	2	Materiales	3	Adobe Photoshop, Educativo, Español Windows	6	$750.00	$4,500.00	27/02/2013	Aprobado
10	Factura	A2102	22/03/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990928JB7	$57,063.00	$57,063.00	1	Si			Cheque	65538107 9	64	BANORTE	MX	$1.00	12	3	PHOTOSHOP EXTENDED CS5	2	$6,508.00		7	1	2	1	3	Materiales	3	Photoshop Extended CS5, Educativo, Español Windows	2	$3,454.00	$6,508.00	27/02/2013	Aprobado
10	Factura	A2102	22/03/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990928JB7	$57,063.00	$57,063.00	1	Si			Cheque	65538107 9	64	BANORTE	MX	$1.00	13	4	PHOTPSHOP	1	$3,455.00		7	1	2	1	4	Materiales	3	Photoshop Extended CS5, Educativo, Español Mac(El Recurso 2 1 4 es un remanente del 2 3 3 que será utilizado)	1	$3,453.00	$3,453.00	27/02/2013	Aprobado
11	Recibo de honorarios	402	05/03/2013	Nacional	JORGE RAUL MARTÍNEZ HERRERA	MAHJ731005B80	$10,001.95	$10,001.95	1	Si			Cheque	65538107 9	63	BANORTE	MX	$1.00	14	1	HONORARIOS SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	1	$10,001.95		16	1	3	1	1	Servicios	2	Pago de honorarios por realización de un estudio sobre seguimiento de egresados para el PE de Licenciatura	1	$30,000.00	$30,000.00	04/03/2013	Aprobado
12	Factura	2285553775	06/12/2012	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAS804416GA9	$13,471.00	$13,471.00	1	Si			Cheque	65538107 9	19	BANORTE	MX	$1.00	15	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$13,471.00		16	3	1	2	15	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 1 estudiante que participará en enero 2013 en intercambio académico a la Universidad de Carleton, Canadá	1	$10,000.00	$10,000.00	06/02/2013	Aprobado
13	Factura	A14412	28/01/2013	Nacional	LUMISA VIAJES, S.A. DE C.V.	LVI991101GG3	$40,000.00	$40,000.00	1	Si			Cheque	65538107 9	54	BANORTE	MX	$1.00	16	1	BOLETOS DE AVION	2	$40,000.00		7	2	1	1	7	Servicios	2	Pasajes para 2 conferencistas internacionales: Dra. Eva Alcón Vice, España y Dr. Wenceslao Castañeres, España. 15 días donde expondrán cátedra, formarán redes y apoyarán a nuestros investigadores	2	$20,000.00	$40,000.00	20/02/2013	Aprobado
14	Factura	JUWCQV	07/02/2013	Nacional	COPA AIRLINES	PAV810724HWA	$10,154.00	$10,154.00	1	Si			Cheque	65538107 9	82	BANORTE	MX	$1.00	17	1	BOLETO DE AVION	1	$10,154.00		16	2	2	1	14	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia del Dr. Daniel Flores en la Universidad EAFIT, en Medellín Colombia, junio 16 al 4 de julio, 2013	1	$15,600.00	$15,600.00	04/03/2013	Aprobado
15	Factura	2687	08/01/2013	Nacional	ECONOMATICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	EME000721KD9	$71,091.67	$71,091.67	1	Si			Cheque	65538107 9	9	BANORTE	MX	$1.00	18	1	SOFTWARE DEL SISTEMA "ECONOMATICA" SP Y OC ENERO A JUNIO 2013	1	$71,091.67		16	2	2	6	1	Materiales	3	Adquisición de Software especializado en Econometría y Finanzas	3	$50,601.00	$151,203.00	09/03/2013	Aprobado
16	Factura	1602269317 16	10/12/2012	Nacional	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	$7,826.00	$7,826.00	1	Si			Cheque	65538107 9	19	BANORTE	MX	$1.00	19	1	BOLETO DE AVION	1	$7,826.00		16	3	1	2	11	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 4 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Wisconsin y Nuevo México	4	$10,000.00	$40,000.00	06/02/2013	Aprobado
17	Factura	1417203	11/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,000.00	$13,000.00	1	Si			Cheque	65538107 9	42	BANORTE	MX	$1.00	20	1	VIÁTICOS Y HOSPEDAJE	1	$13,000.00		16	3	1	2	12	Servicios	2	Gasto de viáticos de 4 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Wisconsin y Nuevo México	4	$20,000.00	$80,000.00	15/02/2013	Con Observaciones
18	Factura	1466847	11/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,000.00	$13,000.00	1	Si			Cheque	65538107 9	42	BANORTE	MX	$1.00	21	1	VIÁTICOS Y HOSPEDAJE	1	$13,000.00		16	3	1	2	12	Servicios	2	Gasto de viáticos de 4 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Wisconsin y Nuevo México	4	$20,000.00	$80,000.00	15/02/2013	Con Observaciones

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSE.	TIPO DE DOCUMENTO (DF/AD)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	PAGAS DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ANIO	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
19	Factura	8909	07/12/2012	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN691120MK2	$20,600.00	$20,600.00	2	Si		Cheque	655381079	97	BANORTE	MX	$1.00	23	1	INSCRIPCION	6	$10,600.00		14	2	1	4	4	Servicios	2	Inscripciones al Congreso de Tutorías de la ANIEES	6	$1,000.00	$15,600.00	08/03/2013	Aprobado
19	Factura	8909	07/12/2012	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN691120MK2	$20,600.00	$20,600.00	2	Si		Cheque	655381079	97	BANORTE	MX	$1.00	24	2	INSCRIPCION	1	$10,000.00		14	2	1	4	5	Servicios	2	Diplomado de formación Básica de Tutores (20 Tutores Instalaciones de la UANL)	1	$10,000.00	$10,000.00	02/03/2013	Aprobado
20	Factura	3290150124-23	15/01/2013	Nacional	IBERIA	ILA101109LT1	$25,569.00	$25,569.00	1	Si		Cheque	655381079	19	BANORTE	MX	$1.00	22	1	BOLETO DE AVION	1	$25,569.00		16	3	1	2	9	Servicios	2	Gasto de transporte aereo de 3 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad Autonoma de Barcelona	3	$20,000.00	$60,000.00	08/02/2013	Con Observaciones
21	Factura	3290150122-23	15/01/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414QA9	$16,650.00	$16,650.00	1	Si		Cheque	655381079	19	BANORTE	MX	$1.00	25	1	BOLETO DE AVION	1	$16,650.00		16	3	1	2	13	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 1 estudiante que participará en agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Erlangen-Nüremberg, Alemania	1	$20,000.00	$20,000.00	06/02/2013	Aprobado
22	Factura	M3137	15/01/2013	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE SA DE C V	PEC020404L55	$5,692.80	$5,692.80	1	Si		Cheque	655381079	43	BANORTE	MX	$1.00	26	1	RIPPE TLP2844DWT PRINT ZEBRA	1	$5,692.80		16	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 5 impresoras para las salas multimedias y de cómputo del posgrado con scanner a color de hasta 10 ppm de velocidad en negro y hasta 13 ppm en color	5	$3,750.00	$30,000.00	20/02/2013	Aprobado
23	Factura	1475	16/01/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES A C	AME050726617	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	655381079	9	BANORTE	MX	$1.00	27	1	CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ECONOMETRÍA PARA PROFESORES	2	$8,000.00		16	1	2	1	6	Servicios	2	Curso-taller de econometría con énfasis en Series de Tiempo, dirigido a profesores inscritos en Computacción, lo tomarán 8 profesores de la dependencia	8	$3,275.00	$26,200.00	06/02/2013	Aprobado
24	Factura	F95164	20/02/2013	Nacional	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	EPA910220VN3	$7,110.60	$7,110.60	1	Si		Cheque	655381079	107	BANORTE	MX	$1.00	28	1	MATERIALES: HOJAS TAMAÑO CARTA	1	$7,110.60		16	2	1	1	7	Materiales	3	Adquisición de Hojas para la publicacion de la revista arbitrada de la DES.	40	$500.00	$20,000.00	12/03/2013	Aprobado
25	Factura	22711	19/02/2013	Nacional	OFIMAGA S.A DE C.V	OFI950620EJ8	$7,946.00	$7,946.00	1	Si		Cheque	655381079	58	BANORTE	MX	$1.00	29	1	SILLAS CON RUEDAS	5	$7,946.00		14	1	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Sillas con ruedas	12	$800.00	$9,600.00	27/02/2013	Aprobado
26	Factura	1537204	31/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	655381079	82	BANORTE	MX	$1.00	30	1	VIATICOS Y HOSPEDAJE	1	$20,000.00		16	3	1	2	15	Servicios	2	Gasto de viáticos de 1 estudiante que participara en enero 2013 en intercambio académico a la Universidad de Carleton, Canada	1	$20,000.00	$20,000.00	04/03/2013	Aprobado
27	Factura	1409818	23/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	655381079	47	BANORTE	MX	$1.00	31	1	VIATICOS Y HOSPEDAJE	1	$10,000.00		16	3	1	2	14	Servicios	2	Gasto de viáticos de 1 estudiante que participara en agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Erlangen-Nüremberg, Alemania	1	$21,957.00	$21,957.00	15/02/2013	Con Observaciones
28	Factura	M7321	20/02/2013	Nacional	MEDICAL RENTAL S A DE C V	MRE911107E42	$1,450.00	$1,450.00	1	Si		Cheque	655381079	62	BANORTE	MX	$1.00	33	1	SILAS DE RUEDAS	1	$1,450.00		14	1	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Sillas con ruedas	12	$550.00	$9,600.00	25/02/2013	Aprobado
29	Factura	M3097	24/01/2013	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE S A DE C V	PEC020404L53	$21,257.51	$21,257.51	1	Si		Cheque	655381079	126	BANORTE	MX	$1.00	32	1	TONER	1	$21,257.51		16	2	1	1	8	Materiales	3	Adquisicion de toner para la publicacion de la revista arbitrada de la DES	13	$1,666.00	$21,658.00	12/03/2013	Aprobado
30	Factura	FIATY87330	06/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$6,474.00	$6,474.00	1	Si		Cheque	655381079	52	BANORTE	MX	$1.00	34	1	HOSPEDAJE	1	$6,474.00		5	1	3	1	22	Servicios	2	hospedaje y viáticos para un integrante del CA. Como ponente al Ninth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Sustainability. Hiroshima, Japon. el ponente debe registrarse, impartir su conferencia en un día, y realizar talleres con maestros y estudiantes	1	$40,020.00	$40,020.00	22/02/2013	Aprobado
31	Factura	DMTY105063	10/12/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	655381079	52	BANORTE	MX	$1.00	35	1	PASAJE AEREO	1	$30,000.00		5	1	3	1	21	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA. Como ponente al Ninth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Sustainability. Hiroshima, Japon. el ponente debe registrarse, impartir su conferencia en un día, y realizar talleres con maestros y estudiantes	1	$30,000.00	$30,000.00	22/02/2013	Aprobado
32	Factura	143	08/02/2013	Nacional	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	AERJ7607 HV5	$4,361.60	$4,361.60	1	Si		Cheque	655381079	72	BANORTE	MX	$1.00	36	1	DIADEMA MIC SONY 3MMDR-2X150B	20	$4,361.60		11	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Audífonos con micrófono	15	$293.00	$4,395.00	28/02/2013	Aprobado
33	Factura	DA28973	15/01/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	$33,104.00	$33,104.00	1	Si		Cheque	655381079	7	BANORTE	MX	$1.00	37	1	BOLETO DE AVION	1	$33,104.00		11	2	1	2	18	Servicios	2	Estancia en Elbaridge, Almeidabal IMDUL - 15 días en febrero para hacer establecer proyecto conjunto sobre producción de biocombustibles con Dr. Pankaj Patel y Dr. MaC	1	$40,000.00	$40,000.00	06/02/2013	Aprobado
34	Factura	DA8417	29/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	$8,995.00	$8,995.00	1	Si		Cheque	655381079	45	BANORTE	MX	$1.00	38	1	BOLETO DE AVION	1	$8,995.00		11	1	1	3	4	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estudiante de Licenciatura a España. Intercambio con la Universidad de Salvago Compostela, España con quien se tiene Convenio Enero a Junio	1	$20,000.00	$20,000.00	22/02/2013	Aprobado
35	Factura	F1458	06/02/2013	Nacional	MUEBLES ESCOLARES CANTÚ S.A.	MEC600822AA3	$135,232.60	$135,232.60	1	Si		Cheque	655381079	26	BANORTE	MX	$1.00	39	1	MESA BANCO PARA AULAS DE ALUMNOS DE TUTORIA	201	$135,232.60		15	2	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Mesa banco para las aulas alas que asistirán los alumnos a tutorías grupales y para las aulas en que se imparten materias de tecnologías de información	1	$631.00	$631.00	14/02/2013	Aprobado
36	Factura	633	05/02/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702119A	$3,480.00	$3,480.00	1	Si		Cheque	655381079	48	BANORTE	MX	$1.00	40	1	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$3,480.00		22	1	2	1	14	Materiales	3	Materiales y reactivos(kit analisis sanguineo)	3	$5,000.00	$25,000.00	22/02/2013	Aprobado
37	Factura	632	05/02/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702119A	$3,205.40	$3,205.40	1	Si		Cheque	655381079	48	BANORTE	MX	$1.00	41	1	MATERIALES Y REACTIVOS	54	$3,205.40		22	1	2	1	11	Materiales	3	Materiales y reactivos(pruebas serológicas 5ml)	100	$60.00	$6,000.00	22/02/2013	Aprobado
38	Factura	458	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT600310SL0	$22,110.56	$22,110.56	3	Si		Cheque	655381079	46	BANORTE	MX	$1.00	42	1	MATERIALES Y REACTIVOS	21	$2,466.64		22	1	2	1	7	Materiales	3	Materiales y reactivos(guantes latex mediano)	30	$120.00	$3,600.00	22/02/2013	Aprobado
38	Factura	456	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT600310SL0	$22,110.56	$22,110.56	3	Si		Cheque	655381079	44	BANORTE	MX	$1.00	43	2	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$10,000.00		22	1	3	1	7	Materiales	3	Materiales y reactivos(DNA purification kit)	5	$7,000.00	$35,000.00	22/02/2013	Aprobado
38	Factura	456	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT600310SL0	$22,110.56	$22,110.56	3	Si		Cheque	655381079	48	BANORTE	MX	$1.00	44	3	MATERIALES Y REACTIVOS	3	$9,644.46		22	2	1	2	12	Materiales	3	Material y reactivos(dna vial)	3	$3,300.00	$9,900.00	22/02/2013	Aprobado
39	Factura	457	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT600310SL0	$25,217.31	$25,217.31	4	Si		Cheque	655381079	45	BANORTE	MX	$1.00	45	1	MATERIALES Y REACTIVOS	3	$3,005.00		22	1	2	1	4	Materiales	3	Materiales y reactivos(alcohol isopropilico)	3	$1,000.00	$3,000.00	22/02/2013	Aprobado
39	Factura	457	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT600310SL0	$25,217.31	$25,217.31	4	Si		Cheque	655381079	48	BANORTE	MX	$1.00	46	2	MATERIALES Y REACTIVOS	6	$5,000.00		22	1	2	1	5	Materiales	3	Materiales y reactivos(alcohol etilico)	6	$1,000.00	$6,000.00	22/02/2013	Aprobado
39	Factura	457	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT600310SL0	$25,217.31	$25,217.31	4	Si		Cheque	655381079	48	BANORTE	MX	$1.00	47	3	MATERIALES Y REACTIVOS	10	$4,000.00		22	1	2	1	9	Materiales	3	Materiales y reactivos(glucotomo)	10	$400.00	$4,000.00	22/02/2013	Aprobado
39	Factura	457	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT600310SL0	$25,217.31	$25,217.31	4	Si		Cheque	655381079	48	BANORTE	MX	$1.00	48	4	MATERIALES Y REACTIVOS	52	$12,217.31		22	1	2	1	17	Materiales	3	Materiales y reactivos(probetas)	150	$235.00	$35,250.00	22/02/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autonoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCISO DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EJERCICIO DEL GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESGLOSE DE LA DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
40	Factura	458	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SL0	$14,936.51	$14,936.51	4	Si		Cheque	855381070	48	BANORTE	MX	$1.00	48	1	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$294.00		22	1	3	1	2	Materiales	3	Materiales y reactivos(mycoamp optical 8 tube strip)	2	$2,202.00	$4,404.00	22/02/2013	Aprobado
40	Factura	458	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SL0	$14,936.51	$14,936.51	4	Si		Cheque	855381070	48	BANORTE	MX	$1.00	50	2	MATERIALES Y REACTIVOS	2	$4,600.00		22	1	3	1	3	Materiales	3	Materiales y reactivos(mycoamp optical 8 cap strip)	2	$2,400.00	$4,800.00	22/02/2013	Aprobado
40	Factura	458	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SL0	$14,936.51	$14,936.51	4	Si		Cheque	855381070	48	BANORTE	MX	$1.00	51	3	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$2,150.00		22	1	3	1	6	Materiales	3	Materiales y reactivos(4 esty DNA box)	2	$2,000.00	$4,000.00	22/02/2013	Aprobado
40	Factura	458	05/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SL0	$14,936.51	$14,936.51	4	Si		Cheque	855381070	48	BANORTE	MX	$1.00	52	4	MATERIALES Y REACTIVOS	5	$7,782.51		22	2	1	2	10	Materiales	3	Material y reactivos(mascador molecular)	10	$1,600.00	$16,000.00	22/02/2013	Aprobado
41	Factura	11721	06/02/2013	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	$50,212.46	$50,212.46	5	Si		Cheque	855381079	44	BANORTE	MX	$1.00	53	1	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$7,247.35		22	1	2	1	3	Materiales	3	Materiales y reactivos(Agarosa)	3	$8,000.00	$24,000.00	06/02/2013	Aprobado
41	Factura	11721	06/02/2013	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	$50,212.46	$50,212.46	5	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	54	2	MATERIALES Y REACTIVOS	5	$21,529.00		22	1	2	1	14	Materiales	3	Materiales y reactivos(kit analisis sanguineo)	5	$5,000.00	$25,000.00	06/02/2013	Aprobado
41	Factura	11721	06/02/2013	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	$50,212.46	$50,212.46	5	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	55	3	MATERIALES Y REACTIVOS	3	$15,464.80		22	1	3	1	7	Materiales	3	Materiales y reactivos(DNA purification kit)	5	$7,000.00	$35,000.00	06/02/2013	Aprobado
41	Factura	11721	06/02/2013	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	$50,212.46	$50,212.46	5	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	56	4	MATERIALES Y REACTIVOS	2	$3,217.49		22	2	1	2	10	Materiales	3	Material y reactivos(mascador molecular)	10	$1,600.00	$16,000.00	06/02/2013	Aprobado
41	Factura	11721	06/02/2013	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	$50,212.46	$50,212.46	5	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	57	5	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$2,782.62		22	2	1	2	11	Materiales	3	Material y reactivos(tinsol)	3	$3,500.00	$10,500.00	06/02/2013	Aprobado
42	Factura	F20470	06/02/2013	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA DE CV	DEQ860509B21	$2,842.00	$2,842.00	1	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	58	1	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$2,842.00		22	1	3	1	7	Materiales	3	Materiales y reactivos(DNA purification kit)	5	$7,000.00	$35,000.00	22/02/2013	Aprobado
43	Factura	A1691	07/02/2013	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECHOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107QG4	$4,517.10	$4,517.10	3	Si		Cheque	855381078	48	BANORTE	MX	$1.00	59	1	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$906.44		22	1	2	1	21	Materiales	3	Materiales y reactivos(ambass)	1	$1,600.00	$1,600.00	22/02/2013	Aprobado
43	Factura	A1691	07/02/2013	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECHOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107QG4	$4,517.10	$4,517.10	3	Si		Cheque	855381078	48	BANORTE	MX	$1.00	60	2	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$2,300.00		22	2	2	1	11	Materiales	3	Material y reactivos(cloroformo galon)	1	$2,300.00	$2,300.00	22/02/2013	Aprobado
43	Factura	A1691	07/02/2013	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECHOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107QG4	$4,517.10	$4,517.10	3	Si		Cheque	855381078	48	BANORTE	MX	$1.00	61	3	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$1,310.66		22	2	2	1	17	Materiales	3	Material y reactivos(oligo dt 12-18 primer)	2	$5,500.00	$11,000.00	22/02/2013	Aprobado
44	Factura	6137	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS4006078U7	$13,165.00	$13,165.00	7	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	62	7	ACERVO ESPECIALIZADO	2	$2,900.00		22	1	1	1	11	Acervos	5	Libros especializados(area genetica)	5	$2,057.00	$10,285.00	22/02/2013	Aprobado
44	Factura	6137	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS4006078U7	$13,165.00	$13,165.00	7	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	63	7	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,285.00		22	1	1	1	10	Acervos	5	Libros especializados(area patologia)	5	$2,057.00	$10,285.00	22/02/2013	Aprobado
45	Factura	2631	01/02/2013	Nacional	SOMOHANO EXPRESS S.A DE C.V.	SEX990208P40	$394,136.65	$394,136.65	1	Si		Cheque	855381079	65	BANORTE	MX	$1.00	64	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	662	$394,136.65		2	4	2	1	1	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de ARTES Y HUMANIDADES	1255	$457.00	$573,535.00	27/02/2013	Aprobado
46	Factura	2632	01/02/2013	Nacional	SOMOHANO EXPRESS S.A DE C.V.	SEX990208P40	$379,839.76	$379,839.76	2	Si		Cheque	855381079	65	BANORTE	MX	$1.00	65	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	383	$179,383.15		2	4	2	1	1	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de ARTES Y HUMANIDADES	1255	$457.00	$573,535.00	27/02/2013	Aprobado
46	Factura	2632	01/02/2013	Nacional	SOMOHANO EXPRESS S.A DE C.V.	SEX990208P40	$379,839.76	$379,839.76	2	Si		Cheque	855381079	65	BANORTE	MX	$1.00	66	2	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	253	$184,428.61		2	4	2	1	2	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS DE LA SALUD	740	$770.00	$574,420.00	27/02/2013	Aprobado
47	Factura	2634	01/02/2013	Nacional	SOMOHANO EXPRESS S.A DE C.V.	SEX990208P40	$258,400.73	$258,400.73	1	Si		Cheque	855381079	65	BANORTE	MX	$1.00	67	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	336	$253,400.73		2	4	2	1	2	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS DE LA SALUD	740	$770.00	$574,420.00	27/02/2013	Aprobado
48	Factura	2633	01/02/2013	Nacional	SOMOHANO EXPRESS S.A DE C.V.	SEX990208P40	$297,739.21	$297,739.21	2	Si		Cheque	855381079	65	BANORTE	MX	$1.00	68	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	157	$121,530.68		2	4	2	1	2	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS DE LA SALUD	740	$770.00	$574,420.00	27/02/2013	Aprobado
48	Factura	2633	01/02/2013	Nacional	SOMOHANO EXPRESS S.A DE C.V.	SEX990208P40	$297,739.21	$297,739.21	2	Si		Cheque	855381079	65	BANORTE	MX	$1.00	69	2	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	134	$176,208.53		2	4	2	1	3	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS NATURALES	437	$1,313.00	$573,781.00	27/02/2013	Aprobado
48	Factura	2635	01/02/2013	Nacional	SOMOHANO EXPRESS S.A DE C.V.	SEX990208P40	$175,636.45	$175,636.45	1	Si		Cheque	855381079	65	BANORTE	MX	$1.00	70	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	134	$175,636.45		2	4	2	1	3	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS NATURALES	437	$1,313.00	$573,781.00	27/02/2013	Aprobado
50	Factura	3-2-A-317	01/03/2013	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT890318ATA	$34,183.22	$34,183.22	1	Si		Cheque	855381079	127	BANORTE	MX	$1.00	71	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	29	$34,183.22		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	12/03/2013	Aprobado
51	Factura	F85	21/02/2013	Nacional	SISTEMAS BIBLIOINFORMA, S.A DE C.V.	SBI920205FR1	$142,957.50	$142,957.50	1	Si		Cheque	855381078	71	BANORTE	MX	$1.00	72	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	109	$142,957.50		2	4	2	1	3	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS NATURALES	437	$1,313.00	$573,781.00	27/02/2013	Aprobado
52	Factura	F84	21/02/2013	Nacional	SISTEMAS BIBLIOINFORMA, S.A DE C.V.	SBI920205FR1	$217,597.70	$217,597.70	2	Si		Cheque	855381078	71	BANORTE	MX	$1.00	73	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	60	$78,278.50		2	4	2	1	3	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS NATURALES	437	$1,313.00	$573,781.00	27/02/2013	Aprobado
52	Factura	F84	21/02/2013	Nacional	SISTEMAS BIBLIOINFORMA, S.A DE C.V.	SBI920205FR1	$217,597.70	$217,597.70	2	Si		Cheque	855381078	71	BANORTE	MX	$1.00	74	2	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	61	$139,319.20		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/02/2013	Aprobado
53	Factura	F83	21/02/2013	Nacional	SISTEMAS BIBLIOINFORMA, S.A DE C.V.	SBI920205FR1	$134,444.45	$134,444.45	1	Si		Cheque	855381078	71	BANORTE	MX	$1.00	75	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	79	$134,444.45		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografias y publicaciones periodicas impresas del area de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/02/2013	Aprobado
55	Factura	6138	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS4006078U7	$21,160.00	$21,160.00	3	Si		Cheque	855381078	48	BANORTE	MX	$1.00	76	1	ACERVO ESPECIALIZADO	1	$590.00		22	1	1	1	12	Acervos	5	Libros especializados (area anatomia)	5	$2,057.00	$10,285.00	22/02/2013	Aprobado
56	Factura	6138	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS4006078U7	$21,160.00	$21,160.00	3	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	77	2	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,285.00		22	1	1	1	12	Acervos	5	Libros especializados (area anatomia)	5	$2,057.00	$10,285.00	22/02/2013	Aprobado
55	Factura	6138	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS4006078U7	$21,160.00	$21,160.00	3	Si		Cheque	855381078	48	BANORTE	MX	$1.00	78	3	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,285.00		22	1	1	1	13	Acervos	5	Libros especializados (area reproduccion)	5	$2,057.00	$10,285.00	22/02/2013	Aprobado
56	Factura	6139	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS4006078U7	$29,501.00	$29,501.00	4	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	79	1	ACERVO ESPECIALIZADO	3	$6,795.00		22	1	1	1	11	Acervos	5	Libros especializados(area genetica)	5	$2,057.00	$10,285.00	22/02/2013	Aprobado
56	Factura	6139	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS4006078U7	$29,501.00	$29,501.00	4	Si		Cheque	855381079	43	BANORTE	MX	$1.00	80	2	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,000.00		22	2	1	2	23	Acervos	5	Libros especializados(area nutricion)	5	$2,000.00	$10,000.00	22/02/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/ANTICIPO A	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA/NOMINA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COSTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
56	Factura	6139	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490807AU7	$29,501.00	$29,501.00	4	Si		Cheque	65538107/9	45	BANORTE	MX	$1.00	81	3	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,000.00		22	2	1	2	24	Acervos	5	Libros especializados(area cirugia)	5	$2,000.00	$10,000.00	22/02/2013	Aprobado
55	Factura	6139	07/02/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490807AU7	$29,501.00	$29,501.00	4	Si		Cheque	65538107/9	45	BANORTE	MX	$1.00	82	4	ACERVO ESPECIALIZADO	1	$2,700.00		22	2	1	2	25	Acervos	5	Libros especializados(area microbiologia)	5	$2,000.00	$10,000.00	22/02/2013	Aprobado
57	Factura	618	18/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$22,730.00	$22,730.00	4	Si		Cheque	65538107/9	6	BANORTE	MX	$1.00	83	1	MATERIALES Y REACTIVOS	2	$900.00		22	1	2	1	20	Materiales	3	Materiales y reactivos(acido acetico)	2	$450.00	$900.00	06/02/2013	Aprobado
57	Factura	618	18/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$22,730.00	$22,730.00	4	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	84	2	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$990.00		22	1	2	1	22	Materiales	3	Materiales y reactivos(probioticos en gel)	2	$725.00	$1,450.00	06/02/2013	Aprobado
57	Factura	618	18/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$22,730.00	$22,730.00	4	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	85	3	MATERIALES Y REACTIVOS	4	$4,000.00		22	2	1	2	13	Materiales	3	Material y reactivos(cerrato de sodio)	4	$1,000.00	$4,000.00	06/02/2013	Aprobado
57	Factura	618	18/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$22,730.00	$22,730.00	4	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	86	4	MATERIALES Y REACTIVOS	4	$47,236.00		22	2	1	2	17	Materiales	3	Material y reactivos(alcohol)	10	$5,000.00	$59,000.00	06/02/2013	Aprobado
58	Factura	617	18/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$19,012.42	$19,012.42	3	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	87	1	MATERIAL PARA LABORATORIO	20	$5,000.00		22	2	1	2	14	Materiales	3	Material y reactivos(portaob{etos)	20	$250.00	$5,000.00	06/02/2013	Aprobado
58	Factura	617	18/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$19,012.42	$19,012.42	3	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	90	2	MATERIAL PARA LABORATORIO	20	$5,000.00		22	2	1	2	15	Materiales	3	Material y reactivos(cubreobjetos)	20	$250.00	$5,000.00	06/02/2013	Aprobado
58	Factura	617	18/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$19,012.42	$19,012.42	3	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	92	3	MATERIAL PARA LABORATORIO	10	$9,012.42		22	2	1	2	17	Materiales	3	Material y reactivos(alcohol)	10	$5,000.00	$50,000.00	06/02/2013	Aprobado
59	Factura	16185	05/02/2013	Nacional	SOLIDSERVICIOS SA DE CV	SOL040210KH3	$77,752.00	$77,752.00	3	Si		Cheque	65538107/9	40	BANORTE	MX	$1.00	88	1	PAQUETE EDUCATIVO DE DISEÑO SOLIDWORKS EDUCATION EDITION SOFTWARE	1	$7,392.00		4	1	4	1	41	Materiales	3	Paquete Educativo de Diseño Autodesk Infrastructure Design Suite for Education 2012 Education New NLM(Clave de Cotización: 1.4.1.19)	1	$7,392.00	$7,392.00	15/02/2013	Aprobado
59	Factura	16185	05/02/2013	Nacional	SOLIDSERVICIOS SA DE CV	SOL040210KH3	$77,752.00	$77,752.00	3	Si		Cheque	65538107/9	40	BANORTE	MX	$1.00	89	2	PAQUETE EDUCATIVO DE DISEÑO SOLIDWORKS EDUCATION EDITION SOFTWARE	1	$29,544.00		4	1	4	1	42	Materiales	3	Paquete Educativo de Diseño Autodesk Infrastructure Design Suite for Education 2012 Education New NLM Additional Seat - Minimum 24 Seats(Clave de Cotización: 1.4.1.19)	24	$2,912.00	$69,888.00	15/02/2013	Aprobado
59	Factura	16185	05/02/2013	Nacional	SOLIDSERVICIOS SA DE CV	SOL040210KH3	$77,752.00	$77,752.00	3	Si		Cheque	65538107/9	40	BANORTE	MX	$1.00	91	3	PAQUETE EDUCATIVO DE DISEÑO SOLIDWORKS EDUCATION EDITION SOFTWARE	1	$584.00		4	1	4	1	43	Materiales	3	Paquete Educativo de Diseño Autodesk Infrastructure Design Suite for Education Subscription (1 Yr)(Clave de Cotización: 1.4.1.19)	1	$584.00	$584.00	15/02/2013	Aprobado
60	Factura	ANA-0001321	14/02/2013	Nacional	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MTN950402AS3	$75,500.00	$75,500.00	1	Si		Cheque	65538107/9	70	BANORTE	MX	$1.00	93	1	REMOLQUE CARGADOR DE FORRAJE	1	$75,500.00		4	1	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Cosechador Cargador de Forraje marca Bison Capacidad de Carga 400kg Kgs. De Quinta Rueda. (Clave de cotización 1.4.2.2)	1	$75,500.00	$75,500.00	27/02/2013	Aprobado
61	Factura	NL-7935	18/01/2013	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI580204UB2	$6,693.20	$6,693.20	1	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	102	1	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$6,693.20		22	1	3	1	7	Materiales	3	Materiales y reactivos(SINA purificator/v)	5	$7,000.00	$35,000.00	06/02/2013	Aprobado
62	Factura	ANA-0001329	14/02/2013	Nacional	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MTN950402AS3	$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Cheque	65538107/9	70	BANORTE	MX	$1.00	94	1	COSECHADOR DE FORRAJE TIPO CAMA BAJA	1	$45,000.00		4	1	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Cosechador de Forraje Tipo Cama Baja (Clave de Cotización: 1.4.2.2)	1	$45,000.00	$45,000.00	27/02/2013	Aprobado
63	Factura	629	30/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$5,116.99	$5,116.99	7	Si		Cheque	65538107/9	47	BANORTE	MX	$1.00	95	1	PIPETA PASTEUR DESECHABLE DE VIDRIO SODA, GUANTE,	5	$1,250.00		4	1	7	3	7	Materiales	3	Para el proyecto de inclusión del CASF de Mejoramiento y Reproducción Animal se requieren 5 cajas de Pipetas Pasteur	5	$250.00	$1,250.00	22/02/2013	Aprobado
63	Factura	629	30/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$5,116.99	$5,116.99	7	Si		Cheque	65538107/9	47	BANORTE	MX	$1.00	96	2	PIPETA PASTEUR DESECHABLE DE VIDRIO SODA, GUANTE,	5	$450.00		4	1	7	3	6	Materiales	3	Para el proyecto de inclusión del CASF de Mejoramiento y Reproducción Animal se requieren 5 cajas de Guantes para Inseminación Artificial	5	$90.00	$450.00	22/02/2013	Aprobado
63	Factura	629	30/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$5,116.99	$5,116.99	7	Si		Cheque	65538107/9	47	BANORTE	MX	$1.00	97	3	PIPETA PASTEUR DESECHABLE DE VIDRIO SODA, GUANTE,	3	$900.00		4	1	2	3	9	Materiales	3	Para el proyecto de inclusión del CASF de Agua-Suelo y Ciencia Ambiental se requieren 3 paquetes de 1 Kg. de Nitrato de Amonio.	3	$300.00	$900.00	22/02/2013	Aprobado
63	Factura	629	30/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$5,116.99	$5,116.99	7	Si		Cheque	65538107/9	47	BANORTE	MX	$1.00	98	4	PIPETA PASTEUR DESECHABLE DE VIDRIO SODA, GUANTE,	2	$600.00		4	1	2	3	10	Materiales	3	Para el proyecto de inclusión del CASF de Agua-Suelo y Ciencia Ambiental se requieren 2 paquetes de 1 Kg. de Sulfato de Cobre	2	$300.00	$600.00	22/02/2013	Aprobado
63	Factura	629	30/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$5,116.99	$5,116.99	7	Si		Cheque	65538107/9	47	BANORTE	MX	$1.00	99	5	PIPETA PASTEUR DESECHABLE DE VIDRIO SODA, GUANTE,	1	$257.00		4	1	2	3	11	Materiales	3	Para el proyecto de inclusión del CASF de Agua-Suelo y Ciencia Ambiental se requieren 1 paquete de 1 Kg. de Sulfato de Zinc	1	$257.00	$257.00	22/02/2013	Aprobado
63	Factura	629	30/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$5,116.99	$5,116.99	7	Si		Cheque	65538107/9	47	BANORTE	MX	$1.00	100	6	PIPETA PASTEUR DESECHABLE DE VIDRIO SODA, GUANTE	1	$1,500.00		4	1	2	3	12	Materiales	3	Para el proyecto de inclusión del CASF de Protección Vegetal se requieren 1 paquete de 1 Kg. (500 unidades) de Go Tag DNA Primerera	1	$1,500.00	$1,500.00	22/02/2013	Aprobado
63	Factura	629	30/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$5,116.99	$5,116.99	7	Si		Cheque	65538107/9	47	BANORTE	MX	$1.00	101	7	PIPETA PASTEUR DESECHABLE DE VIDRIO SODA, GUANTE,	4	$160.00		4	1	2	3	13	Materiales	3	Para el proyecto de inclusión del CASF de Protección Vegetal se requieren 4 cajas de cubre objetos	4	$40.00	$160.00	22/02/2013	Aprobado
64	Factura	POSE1538596	24/02/2013	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V.	ODM950224VQA	$835.99	$835.99	2	Si		Cheque	65538107/9	126	BANORTE	MX	$1.00	103	1	CARTUCHO EPSON	1	$435.50		10	2	1	1	7	Materiales	3	Adquisición de Hojas para la publicación de la revista arbitrada de la DES.	40	$500.00	$20,000.00	12/03/2013	Aprobado
64	Factura	POSE1538596	24/02/2013	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V.	ODM950224VQA	$835.99	$835.99	2	Si		Cheque	65538107/9	126	BANORTE	MX	$1.00	102	2	CARTUCHO EPSON	1	$400.49		10	2	1	1	8	Materiales	3	Adquisición de toner para la publicación de la revista arbitrada de la DES.	15	$1,666.00	$25,568.00	12/03/2013	Aprobado
65	Factura	11435	18/01/2013	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A.DE C.V.	IBI920411RP5	$16,752.65	$16,752.65	1	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	103	1	MATERIALES Y REACTIVOS	2	$16,752.65		22	1	2	1	3	Materiales	3	Materiales y reactivos(Agarosa)	3	$8,000.00	$24,000.00	06/02/2013	Aprobado
66	Factura	20400	20/02/2013	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA920227QH6	$28,556.71	$28,556.71	1	Si		Cheque	65538107/9	63	BANORTE	MX	$1.00	104	1	EK0001-SURELOCK XCELL EACH	3	$28,556.71		6	1	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Cámara de electroforesis vertical	4	$15,000.00	$60,000.00	27/02/2013	Aprobado
67	Factura	6022	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490807AU7	$29,000.00	$29,000.00	4	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	105	1	ACERVO ESPECIALIZADO	1	$920.00		22	2	1	2	25	Acervos	5	Libros especializados(area microbiologia)	5	$2,000.00	$10,000.00	06/02/2013	Aprobado
67	Factura	6022	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490807AU7	$29,000.00	$29,000.00	4	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	106	2	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,000.00		22	2	1	2	26	Acervos	5	Libros especializados(area aves)	5	$2,000.00	$10,000.00	06/02/2013	Aprobado
67	Factura	6022	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490807AU7	$29,000.00	$29,000.00	4	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	108	3	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,000.00		22	2	1	2	27	Acervos	5	Libros especializados(area farmacologia)	5	$2,000.00	$10,000.00	06/02/2013	Aprobado
67	Factura	6022	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490807AU7	$29,000.00	$29,000.00	4	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	110	4	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$9,000.00		22	2	1	2	28	Acervos	5	Libros especializados(area toxicologia)	5	$2,000.00	$10,000.00	06/02/2013	Aprobado
68	Factura	454	27/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	POT000315QL0	$123,687.00	$123,687.00	2	Si		Cheque	65538107/9	75	BANORTE	MX	$1.00	107	1	MICROSCOPIO CXL TRINOCULAR EDUCACIONAL	4	$98,948.00		23	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Microscopio Biológico Binocular	4	$24,737.00	$98,948.00	28/02/2013	Aprobado
68	Factura	454	27/02/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	POT000315QL0	$123,687.00	$123,687.00	2	Si		Cheque	65538107/9	75	BANORTE	MX	$1.00	109	2	MICROSCOPIO CXL TRINOCULAR EDUCACIONAL	1	$24,739.00		23	1	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio Biológico Binocular	1	$24,739.00	$24,739.00	28/02/2013	Aprobado
69	Factura	6023	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490807AU7	$10,969.00	$10,969.00	2	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	111	1	ACERVO ESPECIALIZADO	1	$900.00		22	2	2	2	4	Acervos	5	Libros especializados(area biologia celular)	1	$1,995.00	$1,995.00	06/02/2013	Aprobado
69	Factura	6023	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490807AU7	$10,969.00	$10,969.00	2	Si		Cheque	65538107/9	8	BANORTE	MX	$1.00	112	2	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,000.00		22	2	2	2	6	Acervos	5	Libros especializados(area virologia)	5	$2,000.00	$10,000.00	06/02/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autonoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	AREAS DEL DOCUMENTO	PROYECTO APOYADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA CAJA	PLANEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
70	Factura	6024	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$18,260.00	$18,260.00	4	SI		Cheque	855381070	6	BANORTE	MX	$1.00	113	1	ACERVO ESPECIALIZADO	4	$7,234.00		22	2	1	2	25	Acervos	5	Libros especializados(area microbiologia)	5	$2,000.00	$10,000.00	16/01/2013	Aprobado
70	Factura	6024	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$18,260.00	$18,260.00	4	SI		Cheque	855381070	6	BANORTE	MX	$1.00	114	2	ACERVO ESPECIALIZADO	1	$1,000.00		22	2	1	2	26	Acervos	5	Libros especializados(area toxicologia)	5	$2,000.00	$10,000.00	16/01/2013	Aprobado
70	Factura	6024	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$18,260.00	$18,260.00	4	SI		Cheque	855381070	6	BANORTE	MX	$1.00	115	3	ACERVO ESPECIALIZADO	1	$1,026.00		22	2	2	2	4	Acervos	5	Libros especializados(area biologia celular)	1	$1,995.00	$1,995.00	16/01/2013	Aprobado
70	Factura	6024	16/01/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$18,260.00	$18,260.00	4	SI		Cheque	855381070	6	BANORTE	MX	$1.00	116	4	ACERVO ESPECIALIZADO	5	$10,000.00		22	2	2	2	7	Acervos	5	Libros especializados(area biologia celular)	5	$2,000.00	$10,000.00	16/01/2013	Aprobado
71	Factura	442	21/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$17,155.21	$17,155.21	1	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	116	1	MATERIAL Y REACTIVOS (BASE AGAR SANGRE 500GR CAT CM0055B MCA OXOID AGAR HIERRO Y TRIPE AZUCAR)	1	$17,155.21		22	2	2	1	10	Materiales	3	Material y reactivos(lag.man brucella species detection kit)	1	$23,000.00	$23,000.00	21/01/2013	Aprobado
72	Factura	650	18/01/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET0804038D5	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	855381070	111	BANORTE	MX	$1.00	117	1	BOLETOS DE AVION	1	$20,000.00		24	1	4	2	6	Servicios	2	Estancia academica Dr. Jorge Zamarripa Rivera a la Universidad de Murcia, España, del 15 al 30 de noviembre del 2012. Pasaje para 1 profesor	1	$20,000.00	$20,000.00	12/03/2013	Aprobado
73	Factura	445	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$30,988.08	$30,988.08	5	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	120	1	SS ONE STEP RT-PCR WRH PLATINUM TAQ 100RXNS MCA INVITROGEN	1	$5,844.56		22	2	1	2	9	Materiales	3	Material y reactivos(Libres sin anticuerpo/Jurkat)	5	$5,000.00	$25,000.00	06/02/2013	Aprobado
73	Factura	446	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$30,988.08	$30,988.08	5	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	122	2	SS ONE STEP RT-PCR WRH PLATINUM TAQ 100 RXNS MCA INVITROGEN	3	$5,000.00		22	2	1	2	10	Materiales	3	Material y reactivos(marcador molecular)	10	$1,600.00	$16,000.00	06/02/2013	Aprobado
73	Factura	445	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$30,988.08	$30,988.08	5	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	123	3	SS ONE STEP RT-PCR WRH PLATINUM TAQ 100 RXNS MCA INVITROGEN	1	$8,000.00		22	2	7	1	15	Materiales	3	Material y reactivos(cyber green PCR master mix)	1	$8,600.00	$8,600.00	06/02/2013	Aprobado
73	Factura	446	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$30,988.08	$30,988.08	5	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	126	4	SS ONE STEP RT-PCR WRH PLATINUM TAQ 100 RXNS MCA INVITROGEN	1	$5,844.79		22	2	2	1	16	Materiales	3	Material y reactivos(lag.man brucella species detection kit)	1	$23,000.00	$23,000.00	06/02/2013	Aprobado
73	Factura	446	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$30,988.08	$30,988.08	5	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	129	5	SS ONE STEP RT-PCR WRH PLATINUM TAQ 100 RXNS MCA INTROGEN	1	$6,155.21		22	2	2	1	17	Materiales	3	Material y reactivos(oligo dt 12-18 primer)	2	$5,500.00	$11,000.00	06/02/2013	Aprobado
74	Factura	650	18/01/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET0804038D5	$11,000.00	$11,000.00	2	SI		Cheque	855381070	111	BANORTE	MX	$1.00	118	1	VIATICOS DE ESTANCIA ACADEMICA	1	$6,000.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Estancia academica Dr. Jorge Zamarripa Rivera a la Universidad de Murcia, España, del 15 al 30 de noviembre del 2012. Viáticos de hospedaje por 15 días para 1 profesor	1	$6,000.00	$6,000.00	12/03/2013	Aprobado
74	Factura	650	18/01/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET0804038D5	$11,000.00	$11,000.00	2	SI		Cheque	855381070	117	BANORTE	MX	$1.00	121	2	VIATICOS DE ESTANCIA ACADEMICA	1	$5,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Estancia academica Dr. Jorge Zamarripa Rivera a la Universidad de Murcia, España, del 15 al 30 de noviembre del 2012. Viáticos de alimentación por 15 días para 1 profesor	1	$5,000.00	$5,000.00	12/03/2013	Aprobado
75	Factura	CFDI242	30/01/2013	Nacional	INFOCONSULTORES, S.C.	INF690514CA3	$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Cheque	855381070	23	BANORTE	MX	$1.00	124	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO (LIBROS, PERIODIZACION DEL ENTRENTAMIENTO DEPORTIVO	20	$10,000.00		24	1	1	4	6	Acervos	5	Libros del área de actividad física y deporte	20	$500.00	$10,000.00	11/03/2013	Aprobado
76	Factura	A5270	30/01/2013	Nacional	STOCK DE OFICINAS S.A. DE C.V.	SOF900330P61	$9,213.00	$9,213.00	1	SI		Cheque	855381070	46	BANORTE	MX	$1.00	125	1	TONER SAMSUNG, TONER HP, TONER CE505A, TINTA LEXMARK	1	$9,213.00		24	1	1	2	3	Materiales	3	Articulos y materiales de apoyo para los proyectos de investigación de los Laboratorios (tapetes, toners y cd's)	1	$9,213.00	$9,213.00	22/02/2013	Aprobado
77	Factura	515	28/02/2013	Nacional	JOSÉ HÉCTOR CUELLO SEPÚLVEDA	CUSH580617BD2	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	855381070	123	BANORTE	MX	$1.00	127	1	DISEÑAR UN SISTEMA MODULAR (2 MODULOS UNO DE CAPTURA Y OTRO DE REPORTE)	2	$20,000.00		25	1	1	1	7	Honorarios	1	Diseñar un sistema modular (2 módulos uno de captura y otro de reporte) de recopilación y seguimiento de indicadores de planeación estratégica y de calidad cada 3 meses (El sistema se construye en el servidor utilizando una interfase de intranet que permite a todos los usuarios capturar la información y se concentra en base SQL para análisis y reporte)	2	$10,000.00	$20,000.00	12/03/2013	Aprobado
78	Factura	0420337	30/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$40,000.00	$40,000.00	1	SI		Cheque	855381070	123	BANORTE	MX	$1.00	128	1	BOLETOS DE AVION	2	$40,000.00		25	3	1	1	17	Servicios	2	Transportación aérea congresos en el extranjero de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	2	$20,000.00	$40,000.00	12/03/2013	Aprobado
79	Factura	445	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$1,694.76	$1,694.76	1	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	130	1	MATERIALES Y REACTIVOS (KONUS PREPARED SLIDES, KONUS BACETRIA, KONUS LIFE)	1	$1,694.76		22	1	2	1	15	Materiales	3	Materiales y reactivos(Kit de medicion de progesterona por elisa)	3	$5,000.00	$15,000.00	06/02/2013	Aprobado
80	Factura	444	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$9,964.79	$9,964.79	4	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	131	1	MATERIALES Y REACTIVOS (CALDO DE SOYA TRIPICASA 500 GR MCA BBL CAT 211768)	2	$4,200.00		22	1	3	1	2	Materiales	3	Materiales y reactivos(microamp optical 8-tube strip)	2	$2,207.00	$4,414.00	06/02/2013	Aprobado
80	Factura	444	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$9,964.79	$9,964.79	4	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	132	2	MATERIALES Y REACTIVOS (CALDO DE SOYA TRIPICASA 500 GR MCA BBL CAT 211768)	2	$1,850.00		22	1	3	1	6	Materiales	3	Materiales y reactivos(4 easy DNA box)	2	$2,000.00	$4,000.00	06/02/2013	Aprobado
80	Factura	444	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$9,964.79	$9,964.79	4	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	133	3	MATERIALES Y REACTIVOS (CALDO SOYA TRIPICASA 500 GR MCA BBL CAT 211768)	83	$1,245.00		22	1	3	1	9	Materiales	3	Materiales y reactivos(puntillas)	83	$15.00	$1,245.00	06/02/2013	Aprobado
80	Factura	444	22/01/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090316SL0	$9,964.79	$9,964.79	4	SI		Cheque	855381070	8	BANORTE	MX	$1.00	134	4	MATERIALES Y REACTIVOS (CADO SOYA TRIPICASA 500 GR MCA BBL CAT 211768)	1	$2,609.79		22	2	7	1	4	Materiales	3	Material y reactivos(infusion cerebro corazon)	1	$2,695.00	$2,695.00	06/02/2013	Aprobado
81	Factura	X0990268	01/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$21,000.00	$21,000.00	1	SI		Cheque	855381070	3	BANORTE	MX	$1.00	135	1	COMP. POR IMPARTIR CURSO "LA RITMICA, SOFEO E IMPROVISACION"	1	$21,000.00		26	1	3	4	11	Servicios	2	Servicio del Mtro. Ivanar Rodriguez que dara el curso de solfeo (metodo Dalcuzey) para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$21,000.00	$21,000.00	06/02/2013	Aprobado
82	Factura	1176	01/02/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO@ARRA RODRIGUEZ	IARC650831AS3	$59,972.00	$59,972.00	1	SI		Cheque	855381070	120	BANORTE	MX	$1.00	136	1	SERVICIO DE MUSICOS DE LA ORQUESTA DE CAMARA QUE PARTICIPAN EN EL CONCIERTO DIDACTICO	20	$59,972.00		26	3	1	1	1	Servicios	2	Músicos invitados que reforzarán la orquesta juvenil para 8 funciones de los conciertos didácticos a presentarse en el Teatro Universitario (cupo 700 personas)	20	$3,000.00	$60,000.00	12/03/2013	Aprobado
83	Factura	19287	23/01/2013	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA850227ID6	$3,534.13	$3,534.13	1	SI		Cheque	855381070	6	BANORTE	MX	$1.00	137	1	MATERIALES Y REACTIVOS(FOFAST RCTN TUBES 6 TUBES/STRIP FOTOPICAL CAP)	1	$3,534.13		22	2	2	1	17	Materiales	3	Material y reactivos(oligo dt 12-18 primer)	2	$5,500.00	$11,000.00	06/02/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	RELAC. DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/TARJETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	PT LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	ESTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
84	Factura	621	23/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IW9	$16,684.56	$16,684.56	2	Si			Cheque	65538 1079	6	BANORTE	MX	$1.00	134	2	MATERIAL Y REACTIVOS (CAPSULA DE EVAPORACION DE PORCELANA 12 M/L FRASCO PARA 250M/L LOBORATORIO GL 45 CITAPA(AZUL)	3	$16,684.56		22	2	1	2	17	Materiales	3	Material y reactivos(alcohol)	10	$5,000.00	$50,000.00	06/02/2013	Aprobado
64	Factura	621	23/01/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IW9	$16,684.56	$16,684.56	2	Si			Cheque	65538 1079	8	BANORTE	MX	$1.00	136	1	MATERIAL Y REACTIVOS (CAPSULA DE EVAPORACION DE PORCELANA 125M/L FRASCO PARA 250 M/L LABORATORIO GL 45 CITAPA (AZUL)	2	$4,000.00		22	2	1	2	8	Materiales	3	Material y reactivos(cohete de sodio)	2	$2,000.00	$4,000.00	06/02/2013	Aprobado
65	Factura	CABS333017	02/02/2013	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	$1,154.00	$1,154.00	1	Si			Cheque	65538 1079	41	BANORTE	MX	$1.00	140	1	12 EMAX D, 2 EMAX AA 24 TABUILA, 3 EMAX AAA 10 TABLILLA	1	$1,154.00		28	1	2	2	4	Materiales	3	Caja pilas doble AA para las timparas para afinl	1	$1,001.00	$1,001.00	15/02/2013	Aprobado
86	Factura	133	05/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU950511IS8	$6,424.00	$6,424.00	1	Si			Cheque	65538 1079	41	BANORTE	MX	$1.00	141	1	BOLETO DE AVION	1	$6,424.00		28	3	4	4	5	Servicios	2	Transporte aereo Buenos Aires- Monterrey Buenos Aires del Dr. Rolando Barenston que dará el curso en apoyo a la asignatura de musicoterapia y a la formación docente (35 alumnos de la licenciatura en música y 5 profesores) que se realizará en el aula de musicoterapia de la Facultad de Música	1	$16,399.00	$16,399.00	15/02/2013	Aprobado
87	Factura	A629	25/01/2013	Nacional	ULISES HOMERO CAMPOS GONZÁLEZ	CAGU800222L75	$3,193.48	$3,193.48	2	Si			Cheque	65538 1079	18	BANORTE	MX	$1.00	142	1	MATERIAL Y REACTIVOS (PINZAS DE CAMPO JONES, PINZAS DE DISECCION SIN DIENTES, MANGOS DE BISTURI)	2	$593.48		22	2	1	2	10	Materiales	3	Material y reactivos(cajas petri)	20	$500.00	$10,000.00	08/02/2013	Aprobado
67	Factura	A629	25/01/2013	Nacional	ULISES HOMERO CAMPOS GONZÁLEZ	CAGU800222L75	$3,193.48	$3,193.48	2	Si			Cheque	65538 1079	18	BANORTE	MX	$1.00	145	2	MATERIAL Y REACTIVOS(PINZAS DE CAMPO JONES, PINZAS DE DISECCION SIN DIENTES, MANGOS DE BISTURI)	50	$2,600.00		22	2	1	2	18	Materiales	3	Material y reactivos(cerrojos)	50	$52.00	$2,600.00	08/02/2013	Aprobado
68	Factura	132	05/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU950511IS8	$6,054.00	$6,054.00	2	Si			Cheque	65538 1079	41	BANORTE	MX	$1.00	143	1	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$3,328.20		28	1	3	1	7	Servicios	2	Transporte aereo DF/MTY, MTY/DF para Juan Luis García constructor de diavenes con alta esperiencia que dará un curso para afinar y conservar el clavecin y dará mantenimiento al clavecin	1	$3,000.00	$3,000.00	15/02/2013	Aprobado
88	Factura	137	05/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU950511IS8	$6,054.00	$6,054.00	2	Si			Cheque	65538 1079	41	BANORTE	MX	$1.00	144	2	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$2,725.80		28	1	3	1	8	Servicios	2	Alojamiento por 5 días para Juan Luis García constructor de diavenes con alta esperiencia que dará un curso para afinar y conservar el clavecin y dará mantenimiento al clavecin	1	$2,100.00	$2,100.00	15/02/2013	Aprobado
89	Factura	134	05/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU950511IS8	$15,451.00	$15,451.00	3	Si			Cheque	65538 1079	41	BANORTE	MX	$1.00	146	1	BOLETO DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$6,451.00		28	3	3	3	13	Servicios	2	Transporte para los Mtro. Aspero y Roberto Benitez que impartirán master clases de trompeta y sax para 20 alumnos de licenciatura del área de alientos y 23 alumnos de TSU en Música que se realizara en el auditorio de la Facultad de Música	2	$7,103.00	$14,206.00	15/02/2013	Aprobado
69	Factura	134	05/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU950511IS8	$15,451.00	$15,451.00	3	Si			Cheque	65538 1079	41	BANORTE	MX	$1.00	147	2	BOLETO DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	2	$6,000.00		28	3	3	3	14	Servicios	2	Hospedaje por 5 días para los Mtro. Aspero y Roberto Benitez que impartirán master clases de trompeta y sax para 20 alumnos de licenciatura del área de alientos y 23 alumnos del TSU en Música que se realizara en el auditorio de la Facultad de Música	2	$3,000.00	$6,000.00	15/02/2013	Aprobado
89	Factura	134	05/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU950511IS8	$15,451.00	$15,451.00	3	Si			Cheque	65538 1079	41	BANORTE	MX	$1.00	148	3	BOLETO DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	2	$3,000.00		28	3	3	3	15	Servicios	2	Alimentos por 5 días para los Mtro. Aspero y Roberto Benitez que impartirán master clases de trompeta y sax para 20 alumnos de licenciatura del área de alientos y 23 alumnos del TSU en Música que se realizara en el auditorio de la Facultad de Música	2	$1,500.00	$3,000.00	15/02/2013	Aprobado
90	Factura	A001	28/01/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071289	$8,899.52	$8,899.52	2	Si			Cheque	65538 1079	18	BANORTE	MX	$1.00	150	1	MATERIAL PARA REACTIVOS(CAJAS, CASSET HISTOLOGICO, PORRON, CAJA PORTAOBJETOS,MICROTOMO)	11	$5,132.50		22	2	1	2	10	Materiales	3	Material y reactivos(cajas petri)	20	$500.00	$10,000.00	08/02/2013	Aprobado
90	Factura	A001	28/01/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071289	$8,899.52	$8,899.52	2	Si			Cheque	65538 1079	18	BANORTE	MX	$1.00	152	2	MATERIAL Y REACTIVOS(CAJAS, CASSET HISTOLOGICO, PORRON, CAJA PORTAOBJETOS,MICROTOMO)	1	$3,767.02		22	2	1	2	17	Materiales	3	Material y reactivos(alcohol)	10	$5,000.00	$50,000.00	08/02/2013	Aprobado
91	Factura	0429429674	07/11/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$42,000.00	$42,000.00	1	Si			Cheque	65538 1079	10	BANORTE	MX	$1.00	149	1	COMP. POR IMPARTIR CURSO DE MUSICOTERAPIA	1	$42,000.00		28	3	4	4	7	Servicios	2	Servicios del Dr. Rolando Barenston que dará el curso en apoyo a la asignatura de musicoterapia y a la formación docente (35 alumnos de la licenciatura en música y 5 profesores) que se realizará en el aula de musicoterapia de la Facultad de Música	1	$24,200.00	$24,200.00	06/02/2013	Aprobado
92	Factura	F01396	12/02/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOS, S.A. DE C.V.	BED081205HI2	$333.99	$333.99	1	Si			Cheque	65538 1079	170	BANORTE	MX	$1.00	151	1	CONSUMO	1	$333.99		28	1	3	1	9	Servicios	2	Alimentos durante la estancia en Mty para Juan Luis García constructor de diavenes con alta esperiencia que dará un curso para afinar y conservar el clavecin y dará mantenimiento al clavecin	1	$648.00	$648.00	12/02/2013	Aprobado
93	Factura	A007	28/01/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071289	$4,733.96	$4,733.96	1	Si			Cheque	65538 1079	18	BANORTE	MX	$1.00	154	2	MATERIALES Y REACTIVOS(ANIXOM BOLSAS DET DE FIBRA)	30	$3,600.00		22	1	2	1	8	Materiales	3	Materiales y reactivos(guantes latex grande)	30	$120.00	$3,600.00	28/02/2013	Aprobado
93	Factura	A007	28/01/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071289	$4,733.96	$4,733.96	1	Si			Cheque	65538 1079	18	BANORTE	MX	$1.00	156	1	MATERIALES Y REACTIVOS (ANIXOM BOLSAS DET DE FIBRA	9	$1,133.96		22	1	2	1	7	Materiales	3	Materiales y reactivos(guantes latex mediano)	30	$120.00	$3,600.00	28/02/2013	Aprobado
94	Factura	553	13/02/2013	Nacional	JUAN LUIS GARCIA OROZCO	GAOJ561201U99	$7,000.00	$7,000.00	2	Si			Cheque	65538 1079	117	BANORTE	MX	$1.00	153	1	CURSO INTRODUCTORIO PARA LA CONSERVACION DEL CLAVECIN	1	$1,000.00		28	1	3	1	1	Servicios	2	Servicio de mantenimiento del clavecin, incluye cuerdas y otras piezas. Constructor Juan Luis García Orozco	1	$5,000.00	$5,000.00	12/02/2013	Aprobado
94	Factura	553	13/02/2013	Nacional	JUAN LUIS GARCIA OROZCO	GAOJ561201U99	$7,000.00	$7,000.00	2	Si			Cheque	65538 1079	117	BANORTE	MX	$1.00	155	2	CURSO INTRODUCTORIO PARA LA CONSERVACION DEL CLAVECIN	1	$6,000.00		28	1	3	1	6	Servicios	2	Curso introductorio de tres días para conocer los elementos básicos para la conservación de un clavecin y su afinación para 30 alumnos y 5 maestros que tocan el clavecin por el constructor de clavecines Juan Luis García	1	$6,000.00	$6,000.00	12/02/2013	Aprobado
95	Factura	A84	13/02/2013	Nacional	DICOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO050121I99	$393,122.20	$393,122.20	4	Si			Cheque	65538 1079	57	BANORTE	MX	$1.00	157	1	REMODELACION DE LABORATORIOS LAMPARAS, PUERTA DE TAMBOR	12	$24,240.00		26	1	1	2	4	Infraestructura Academica	4	Lampara tipo SBD 32 L4TM3Division gabinete de poliresposor y difusor	12	$2,020.00	$24,240.00	22/02/2013	Aprobado
96	Factura	A84	13/02/2013	Nacional	DICOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO050121I99	$393,122.20	$393,122.20	4	Si			Cheque	65538 1079	57	BANORTE	MX	$1.00	158	2	REMODELACION DE LABORATORIOS LAMPARAS, PUERTA DE TAMBOR	100	$341,200.00		28	1	1	2	8	Materiales	3	Recubrimiento Acústico a base de panel de Poliuretano de alta densidad de 2" de espesor	100	$3,412.00	$341,200.00	22/02/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	No. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACTIVI.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
95	Factura	A84	13/02/2013	Nacional	DICOUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO960121109	$393,122.26	$393,122.26	4	Si		Cheque	655361079	57	BANORTE	MX	$1.00	159	3	REMODELACION DE LABORATORIOS LAMPARAS, PUERTA DE TAMBOR,	2	$7,552.00		28	1	1	2	16	Infraestructura Académica	4	Puertas de tambor y de lámina con recubrimiento para el aislamiento del ruido del laboratorio de música electroacústica	2	$3,776.00	$7,552.00	22/02/2013	Aprobado
96	Factura	A84	13/02/2013	Nacional	DICOUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO960121109	$393,122.26	$393,122.26	4	Si		Cheque	655361079	57	BANORTE	MX	$1.00	160	4	REMODELACION DE LABORATORIOS LAMPARAS, PUERTA DE TAMBOR,	55	$20,130.14		28	1	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Alfombra Tarsa diseño Eminence 42 de Nylson resurado que contribuye al aislamiento del ruido del laboratorio de música electroacústica	55	$368.00	$20,130.00	22/02/2013	Aprobado
96	Factura	A2105	26/02/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990928JB7	$8,396.96	$8,396.96	1	Si		Cheque	655361079	74	BANORTE	MX	$1.00	183	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COPIADORA Y ESCANER	4	$8,396.96		16	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 8 impresoras para las aulas multimedia y de cómputo del posgrado; con scanner a color de hasta 10 ppm de velocidad en negro y hasta 13 ppm en color	8	$3,750.00	$30,000.00	28/02/2013	Aprobado
97	Factura	10156	26/02/2013	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	SEX8710103M4	$10,100.00	$10,100.00	1	Si		Cheque	655361079	78	BANORTE	MX	$1.00	184	1	MD536E/IPAD MINI WI-FI 64GB	1	$10,100.00		16	4	4	3	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un equipo portátil tipo tablet con al menos 32 Gb de memoria física y procesador Dual-Core A5X	1	$10,000.00	$10,000.00	28/02/2013	Aprobado
84	Factura	DA28492	15/12/2012	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	$4,655.85	$4,655.85	1	Si		Cheque	655361079	51	BANORTE	MX	$1.00	156	1	HOSPEDAJE	1	$4,655.85		33	3	2	4	4	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA	1	$20,000.00	$20,000.00	20/02/2013	Aprobado
99	Factura	OPZ00AA	26/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$3,713.00	$3,713.00	1	Si		Cheque	655361079	62	BANORTE	MX	$1.00	165	1	BOLETO DE AVION	1	$3,713.00		16	2	2	1	14	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia del Dr. Daniel Flores en la Universidad EAFIT, en Medellín Colombia, junio 10 al 4 de julio, 2013	1	$15,600.00	$15,600.00	04/03/2013	Aprobado
100	Factura	F92128	28/01/2013	Nacional	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	EPA810220U43	$2,561.20	$2,561.20	1	Si		Cheque	655361079	107	BANORTE	MX	$1.00	167	1	HOJA CARTA	1	$2,561.20		16	2	1	1	7	Materiales	3	Adquisición de Hojas para la publicación de la revista arbitrada de la DES	40	$500.00	$20,000.00	12/03/2013	Aprobado
101	Factura	DA28493	15/12/2012	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	$15,015.00	$15,015.00	1	Si		Cheque	655361079	53	BANORTE	MX	$1.00	158	1	HOSPEJADE	1	$15,015.00		33	3	2	4	3	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO MADRID PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA	1	$25,000.00	$25,000.00	20/02/2013	Aprobado
102	Factura	1537213	31/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,000.00	$16,000.00	1	Si		Cheque	655361079	42	BANORTE	MX	$1.00	169	1	VIÁTICOS Y HOSPEDAJE	1	$16,000.00		16	3	1	2	10	Servicios	2	Gasto de viáticos de 3 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad Autónoma de Barcelona	3	$20,000.00	$60,000.00	15/02/2013	Con Observaciones
103	Factura	A1632	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$9,855.36	$9,855.36	2	Si		Cheque	655361079	66	BANORTE	MX	$1.00	170	1	FOTOCOPIADORA MFC MF5950DW LASER MONO 35 PPM IMP NO. PARTE 5910XN1	1	$5,000.00		30	4	1	3	7	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN DE PTC KIOCERA KM-210, CAPACIDAD DE COPIAS 7000 ML POR CARTUCHO	1	$5,000.00	$5,000.00	27/02/2013	Aprobado
103	Factura	A1632	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$9,855.36	$9,855.36	2	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	171	2	FOTOCOPIADORA MFC MF5950DW LASER MONO 35 PPM IMP NO. PARTE 5910XN1	1	$4,855.36		30	4	1	3	3	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN DE PTC KIOCERA KM-210, CAPACIDAD DE COPIAS 7000 ML POR CARTUCHO	1	$5,000.00	$5,000.00	27/02/2013	Aprobado
104	Factura	A1633	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$22,197.76	$22,197.76	8	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	172	1	IMPRESORA LASSER OFFICEJET PRO8000	1	$3,000.00		30	4	1	2	2	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC, LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	27/02/2013	Aprobado
104	Factura	A1633	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$22,197.76	$22,197.76	8	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	174	2	IMPRESORA LASSER OFFICEJET PRO8000	1	$3,000.00		30	4	1	2	3	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC, LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	27/02/2013	Aprobado
104	Factura	A1633	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$22,197.76	$22,197.76	8	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	175	3	IMPRESORA LASSER OFFICEJET PRO8000	1	$3,000.00		30	4	1	2	4	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC, LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	27/02/2013	Aprobado
104	Factura	A1633	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$22,197.76	$22,197.76	8	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	177	4	IMPRESORA LASSER OFFICEJET PRO8000	1	$3,000.00		30	4	1	2	5	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC, LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	27/02/2013	Aprobado
104	Factura	A1633	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$22,197.76	$22,197.76	8	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	178	5	IMPRESORA LASSER OFFICEJET PRO8000	1	$1,197.76		30	4	1	2	6	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC, LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	27/02/2013	Aprobado
104	Factura	A1633	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$22,197.76	$22,197.76	8	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	180	6	IMPRESORA LASSER OFFICEJET PRO8000	1	$3,000.00		30	4	1	2	7	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC, LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	27/02/2013	Aprobado
104	Factura	A1633	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$22,197.76	$22,197.76	8	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	181	7	IMPRESORA LASSER OFFICEJET PRO8000	1	$3,000.00		30	4	1	2	8	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC, LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	27/02/2013	Aprobado
104	Factura	A1633	25/02/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$22,197.76	$22,197.76	8	Si		Cheque	655361079	69	BANORTE	MX	$1.00	182	8	IMPRESORA LASSER OFFICEJET PRO8000	1	$3,000.00		30	4	1	2	9	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC, LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	27/02/2013	Aprobado
105	Factura	AV59	02/11/2012	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO990904AWA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655361079	66	BANORTE	MX	$1.00	173	1	CARGO POR SERVICIO	1	$348.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	04/03/2013	Aprobado
106	Factura	2603	02/11/2012	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$168.00	$168.00	1	Si		Cheque	655361079	64	BANORTE	MX	$1.00	176	1	BOLETO DE AVION	1	$168.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	04/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
107	Factura	AE511972	02/11/2012	Nacional	AEROMEXICO	AME830901218	$452.40	$452.40	1	Si		Cheque	655381079	84	BANORTE	MX	$1.00	182	1	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO	1	$452.40		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	04/03/2013	Aprobado
108	Factura	WTZLN20883	11/12/2012	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA, S.A.DE C.V.	EAC650423GU5	$725.00	$725.00	1	Si		Cheque	655381079	84	BANORTE	MX	$1.00	184	1	CONSUMO	1	$725.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	04/03/2013	Aprobado
109	Factura	G814	31/01/2013	Nacional	GRAFO PRINT EDITORES, S.A.	GPE801110A58	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Cheque	655381079	20	BANORTE	MX	$1.00	185	1	PAGO DE PRODUCCION DE MEMORIAS EN EXTENSO (ELECTRONICAS Y EN PAPEL) DARA EL CONGRESO NACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD	1	$5,000.00		30	1	2	1	2	Acervos	5	PAGO DE PRODUCCION DE MEMORIAS EN EXTENSO (ELECTRONICAS Y EN PAPEL) PARA DE CONGRESO NACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD LABORAL CON 10 PTC DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA Y 15 PTC DEL ENSO, DURANTE DOS DIAS EN LA BIBLIOTECA MAGNA DE LA UANL	1	$5,000.00	$5,000.00	11/02/2013	Aprobado
110	Factura	A66	15/02/2013	Nacional	DICOMASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO560121199	$72,270.00	$72,270.00	1	Si		Cheque	655381079	57	BANORTE	MX	$1.00	186	1	CAJA DE PLAFON FALSO MODULAR DE 0.61x0.61CM	55	$72,270.00		28	1	1	2	7	Materiales	3	Falso plafond modular de 0.61x0.61 cm modelo Optima vector suspension	55	$1,314.00	$72,270.00	22/02/2013	Aprobado
111	Factura	509	14/02/2013	Nacional	JUAN LUIS GARCIA OROZCO	GAOJ581201U99	$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Cheque	655381079	112	BANORTE	MX	$1.00	187	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CLAVECIN DE LA FAMUS	1	$2,500.00		28	1	3	1	1	Servicios	2	Servicio de mantenimiento del clavecin, incluye cuerdas y otras piezas. Constructor Juan Luis García Orozco	1	$5,000.00	$5,000.00	12/03/2013	Aprobado
112	Factura	256	14/02/2013	Nacional	ANTONIA ALICIA ARMAS PEREZ	AAPA700613QKA	$172.80	$172.80	1	Si		Cheque	655381079	130	BANORTE	MX	$1.00	188	1	ALIMENTOS	1	$172.80		28	1	3	1	9	Servicios	2	Alimentos durante la estancia en Mty para Juan Luis García constructor de clavecines con alta experiencia que dará un curso para afinar y conservar el clavecín y dará mantenimiento al clavecín	1	$648.00	$648.00	12/03/2013	Aprobado
113	Factura	F01444	14/02/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOS, S.A. DE C.V.	BED061205HI2	$264.00	$264.00	1	Si		Cheque	655381079	130	BANORTE	MX	$1.00	189	1	CONSUMO	1	$264.00		28	1	3	1	9	Servicios	2	Alimentos durante la estancia en Mty para Juan Luis García constructor de clavecines con alta experiencia que dará un curso para afinar y conservar el clavecín y dará mantenimiento al clavecín	1	$648.00	$648.00	12/03/2013	Aprobado
114	Factura	1174	20/02/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680821A58	$40,600.00	$40,600.00	2	Si		Cheque	655381079	112	BANORTE	MX	$1.00	190	1	SERVICIO DE COREOGRAFO Y DIRECTOR ESCENICO DEL CONCIERTO	2	$40,000.00		28	2	4	1	17	Servicios	2	Servicio del coreógrafo y director escénico Para conciertos didácticos realizados por los Cuerpos Académicos como una forma de fortalecer la vinculación con la sociedad e incrementar las prácticas profesionales. Público de 700 personas por función	2	$20,000.00	$40,000.00	12/03/2013	Aprobado
114	Factura	1174	20/02/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680821A58	$40,600.00	$40,600.00	2	Si		Cheque	655381079	112	BANORTE	MX	$1.00	191	2	SERVICIO DE COREOGRAFO Y DIRECTOR ESCENICO DEL CONCIERTO	1	$600.00		28	3	1	1	3	Servicios	2	Servicio del coreógrafo para los conciertos didácticos	1	$4,000.00	$4,000.00	12/03/2013	Aprobado
115	Factura	1175	21/02/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680821A58	$48,720.00	$48,720.00	3	Si		Cheque	655381079	130	BANORTE	MX	$1.00	192	1	SERVICIOS DE MAQUILLAJE, VESTUARIO Y DISEÑO DE ESCENOGRAFIA	1	$12,824.00		28	2	4	1	19	Servicios	2	Servicio de maquillaje y vestuario que utilizarán los alumnos bailarines para los conciertos didácticos	1	$12,824.00	$12,824.00	12/03/2013	Aprobado
115	Factura	1175	21/02/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680821A58	$48,720.00	$48,720.00	3	Si		Cheque	655381079	130	BANORTE	MX	$1.00	193	2	SERVICIOS DE MAQUILLAJE, VESTUARIO Y DISEÑO DE ESCENOGRAFIA	1	$35,000.00		28	2	4	1	20	Servicios	2	Servicio de diseño y desarrollo de escenografía virtual que se proyectarán durante las funciones de los conciertos didácticos	1	$35,000.00	$35,000.00	12/03/2013	Aprobado
115	Factura	1175	21/02/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680821A58	$48,720.00	$48,720.00	3	Si		Cheque	655381079	130	BANORTE	MX	$1.00	194	3	SERVICIOS DE MAQUILLAJE, VESTUARIO Y DISEÑO DE ESCENOGRAFIA	1	$896.00		28	3	1	1	6	Servicios	2	Servicio de maquillaje que utilizarán los cantantes y actores que participaran en 8 funciones de los conciertos didácticos	1	$3,836.00	$3,836.00	12/03/2013	Aprobado
116	Factura	119	29/11/2012	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID6	$15,449.50	$15,449.50	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	195	1	BOLETO DE AVION	1	$15,449.50		26	3	3	4	12	Servicios	2	Transporte aereo redondo desde Sulca para el Mtro. Itamar Rodriguez que dara el curso de solfeo (método Dalcroze) para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$18,000.00	$18,000.00	06/02/2013	Aprobado
117	Factura	131	28/01/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID6	$11,960.00	$11,960.00	1	Si		Cheque	655381079	21	BANORTE	MX	$1.00	196	1	2 HABITACIONES DOBLES HOTEL DAYS INN RIVERWALK	1	$11,960.00		28	3	2	1	4	Servicios	2	Apoyo para manutención durante 6 meses para 3 alumnos de la licenciatura en música que participarán en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Stetson University (DeLand, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mejora académica de los alumnos	2	$48,023.00	$96,058.00	11/02/2013	Aprobado
118	Factura	A11	31/01/2013	Nacional	GUAJARDO GAMEZ, MARIA DEL ROSARIO	GUGR540218531	$3,142.00	$3,142.00	2	Si		Cheque	655381079	21	BANORTE	MX	$1.00	197	1	LLAVE AFINACION DE PIANO, VARILLA PARA AHOGAR AFINACION	1	$1,712.00		26	1	3	2	1	Materiales	3	Kit profesional de afinación de alta calidad para piano	1	$1,712.00	$1,712.00	11/02/2013	Aprobado
118	Factura	A11	31/01/2013	Nacional	GUAJARDO GAMEZ, MARIA DEL ROSARIO	GUGR540218531	$3,142.00	$3,142.00	2	Si		Cheque	655381079	21	BANORTE	MX	$1.00	198	2	LLAVE AFINACION DE PIANO, VARILLA PARA AHOGAR AFINACION,	1	$1,430.00		26	1	3	2	2	Materiales	3	Kit completo de regulación de nueva herramienta para afinación fina	1	$1,516.00	$1,516.00	11/02/2013	Aprobado
119	Factura	UA332061	11/12/2012	Nacional	SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	SHE189530V37	$116.00	$116.00	1	Si		Cheque	655381079	84	BANORTE	MX	$1.00	199	1	CONSUMO	1	$116.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	04/03/2013	Aprobado
120	Factura	2610	13/11/2012	Nacional	AEROMEXICO	AME8609121I8	$5,159.00	$5,159.00	1	Si		Cheque	655381079	84	BANORTE	MX	$1.00	200	1	BOLETO DE AVION	1	$5,159.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	04/03/2013	Aprobado
121	Factura	6552	14/02/2013	Nacional	OMNY SUPLY S.A. DE C.V.	OSU051129FS3	$9,639.60	$9,639.60	1	Si		Cheque	655381079	125	BANORTE	MX	$1.00	201	1	TINTA HP MAGENTA, AMARILLO CARTUCHO HP, TONER	1	$9,639.60		17	2	1	1	13	Materiales	3	Cartuchos para impresion	4	$2,432.00	$9,728.00	12/03/2013	Aprobado
122	Factura	87000000136	15/01/2013	Extranjero	INTERNATIONAL ORGANIZERS OF CONGRESSES LTD		$6,900.87	$6,900.87	1	Si		Cheque	655381079	125	BANORTE	MX	$1.00	202	1	INSCRIPCION THE 6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON PREDIABETES AND THE METABOLIC SYNDROME	1	$6,900.87		17	1	1	1	5	Servicios	2	Inscripción de dos profesores que asisten a presentar ponencias al 6to Congreso Internacional de Pre Diabetes y Sindrome Metabólico en Vienna Austria	2	$6,622.00	$13,244.00	12/03/2013	Aprobado
123	Factura	A468	15/11/2012	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0009044WA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655381079	84	BANORTE	MX	$1.00	203	1	EXPEDICION DE BOLETO	1	$348.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	04/03/2013	Aprobado
124	Factura	13922112078607	16/02/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609121I8	$230.00	$230.00	1	Si		Cheque	655381079	125	BANORTE	MX	$1.00	204	1	BOLETO DE AVION	1	$230.00		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo. Congreso nacional de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,505.00	$30,020.00	12/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA O RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	DIAS DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA/ANUAL	INTERNA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
125	Factura	1609397566	16/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880901268	$672.80	$672.80	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	205	1	BOLETO DE AVION	1	$672.80		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
126	Factura	SOLICITUD 202	16/11/2012	Extranjero	RED LOBSTER		$4,005.39	$4,005.39	2	Si			Cheque	65536107	84	BANORTE	USD	$1.00	206	1	CONSUMO	1	$2,663.29		17	1	3	2	4	Servicios	2	Alimentación de 2 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$15,600.00	$31,200.00	04/03/2013	Aprobado
126	Factura	SOLICITUD 202	16/11/2012	Extranjero	RED LOBSTER		$4,005.39	$4,005.39	2	Si			Cheque	65536107	84	BANORTE	USD	$1.00	207	2	HOSPEDAJE	1	$1,342.10		17	1	3	2	3	Servicios	2	Hospedje de 2 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$11,000.00	$22,000.00	04/03/2013	Aprobado
127	Factura	A541	18/02/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$348.00	$348.00	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	208	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
128	Factura	A12581	19/02/2013	Nacional	VESALIUS, S.A DE C.V	VES0902090Z55	$83,068.30	$83,068.30	5	Si			Cheque	65536107	106	BANORTE	MX	$1.00	209	1	LIBROS: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA	20	$30,000.00		17	4	2	1	2	Acervos	5	Enfermera Materno Infantil	20	$1,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
128	Factura	A12581	19/02/2013	Nacional	VESALIUS, S.A DE C.V	VES0902090Z55	$83,068.30	$83,068.30	5	Si			Cheque	65536107	106	BANORTE	MX	$1.00	210	2	LIBROS: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 5TA EDICIÓN	1	$614.00		17	4	2	1	5	Acervos	5	Cuidado Crítico de Enfermería	20	$1,200.00	$24,000.00	12/03/2013	Aprobado
128	Factura	A12581	19/02/2013	Nacional	VESALIUS, S.A DE C.V	VES0902090Z55	$83,068.30	$83,068.30	5	Si			Cheque	65536107	106	BANORTE	MX	$1.00	211	3	LIBROS: DIAGNÓSTICO CLÍNICO	2	$2,037.70		17	4	2	1	7	Acervos	5	Podología	20	$1,200.00	$24,000.00	12/03/2013	Aprobado
128	Factura	A12581	19/02/2013	Nacional	VESALIUS, S.A DE C.V	VES0902090Z55	$83,068.30	$83,068.30	5	Si			Cheque	65536107	106	BANORTE	MX	$1.00	212	4	LIBROS: CLASIFICACIÓN DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA	20	$30,000.00		17	4	2	1	14	Acervos	5	Fundamentos de Enfermería	20	$1,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
128	Factura	A12581	19/02/2013	Nacional	VESALIUS, S.A DE C.V	VES0902090Z55	$83,068.30	$83,068.30	5	Si			Cheque	65536107	106	BANORTE	MX	$1.00	213	5	LIBROS: ENFERMERÍA GERIÁTRICA: MODELOS DE ENFERMERÍA	1	$416.00		17	4	2	1	16	Acervos	5	Nanda Diagnósticos de Enfermería	1	$416.00	$416.00	12/03/2013	Aprobado
129	Factura	A546	19/02/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$812.00	$812.00	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	214	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$812.00		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
130	Factura	MEHL4R	18/02/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AAE050302FM0	$3,567.27	$3,567.27	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	215	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,567.27		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
131	Factura	A545	18/02/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$812.00	$812.00	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	216	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$812.00		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
132	Factura	622	19/02/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V	OCO091110JMA	$5,776.60	$5,776.60	1	Si			Cheque	65536107	87	BANORTE	MX	$1.00	218	1	VIDEOPROYECTOR	1	$5,776.60		18	3	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Un Video Proyector tipo Infocus	1	$10,500.00	$10,500.00	27/02/2013	Aprobado
133	Factura	M2CUIJ	18/02/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AAE050302FM0	$3,567.27	$3,567.27	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	217	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,567.27		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
134	Factura	A544	18/02/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$812.00	$812.00	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	219	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$812.00		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
135	Factura	N9ZUIM	19/02/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AAE050302FM0	$3,567.27	$3,567.27	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	220	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,567.27		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	12/03/2013	Aprobado
136	Factura	22216	26/02/2013	Nacional	GRAGA S A DE C V	GFR9508246J8	$2,687.24	$2,687.24	1	Si			Cheque	65536107	61	BANORTE	MX	$1.00	223	1	REFRIGERADOR	1	$2,687.24		19	3	2	2	23	Infraestructura Académica	4	Un Refrigerador pequeño (Frigo Bar) para la realización de las prácticas de termodinámica de deformación térmica para guardar hielo que se utilizarán en las prácticas de equilibrio térmico en la determinación de calores específicos.	1	$1,600.00	$1,600.00	27/02/2013	Aprobado
137	Factura	A543	19/02/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$812.00	$812.00	1	Si			Cheque	65536107	1	BANORTE	MX	$1.00	221	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$812.00		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	07/03/2013	Aprobado
138	Factura	P2T2HL	18/02/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AAE050302FM0	$3,567.27	$3,567.27	1	Si			Cheque	65536107	84	BANORTE	MX	$1.00	222	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,567.27		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	04/03/2013	Aprobado
139	Factura	87100000182	21/01/2013	Extranjero	INTERNATIONAL ORGANIZERS OF CONGRESSES LTD		$7,046.54	$7,046.54	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	USD	$1.00	224	1	INSCRIPCION THE 9TH CONGRESS ON PREDIABETES AND THE METABOLIC	1	$7,046.54		17	1	1	1	5	Servicios	2	Inscripción de dos profesores que asisten a presentar ponencias al 9to Congreso Internacional de Pre Diabetes y Sindrome Metabólico en Vienna Austria	2	$5,622.00	$11,244.00	12/03/2013	Aprobado
140	Factura	87000000848	21/01/2013	Extranjero	INTERNATIONAL ORGANIZERS OF CONGRESSES LTD		$3,523.34	$3,523.34	1	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	USD	$1.00	225	1	HOSPEDAJE	1	$3,523.34		17	1	1	1	3	Servicios	2	Hospedaje de dos profesores que asisten a presentar ponencias al 9to Congreso Internacional de Pre Diabetes y Sindrome Metabólico en Vienna Austria	2	$12,115.00	$24,230.00	12/03/2013	Aprobado
141	Factura	2932	23/01/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANS9112284K2	$29,151.00	$29,151.00	2	Si			Cheque	65536107	56	BANORTE	MX	$1.00	226	1	LIBROS: CUIDADO CRÍTICO DE ENFERMERÍA	19	$23,365.40		17	4	2	1	5	Acervos	5	Cuidado Crítico de Enfermería	20	$1,200.00	$24,000.00	22/02/2013	Aprobado
141	Factura	2932	23/01/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANS9112284K2	$29,151.00	$29,151.00	2	Si			Cheque	65536107	56	BANORTE	MX	$1.00	227	2	LIBROS: PODOLOGÍA	5	$5,785.60		17	4	2	1	7	Acervos	5	Podología	20	$1,200.00	$24,000.00	22/02/2013	Aprobado
142	Factura	F50	25/02/2013	Nacional	VERANDERUDEN TECHNOLOGIEN, S.A. DE C.V.	VTE1505015QP8	$8,936.81	$8,936.81	1	Si			Cheque	65536107	68	BANORTE	MX	$1.00	228	1	PROYECTOR BENQ MS502 2700 LUM 13000:1 SVGA LAP 6500 HRS	1	$8,936.81		17	2	4	4	2	Infraestructura Académica	4	Videoproyector LUM 13000:1 SVGA LAMP de 6 500 HRS de duración	1	$8,937.00	$8,937.00	27/02/2013	Aprobado
143	Factura	A12728	26/02/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES0902090Z55	$51,829.75	$51,829.75	4	Si			Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	229	1	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA LICENCIADOS EN ENFERMERÍA DIAGNOSTICO ENFERMEROS	20	$22,000.00		17	4	2	1	9	Acervos	5	Administración de los Servicios de Enfermería	20	$1,100.00	$22,000.00	12/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	DIGITS DEL CONSUMO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
143	Factura	A12728	26/03/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	$51,820.75	$51,820.75	4	Si		Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	230	2	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA LICENCIADOS EN ENFERMERÍA, DIAGNOSTICO ENFERMEROS	20	$20,000.00		17	4	2	1	10	Acervos	5	Enfermería Quirúrgica	20	$1,000.00	$20,000.00	12/03/2013	Aprobado
143	Factura	A12728	26/03/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	$51,820.75	$51,820.75	4	Si		Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	231	3	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA LICENCIADOS EN ENFERMERÍA, DIAGNOSTICO ENFERMEROS	1	$402.91		17	4	2	1	12	Acervos	5	Enfermería y Cuidados Intensivos	20	$500.00	$10,000.00	12/03/2013	Aprobado
143	Factura	A12728	26/03/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	$51,820.75	$51,820.75	4	Si		Cheque	65536107	125	BANORTE	MX	$1.00	232	4	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA LICENCIADOS EN ENFERMERÍA, DIAGNOSTICO ENFERMEROS	10	$9,417.84		17	4	2	1	13	Acervos	5	Enfermería Geriátrica y Gerontología	20	$900.00	$18,000.00	12/03/2013	Aprobado
144	Factura	2000020000258	28/11/2012	Nacional	SERVICIO DE EXCELENCIA S.A. DE C.V.	GEX971014G35	$290.00	$290.00	1	Si		Cheque	65536107	84	BANORTE	MX	$1.00	233	1	TAXI	1	$290.00		17	3	2	1	6	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	04/03/2013	Aprobado
145	Factura	A24695	29/11/2012	Nacional	CAFÉ TACUBA CENTRO, S.A. DE C.V.	CTC640424DR7	$954.00	$954.00	1	Si		Cheque	65536107	84	BANORTE	MX	$1.00	234	1	CONSUMO	1	$954.00		17	3	2	1	6	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	04/03/2013	Aprobado
146	Factura	20527	29/11/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$300.00	$300.00	1	Si		Cheque	65536107	84	BANORTE	MX	$1.00	235	1	taxi	1	$300.00		17	3	2	1	6	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	04/03/2013	Aprobado
147	Factura	d16417	30/11/2012	Nacional	MISALMAR SA DE CV.	MIS790322ERA1	$4,963.16	$4,963.16	1	Si		Cheque	65536107	1	BANORTE	MX	$1.00	236	1	hospedaje	1	$4,063.16		17	3	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	07/03/2013	Aprobado
148	Factura	8074	28/01/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN091129MK2	$70,000.00	$70,000.00	2	Si		Cheque	65536107	39	BANORTE	MX	$1.00	237	1	DIPLOMADO EN FORMACIÓN BASICA DE TUTORES	1	$50,000.00		20	2	4	1	2	Servicios	2	Pago para la Contratación de personal especializado para impartir diplomados de formación básica de tutores en las salas interactivas de la facultad y esta dirigido a profesores (30) de la planta docente. Dicho diplomado consta de cuatro módulos y es semipresencial con un total de 150 horas, la finalidad es únicamente el número de profesores-tutores de la facultad así como la cantidad de estudiantes que reciben Tutoría	1	$50,000.00	$50,000.00	15/02/2013	Aprobado
149	Factura	8074	28/01/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN091129MK2	$70,000.00	$70,000.00	2	Si		Cheque	65536107	39	BANORTE	MX	$1.00	238	2	DIPLOMADO EN FORMACIÓN BASICA DE TUTORES	1	$20,000.00		20	2	4	1	3	Servicios	2	Pago para la Contratación de personal especializado para impartir diplomados de Diseño Instruccional(Plataforma NEXUS)en las salas interactivas de la facultad y esta dirigido a los profesores (30)de la planta docente. En este diplomado los docentes conocerán la metodología y las técnicas para impartir cursos a distancia La duración del curso es de 100 horas en la modalidad de presencial y virtual Esta actividad permitirá incrementar la cantidad de profesores y de unidades de aprendizaje que ofrece la facultad a sus estudiantes	1	$31,825.00	$31,825.00	15/02/2013	Aprobado
140	Factura	529	30/01/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904AWA	$21,745.98	$21,745.98	1	Si		Cheque	65536107	106	BANORTE	MX	$1.00	239	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$21,745.98		20	1	3	1	2	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad de INSA Lyon en Francia para que cinco alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	5	$22,000.00	$110,000.00	12/03/2013	Aprobado
150	Factura	528	30/01/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904AWA	$21,745.98	$21,745.98	1	Si		Cheque	65536107	108	BANORTE	MX	$1.00	240	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$21,745.98		20	1	3	1	2	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad de INSA Lyon en Francia para que cinco alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013.	5	$22,000.00	$110,000.00	12/03/2013	Aprobado
151	Factura	483	22/03/2013	Nacional	CENTRO DE IMPRESIÓN Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S DE R L MI ART	SPC080618SD6	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	65536107	112	BANORTE	MX	$1.00	241	1	DISEÑO E IMPRESIÓN DE POSTERS	1	$10,000.00		26	2	4	1	12	Servicios	2	Servicio de diseño e impresión de poster para publicidad y tiraje de programas de mano para las funciones de los conciertos didácticos realizados por los Cuerpos Académicos	1	$10,000.00	$10,000.00	12/03/2013	Aprobado
152	Factura	416	25/01/2013	Nacional	CENTRO DE IMPRESIÓN Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S DE R L MI ART	SPC080618SD6	$1,360.91	$1,360.91	1	Si		Cheque	65536107	1	BANORTE	MX	$1.00	242	1	COPIAS BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR, ENGARGOLADOS METALICOS	1	$1,360.91		28	1	3	4	15	Servicios	2	Poster, programas y fotocopiado de materiales para el curso con el Mtro. Ramiro Rodríguez que dará el curso de sellos prácticos Dalcroze para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$2,000.00	$2,000.00	06/03/2013	Aprobado
153	Factura	B101060350	04/11/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$110.00	$110.00	1	Si		Cheque	65536107	58	BANORTE	MX	$1.00	243	1	TAXI	1	$110.00		27	2	2	3	8	Servicios	2	Transportación aérea nacional para 15 estudiantes para que participen en el Encuentro de la AMIETS en Mazatlán, Sinaloa	15	$7,000.00	$105,000.00	25/02/2013	Aprobado
154	Factura	CEIN5003764	05/11/2012	Nacional	IMPULSORA DE PROYECTOS DE HOTELERIA S.A DE C.V.	IPH070912LN01	$559.48	$559.48	1	Si		Cheque	65536107	59	BANORTE	MX	$1.00	244	1	HOSPEDAJE	1	$559.48		27	2	2	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 14 estudiantes para que participen como ponentes en el Encuentro de la AMIETS en Mazatlán, Sinaloa	14	$7,000.00	$28,000.00	25/02/2013	Aprobado
155	Factura	1039	09/02/2013	Nacional	AEROMÉXICO	AME880901216	$3,765.00	$3,765.00	1	Si		Cheque	65536107	98	BANORTE	MX	$1.00	245	1	TRANSPORTACION	1	$3,765.00		27	2	2	3	8	Servicios	2	Transportación aérea nacional para 15 estudiantes para que participen en el Encuentro de la AMIETS en Mazatlán, Sinaloa	15	$7,000.00	$105,000.00	25/02/2013	Aprobado
156	Factura	24	13/11/2012	Nacional	EVELYN MARLENE MORALES PUENTE	MOPE840815ZU5	$4,215.44	$4,215.44	1	Si		Cheque	65536107	11	BANORTE	MX	$1.00	246	1	CAPACITACION	1	$4,215.44		27	3	1	2	3	Servicios	2	Taller de diseño de instrumentos de evaluación bajo el Nuevo Modelo Educativo de la UANL	1	$22,604.00	$22,604.00	06/02/2013	Aprobado
157	Factura	167	13/11/2012	Nacional	JUAN CARLOS VALDEZ VALDEZ	VAVJ810502J95	$4,002.00	$4,002.00	1	Si		Cheque	65536107	11	BANORTE	MX	$1.00	247	1	CAPACITACION	1	$4,002.00		27	3	1	2	3	Servicios	2	Taller de diseño de instrumentos de evaluación bajo el Nuevo Modelo Educativo de la UANL.	1	$22,604.00	$22,604.00	06/02/2013	Aprobado
158	Factura	26	13/11/2012	Nacional	HERIBERTO DE JESÚS MURO HERNÁNDEZ	MUHH900825UQ9	$5,122.56	$5,122.56	1	Si		Cheque	65536107	11	BANORTE	MX	$1.00	248	1	CAPACITACION	1	$5,122.56		27	3	1	2	3	Servicios	2	Taller de diseño de instrumentos de evaluación bajo el Nuevo Modelo Educativo de la UANL	1	$22,604.00	$22,604.00	06/02/2013	Aprobado
159	Factura	107	13/02/2013	Nacional	NORA JUDITH GONZALEZ HERRERA	GOHN741021439	$2,681.44	$2,681.44	1	Si		Cheque	65536107	11	BANORTE	MX	$1.00	249	1	CAPACITACION	1	$2,681.44		27	3	1	2	3	Servicios	2	Taller de diseño de instrumentos de evaluacion bajo el Nuevo Modelo Educativo de la UANL	1	$22,604.00	$22,604.00	06/02/2013	Aprobado
160	Factura	6244	14/11/2012	Nacional	VIRREY BUFFETS SA DE CV	VBU0101195L5	$1,920.00	$1,920.00	1	Si		Cheque	65536107	11	BANORTE	MX	$1.00	250	1	ALIMENTOS	1	$1,920.00		27	2	2	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 14 estudiante para que participen en el 12° Encuentro de la FENEETS en Saltillo, Coahuila, en calidad de ponentes	14	$1,980.00	$27,720.00	06/02/2013	Aprobado
161	Factura	130105AB	15/11/2012	Nacional	ROSTICERIA LA CANASTA, S.A. DE C.V.	RCA8907171K5	$1,560.00	$1,560.00	1	Si		Cheque	65536107	11	BANORTE	MX	$1.00	251	1	ALIMENTOS	1	$1,560.00		27	2	2	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 14 estudiante para que participen en el 12° Encuentro de la FENEETS en Saltillo, Coahuila, en calidad de ponentes	14	$1,980.00	$27,720.00	15/11/2012	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DEPEND.	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIENE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO.LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
162	Factura	EM7250	16/11/2012	Nacional	GRUPO COMERCIAL CONTROL	GCC0512227P3	$1,661.00	$1,661.00	1	Si			Cheque	855361070	11	BANORTE	MX	$1.00	252	1	ALIMENTOS	1	$1,661.00		27	2	2	3	0	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 14 estudiantes para que participen en el 19° Encuentro de la FENEETS en Saltillo, Coahuila, en calidad de ponentes	14	$1,680.00	$97,720.00	06/02/2013	Aprobado
163	Factura	A2336	20/11/2012	Nacional	ICNSA S.A. DE C.V.	ICN050530AYA	$7,236.08	$7,236.08	1	Si			Cheque	855361079	58	BANORTE	MX	$1.00	253	1	PUBLICACION DE LIBRO	1	$7,236.08		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicacion de 10 libros de la autoria de PTC de la DES por año con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano: una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna; Salud, mujeres y migración internacional, Voces del noreste apartados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma, Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Mortas de Oca Verónica, envejecer en América Latina.	10	$42,000.00	$420,000.00	25/02/2013	Aprobado
164	Factura	FE10161	21/02/2013	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328XC9	$32,844.00	$32,844.00	3	Si			Cheque	855361070	66	BANORTE	MX	$1.00	254	1	LAP TOP HP 6470B	1	$8,710.00		27	2	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Laptop Memoria RAM 2GB; disco duro 500GB; Procesador E-450 y con tarjeta de red	1	$8,710.00	$8,710.00	27/02/2013	Aprobado
164	Factura	FE10161	21/02/2013	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328XC9	$32,844.00	$32,844.00	3	Si			Cheque	855361070	66	BANORTE	MX	$1.00	255	2	LAP TOP HP 6470B	1	$8,711.00		27	2	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Laptop Memoria RAM 2GB; disco duro 500GB; Procesador E-450 y con tarjeta de red	1	$8,711.00	$8,711.00	27/02/2013	Aprobado
164	Factura	FE10161	21/02/2013	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328XC9	$32,844.00	$32,844.00	3	Si			Cheque	855361070	66	BANORTE	MX	$1.00	256	3	LAP TOP HP 6470B	1	$15,523.00		27	2	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio con memoria RAM 4GB, Disco duro 500 GB, procesador Core 3 con tarjeta de red	15	$17,500.00	$262,500.00	27/02/2013	Aprobado
165	Factura	2249	21/02/2013	Nacional	MARIO HUMBERTO RIOS RAMIREZ	RIRM791016PX5	$9,751.54	$9,751.54	2	Si			Cheque	855361070	77	BANORTE	MX	$1.00	257	1	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1	$9,800.50		27	4	2	2	8	Infraestructura Académica	4	Impresoras Láser Blanco y negro MEDIA, compatible con el SIASE de la UANL	3	$11,750.00	$35,100.00	28/02/2013	Aprobado
165	Factura	2249	21/02/2013	Nacional	MARIO HUMBERTO RIOS RAMIREZ	RIRM791016PX5	$9,751.54	$9,751.54	2	Si			Cheque	855361070	77	BANORTE	MX	$1.00	258	2	IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO RESOLUCION 1200*1200	1	$2,951.04		27	4	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Impresoras Láser Blanco y negro, resolución 1200 x 1200 ppp	2	$7,488.00	$14,976.00	28/02/2013	Aprobado
166	Factura	A2099	20/11/2012	Nacional	ICNSA S.A. DE C.V.	ICN050530AYA	$1,247.00	$1,247.00	1	Si			Cheque	855361079	59	BANORTE	MX	$1.00	259	1	IMPRESIÓN DE PUBLICACION DE LIBRO	1	$1,247.00		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicacion de 10 libros de la autoria de PTC de la DES por año con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano: una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna; Salud, mujeres y migración internacional, Voces del noreste apartados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma, Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Mortas de Oca Verónica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	25/02/2013	Aprobado
167	Factura	76	31/01/2013	Nacional	EVELYN MARLENE MORALES PUENTE	MOPE840815ZD5	$2,401.20	$2,401.20	1	Si			Cheque	855361079	59	BANORTE	MX	$1.00	260	1	CURSO DE CAPACITACION	1	$2,401.20		27	3	1	2	3	Servicios	2	Taller de diseño de instrumentos de evaluación bajo el Nuevo Modelo Educativo de la UANL	1	$22,604.00	$22,604.00	25/02/2013	Aprobado
168	Factura	108	31/01/2013	Nacional	NORA JUDITH GONZALEZ HERRERA	GOHN841021KS9	$2,241.12	$2,241.12	1	Si			Cheque	855361073	59	BANORTE	MX	$1.00	261	1	CURSO DE CAPACITACION	1	$2,241.12		27	3	1	2	3	Servicios	2	Taller de diseño de instrumentos de evaluación bajo el Nuevo Modelo Educativo de la UANL	1	$22,604.00	$22,604.00	25/02/2013	Aprobado
169	Factura	108	31/01/2013	Nacional	JUAN CARLOS VALDEZ VALDEZ	VAVJ810502J95	$3,201.60	$3,201.60	1	Si			Cheque	855361079	59	BANORTE	MX	$1.00	262	1	CURSO DE CAPACITACION	1	$3,201.60		27	3	1	2	3	Servicios	2	Taller de diseño de instrumentos de evaluación bajo el Nuevo Modelo Educativo de la UANL	1	$22,604.00	$22,604.00	25/02/2013	Aprobado
170	Factura	53164	26/02/2013	Extranjero	VTLS EUROPE S.L.		$416,000.66	$416,000.66	1	Si			Cheque	855361079	81	BANORTE	EURO	$1.00	263	1	VIRTUA, 50 USUARIOS CONCURRENTES ADQUISICIONES, CATALOGACION, CONTROL DE PUBLICACIONES PERIODICAS, ...	1	$416,000.66		2	4	2	1	2	Materiales	3	Sistema de automatización de procesos y servicios bibliotecarios para la gestión de circulación, catalogación, adquisiciones, publicaciones periódicas, e emisión de informes que cumplan con estándares internacionales de control bibliográfico actual, interoperabilidad e integración con los software especializados de biblioteca	1	$427,210.00	$427,210.00	01/03/2013	Aprobado
171	Factura	F29680	27/02/2013	Nacional	SISTEMAS ECOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	SEC040730SW3	$26,100.00	$26,100.00	1	Si	Se incrementó el precio pero se cuenta con remanente en ayte apoyo		Cheque	855361078	151	BANORTE	MX	$1.00	264	1	LECTOR HONEYWELL VOYAGER 1200G NEGRO	10	$26,100.00		2	4	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Lector de Código de Barras	10	$2,448.00	$24,480.00	21/03/2013	Aprobado
172	Factura	651	14/03/2013	Nacional	ATAHUDO SALAZAR ARMIJU	SAAA870703IW4	$19,720.00	$19,720.00	1	Si	Cuando fue totalizado el equipo estaba cotizado con este precio, pero cuando se ejecutó hubo cambio de precio debido a la inflación y otros factores económicos como la demanda del producto y la poca oferta hace que suba de precio		Cheque	855361079	150	BANORTE	MX	$1.00	265	1	BALANZA ANALITICA 120 GR. DE CAPACIDAD	1	$19,720.00		4	1	4	4	1	Infraestructura Académica	4	Equipo para el Campo Experimental "La Ascensión", Aramberri, N.L. consistente en una Balanza Analítica 110 g. De Capacidad (Clave categoría: 1.4.4.1)	1	$19,777.00	$19,777.00	21/03/2013	En Revisión
173	Factura	M41295	08/03/2013	Nacional	PROMOVAGO S.A DE C.V.	PRO060528QW4	$1,560,477.97	$1,560,477.97	2	Si			Cheque	855361079	71	BANORTE	MX	$1.00	266	1	SILLON DENTAL, SILLON ELECTROHIDRAULICO, CAPACIDAD MINIMA DE LEVANTAMIENTO DE 500KG	10	$1,436,700.00		23	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Unidad Dental Odontológica	10	$143,670.00	$1,436,700.00	21/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ACUERDO CAPUFE	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA UNEL	PARTIDA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBRA PARI	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
173	Factura	M41293	06/03/2013	Nacional	PROMOVAGO S A DE C V	PRO080523QW4	$1,530,477 97	$1,530,477 97	2	Si		Cheque	655381079	71	BANORTE	MX	$1 00	267	2	SILLON DENTAL, SILLON ELECTROHIDRAULICO, CAPACIDAD MINIMA DE LEVANTAMIENTO DE 300KG	1	$143,687 97		25	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Unidad Dental Odontológica	1	$143,688 00	$143,688 00	21/03/2013	Aprobado
174	Factura	A2139	15/03/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES S A DE C V	GPS990928JB7	$28,614 88	$28,614 88	1	Si		Cheque	655381079	516	BANORTE	MX	$1 00	268	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERT	4	$28,614 88		15	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Impresoras multifuncional laser a color 65 copias por minuto	4	$8,000 00	$32,000 00	15/03/2013	Aprobado
175	Factura	871	05/03/2013	Nacional	COSMO EDUCACION TRAVEL S A DE C V	CET080403BD5	$66,000 00	$66,000 00	3	Si	Los maestros realizaron una estancia academica de investigacion en la Universidad de Birmingham, College of Life and Environmental Sciences,School of Sport and Exercise Sciences del 1 de Julio al 2 de Agosto de 2013. Colaboraron con miembros del equipo del proyecto PAPA (Promoting Adolescent Physical Activity) para llevarlo a cabo en México. PAPA es un proyecto con base en Europa comprometida con la mejora de	Cheque	655381079	176	BANORTE	MX	$1 00	269	1	TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION	2	$40,000 00		24	1	1	1	8	Servicios	2	Estancia de investigación del Dr. Jose L. Tristan Rodriguez y Dra. Jeanette M. Lopez Walle a la Universidad de Birmingham, Inglaterra del 17 de junio al 3 de agosto de 2013. Pasajes aéreos para dos profesores	2	$20,000 00	$40,000 00	12/03/2013	En Revisión
175	Factura	871	05/03/2013	Nacional	COSMO EDUCACION TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$66,000 00	$66,000 00	3	Si	Los maestros realizaron una estancia academica de investigación en la Universidad de Birmingham, College of Life and Environmental Sciences,School of Sport and Exercise Sciences del 1 de Julio al 2 de Agosto de 2013. Colaboraron con miembros del equipo del proyecto PAPA (Promoting Adolescent Physical Activity) para llevarlo a cabo en México. PAPA es un proyecto con base en Europa comprometida con la mejora de	Cheque	655381079	126	BANORTE	MX	$1 00	270	2	TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION	2	$26,000 00		24	1	1	1	8	Servicios	2	Estancia de investigación del Dr. Jose L. Tristan Rodriguez y Dra. Jeanette M. Lopez Walle a la Universidad de Birmingham, Inglaterra del 17 de junio al 3 de agosto de 2013. Viáticos de hospedaje por 45 días para dos profesores	2	$13,000 00	$26,000 00	12/03/2013	En Revisión
175	Factura	871	05/03/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$66,000 00	$66,000 00	3	Si	Los maestros realizaron una estancia académica de investigación en la Universidad de Birmingham, College of Life and Environmental Sciences,School of Sport and Exercise Sciences del 1 de Julio al 2 de Agosto de 2013. Colaboraron con miembros del equipo del proyecto PAPA (Promoting Adolescent Physical Activity) para llevarlo a cabo en México PAPA es un proyecto con base en Europa comprometida con la mejora de	Cheque	655381079	126	BANORTE	MX	$1 00	271	3	TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION	2	$20,000 00		24	1	1	1	10	Servicios	2	Estancia de investigación del Dr. Jose L. Tristan Rodriguez y Dra. Jeanette M. Lopez Walle a la Universidad de Birmingham, Inglaterra del 17 de junio al 3 de agosto de 2013. Viáticos de alimentación por 45 días para dos profesores	2	$10,000 00	$21,900 00	12/03/2013	En Revisión
176	Factura	F23875	15/03/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C V	SSC040730SW0	$3,219 00	$3,219 00	1	Si		Cheque	655381079	144	BANORTE	MX	$1 00	272	1	IMPRESORA HP LASERJET PRO#1132	1	$3,219 00		22	3	1	4	3	Infraestructura Académica	4	Impresora Laserjet para aplicar encuestas de seguimiento de egresados y evidencia física	1	$3,220 00	$3,220 00	21/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	VECES DEL DOCUMENTO	APOYO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
177	Factura	4140	06/03/2013	Nacional	REYNA JUAREZ ANGEL MARIO	REJA701101SC8	$57,065.92	$57,065.92	1	Si		Cheque	855381079	133	BANORTE	MX	$1.00	272	1	SAMSUNG PANTALLA PLASMA 60 PLG 1920 X 1080 FULL HD 1080 P SONIDO DOLBY DIGITAL	3	$57,065.92		24	2	1	1	8	Infraestructura Académica	4	TV PLASMA 60" HD USB 2.0 , 3 HDMI 600HZ MAX SUB FIELD DRIVING RESOLUCION HD (1024 x 768)	4	$15,314.00	$61,256.00	15/03/2013	Aprobado
178	Factura	VMA022050	27/02/2013	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A.DE C.V	CTR831122N83	$115,187.55	$115,187.55	1	Si		Cheque	855381079	100	BANORTE	MX	$1.00	273	1	POLAR TEAMZ, POLAR TEAM 2 RIF DE TRANSMISORES (10 PIEZAS Y CARGADORES)	1	$115,187.55		24	1	2	1	17	Infraestructura Académica	4	Paquete Polar TEAM RS300x	1	$115,227.00	$115,227.00	06/03/2013	Aprobado
179	Factura	VMA022054	27/02/2013	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A.DE C.V	CTR831122N83	$21,674.60	$21,674.60	2	Si		Cheque	855381079	100	BANORTE	MX	$1.00	274	1	ESTETOSCOPIO WELCH ALLYN LIMANO ADULTO, BASCULA MECANICA SECA	3	$2,001.00		24	1	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Estetoscopo	5	$510.00	$2,550.00	06/03/2013	Aprobado
180	Factura	VMA022054	27/02/2013	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A.DE C.V	CTR831122N83	$21,674.60	$21,674.60	2	Si		Cheque	855381079	100	BANORTE	MX	$1.00	275	2	ESTETOSCOPIO WELCH ALLYN LIMANO ADULTO, BASCULA MECANICA SECA	2	$19,673.60		24	1	2	1	14	Infraestructura Académica	4	Basculas clinicas	4	$6,700.00	$26,800.00	06/03/2013	Aprobado
160	Factura	FM410	15/03/2013	Nacional	SOLINEK, S.A DE C.V	SOL020204QT6	$2,030.00	$2,030.00	1	Si	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	Cheque	855381079	147	BANORTE	MX	$1.00	276	1	TRIPIE DE 75" PARA CAMARA DE VIDEO SONY	1	$2,030.00		25	1	1	2	18	Infraestructura Académica	4	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA (Se utilizará con la Video cámara Sony HDV modelo HDR-FX1000 PROFESIONAL (Para grabar prácticas, demostraciones, simulaciones de procesos educativos y conferencias que serán editadas y formarán parte del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TICs)	1	$7,600.00	$7,600.00	21/03/2013	Aprobado
161	Factura	FM411	15/03/2013	Nacional	SOLINEK, S.A DE C.V	SOL020204QT6	$17,052.00	$17,052.00	1	Si		Cheque	855381079	147	BANORTE	MX	$1.00	278	1	DVR DE 32 CANALES DCTV H264 CON 2TB	1	$17,052.00		25	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Dvr Grabador Video Digital 32 Canales Dctv H264 Datos con dot d.duro de un terabyte	1	$17,051.00	$17,051.00	21/03/2013	Aprobado
162	Factura	FM412	15/03/2013	Nacional	SOLINEK, S.A DE C.V	SOL020204QT6	$30,044.00	$30,044.00	1	Si	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	Cheque	855381079	147	BANORTE	MX	$1.00	279	1	BOCINA JBL C29AV-1 DE 8" 150 WATTS	2	$30,044.00		25	1	1	2	22	Infraestructura Académica	4	BOCINAS JBL Control 29 AV (Se utilizarán para reproducir en un salón especial, el audio de los materiales educativos multimedia del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TICs)	2	$15,000.00	$30,000.00	21/03/2013	Aprobado
183	Factura	694	05/04/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARMIDA	SAAA670702HWA	$2,472.20	$2,472.20	1	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	280	6	ETANOL ANHIDRO, ACETONA, REACTIVO, PUNTAS	6	$2,472.20		22	1	2	1	6	Materiales	3	Materiales y reactivos(guantes latex chico)	30	$120.00	$3,600.00	05/04/2013	Aprobado
184	Factura	21868	22/03/2013	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V	ALA580227IO6	$24,420.60	$24,420.60	3	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	281	2	SSII ONE-STEP HI F1 100 RXN 100 REACTIONS	1	$13,305.24		22	1	2	1	15	Materiales	3	Materiales y reactivos(Kit de medicion de progesterona por elisa)	3	$5,000.00	$15,000.00	22/03/2013	Aprobado
184	Factura	21868	22/03/2013	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V	ALA580227IO6	$24,420.60	$24,420.60	3	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	282	5	SS III ONE-STEP HI F1 100 RXN 100 REACTIONS	4	$8,299.36		22	1	2	1	16	Materiales	3	Materiales y reactivos(canula ruminal)	5	$2,000.00	$10,000.00	22/03/2013	Aprobado
184	Factura	21868	22/03/2013	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V	ALA580227IO6	$24,420.60	$24,420.60	3	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	283	1	SSII ONE-STEP HI F1 100 RXN 100 REACTIONS	1	$2,256.00		22	1	2	1	6	Materiales	3	Materiales y reactivos(guantes latex chico)	30	$120.00	$3,600.00	22/03/2013	Aprobado
185	Factura	508	22/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090316SL0	$23,107.20	$23,107.20	1	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	284	1	TRICHROME BLUE 500 ML. MCA MERIDIAN	1	$1,127.80		22	1	2	1	12	Materiales	3	Materiales y reactivos(pipetas serologicas 5ml)	100	$60.00	$6,000.00	22/03/2013	Aprobado
185	Factura	508	22/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090316SL0	$23,107.20	$23,107.20	1	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	285	2	TRICHROME BLUE 500 ML. MCA MERIDIAN	1	$10,000.00		22	1	2	1	10	Materiales	3	Materiales y reactivos(Libos de ensayo)	50	$200.00	$10,000.00	22/03/2013	Aprobado
185	Factura	508	22/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090316SL0	$23,107.20	$23,107.20	1	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	286	3	TRICHROME BLUE 500 ML. MCA MERIDIAN	1	$2,734.00		22	1	2	1	22	Materiales	3	Materiales y reactivos(protocios en gel)	2	$725.00	$1,450.00	22/03/2013	Aprobado
185	Factura	508	22/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090316SL0	$23,107.20	$23,107.20	1	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	406	4	TRICHROME BLUE 500 ML. MCA MERIDIAN	1	$6,000.00		22	1	2	1	12	Materiales	3	Materiales y reactivos(pipetas serologicas 5ml)	100	$60.00	$6,000.00	22/03/2013	Aprobado
185	Factura	508	22/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090316SL0	$23,107.20	$23,107.20	1	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	407	5	TRICHROME BLUE 500 ML. MCA MERIDIAN	1	$3,244.00		22	1	2	1	13	Materiales	3	Materiales y reactivos(pipetas serologicas 10ml)	100	$60.00	$6,000.00	22/03/2013	Aprobado
185	Factura	508	22/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090316SL0	$23,107.20	$23,107.20	1	Si		Cheque	855381079	50	BANORTE	MX	$1.00	408	6	TRICHROME BLUE 500ML MCA MERIDIAN	1	$0.00		22	1	2	1	16	Materiales	3	Materiales y reactivos(canula ruminal)	5	$2,000.00	$10,000.00	22/03/2013	Aprobado
186	Factura	SOL-397	12/03/2013	Nacional	TURIMEX DEL NORTE S.A DE C.V	TND010131US8	$4,340.00	$4,340.00	1	Si	Por la demanda que habia de alumnos para asistir al Convencionvention el mismo en San Antonio, Tx, el transporte terrestre es la opción más economica para apoyar a 4 Alumnos	Cheque	855381079	120	BANORTE	MX	$1.00	287	1	TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARA ASISTIR A LA 2013 CLINICOCONVENTION	1	$4,340.00		28	3	2	1	3	Servicios	2	Vuelo redondo Mty- Albuquerque y Mty - DeLand para 3 alumnos de la licenciatura en musica que participaran en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Stetson University (DeLand, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mejora académica de los alumnos	2	$12,000.00	$24,000.00	12/03/2013	Aprobado
187	Factura	SOL-415	12/02/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$1,556.08	$1,556.08	1	Si		Cheque	855381079	120	BANORTE	USD	$1.00	288	1	ALIMENTOS	1	$1,556.08		28	3	2	1	4	Servicios	2	Apoyo para manutención durante 6 meses para 3 alumnos de la licenciatura en musica que participaran en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Stetson University (DeLand, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mejora académica de los alumnos	2	$48,028.00	$96,056.00	12/03/2013	Aprobado
188	Factura	SOL-416	12/02/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$1,201.00	$1,201.00	1	Si		Cheque	855381079	120	BANORTE	USD	$1.00	289	1	ALIMENTOS	1	$1,201.00		28	3	2	1	4	Servicios	2	Apoyo para manutención durante 6 meses para 3 alumnos de la licenciatura en musica que participaran en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Stetson University (DeLand, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mejora académica de los alumnos	2	$48,028.00	$96,056.00	12/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CHEQUE	TIPO DE DOCUMENTO ENTRADA	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	REQUIERE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA DUDA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
189	Factura	SOL-417	12/03/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$1,731.84	$1,731.84	1	SI		Cheque	655381079	120	BANORTE	USD	$1.00	293	1	ALIMENTOS	1	$1,731.84		28	3	7	1	4	Servicios	2	Apoyo para manutención durante 6 meses para 3 alumnos de la licenciatura en música que participarán en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Stetson University (DeLand, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mayor academia de los alumnos	2	$48,928.00	$98,056.00	12/03/2013	Aprobado
190	Factura	144	07/03/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$18,781.00	$18,781.00	4	SI		Cheque	655381078	154	BANORTE	MX	$1.00	291	1	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$6,000.00		28	3	3	2	14	Servicios	2	Transporte aereo México - Mty - México para el Mtro. Alejandro Corona de la UNAM y UV que impartirá un curso de improvisación y arreglos musicales para 20 alumnos del TSU en Música y 55 alumnos de composición e instrumentistas que se impartirá en el auditorio de la facultad	1	$6,000.00	$6,000.00	19/04/2013	Aprobado
190	Factura	144	07/03/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$18,781.00	$18,781.00	4	SI		Cheque	655381078	154	BANORTE	MX	$1.00	292	2	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$4,000.00		28	3	3	2	15	Servicios	2	Hospedaje por 6 días para el Mtro. Alejandro Corona de la UNAM y UV que impartirá un curso de improvisación y arreglos musicales para 20 alumnos del TSU en Música y 55 alumnos de composición e instrumentistas que se impartirá en el auditorio de la facultad	1	$4,000.00	$4,000.00	19/04/2013	Aprobado
190	Factura	144	07/03/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$18,781.00	$18,781.00	4	SI		Cheque	655381078	154	BANORTE	MX	$1.00	293	3	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$1,678.00		28	3	3	2	16	Servicios	2	Alimentos por 5 días para el Mtro. Alejandro Corona de la UNAM y UV que impartirá un curso de improvisación y arreglos musicales para 20 alumnos del TSU en Música y 55 alumnos de composición e instrumentistas que se impartirá en el auditorio de la facultad	1	$1,678.00	$1,678.00	19/04/2013	Aprobado
190	Factura	144	07/03/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$18,781.00	$18,781.00	4	SI		Cheque	655381078	154	BANORTE	MX	$1.00	294	4	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$5,112.00		28	3	3	4	13	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días para el Mtro. Ramon Rodriguez que dará el curso de solfeo (método Dalcroze) para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$6,000.00	$6,000.00	19/04/2013	Aprobado
191	Factura	491000925	04/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRDAL	$7,770.00	$7,770.00	1	SI		Cheque	655381079	194	BANORTE	MX	$1.00	295	1	COMP. POR IMPARTIR MASTER CLASS DE CONTRABAJO	1	$7,770.00		28	3	3	3	11	Servicios	2	Servicios del Mtro. Arpero que impartirá master clases de trompeta para 20 alumnos de licenciatura del área de alientos y 23 alumnos del TSU en Música que se realizara en el auditorio de la Facultad de Música	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
192	Factura	150	26/03/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$17,754.00	$17,754.00	2	SI	El transporte aéreo resultó más caro de lo esperado, por lo que se completó del transporte local. El profesor absorberá los gastos del transporte local que es más impreciso.	Cheque	655381078	194	BANORTE	MX	$1.00	296	1	BOLETO DE AVION Y UNA NOCHE DE HOSPEDAJE	1	$12,000.00		28	2	3	2	1	Servicios	2	Transporte aereo Monterrey - Bostonvilly para el Mtro. Guillermo Villarreal para el curso de dirección orquestal en Pierre Monteux School en Hancock Marie	1	$12,000.00	$12,000.00	19/04/2013	Aprobado
192	Factura	150	26/03/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$17,754.00	$17,754.00	2	SI	El transporte aéreo resultó más caro de lo esperado, por lo que se completó del transporte local. El profesor absorberá los gastos del transporte local que es más impreciso.	Cheque	655381079	194	BANORTE	MX	$1.00	297	2	BOLETO DE AVION Y UNA NOCHE DE HOSPEDAJE	1	$5,754.00		28	2	3	2	4	Servicios	2	Transporte local durante el curso para el Mtro. Guillermo Villarreal para el curso de dirección orquestal en Pierre Monteux School	1	$7,487.00	$7,487.00	19/04/2013	Aprobado
193	Factura	139	18/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$8,451.00	$8,451.00	2	SI		Cheque	655381079	194	BANORTE	MX	$1.00	298	1	BOLETO DE AVION Y ALIMENTOS	1	$7,755.00		28	3	3	3	13	Servicios	2	Transporte para los Mtro. Arpero y Roberto Benitez que impartirán master clases de trompeta y sax para 20 alumnos de licenciatura del área de alientos y 23 alumnos del TSU en Música que se realizara en el auditorio de la Facultad de Música	2	$7,103.00	$14,206.00	19/04/2013	Aprobado
193	Factura	139	18/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$8,451.00	$8,451.00	2	SI		Cheque	655381079	194	BANORTE	MX	$1.00	299	2	BOLETO DE AVION Y ALIMENTOS	1	$696.00		28	3	3	4	13	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días para el Mtro. Ramon Rodriguez que dará el curso de solfeo (método Dalcroze) para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$6,000.00	$6,000.00	19/04/2013	Aprobado
194	Factura	624	07/03/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091110JMA	$103,033.04	$103,033.04	1	SI		Cheque	655381079	143	BANORTE	MX	$1.00	300	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIO MARCA HP, DD 500 GB, PANTALLA 18.5"	11	$103,033.04		28	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Computadora 1.65 Ghz, memoria ram de 2 Gb, disco duro de 500 Gb, Slim DVD, Monitor de 18.5", Sistema Windows 7 Pro	10	$10,596.00	$103,960.00	15/03/2013	Aprobado
195	Factura	627	13/03/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091110JMA	$59,791.03	$59,791.03	1	SI		Cheque	655381079	149	BANORTE	MX	$1.00	301	1	VIDEOPROYECTOR MARCA BENQ MODELO MS502,2700 LUM.	9	$59,791.03		28	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Videoproyector SVGA de 2700 Ansilumenes, HDMI, tecnología DLP	9	$7,846.00	$70,614.00	21/03/2013	Aprobado
196	Factura	10437	12/03/2013	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	SEX971003PA4	$292,603.79	$292,603.79	1	SI		Cheque	655381078	140	BANORTE	MX	$1.00	302	1	IMAC 21.5"/2.7GHZ/4GB/1TB/GT640M-SPA	18	$292,603.79		26	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	21.5-pulg. Intel Core i7 de 2.8 GHz de cuatro núcleos 8 GB de SDRAM DDR3 de 1333 MHz - 2 x 4 GB Unidad Serial ATA de 1 TB de 256 GB Procesador gráfico AMD Radeon HD 6770M con 512 MB	17	$18,000.00	$306,000.00	15/03/2013	Aprobado
197	Factura	638	13/03/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091110JMA	$12,364.44	$12,364.44	1	SI		Cheque	655381079	148	BANORTE	MX	$1.00	303	1	VIDEO SPLITTER MARCA MANHATTAN DE 1 ENTRADA PARA 2 SALIDAS	11	$12,364.44		28	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Vidal splitter de 1 entrada para 4 salidas	10	$1,400.00	$14,390.00	21/03/2013	Aprobado
198	Factura	A1593	15/03/2013	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A. DE C.V.	ICI116801E84	$134,183.83	$134,183.83	1	SI	SE AUTORIZO LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE REPROGRAMACION CON OFICIO NO 219/13-00256 DEL 20/FEB/2013	Cheque	655381078	142	BANORTE	MX	$1.00	304	1	IMPRESORA BRAILE INTERPUNTO RIDEX EVEREST	1	$134,183.83		28	1	2	3	2	Infraestructura Académica	4	Impresora braille Embosser Everest-D V4	2	$58,730.00	$138,031.00	21/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROB.	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TOTAL DEL DOCUMENTO	ARCHIVO DIGITALIZADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EJERCICIO LINEA	PARTIDA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
199	Factura	VM1222	15/02/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIN0005212A7	$17,075.04	$17,075.04	1	Si		Cheque	655381079	318	BANORTE	MX	$1.00	305	1	TARJETA DE MEMORIA PANASONIC, MOD. AJP2E064FG	1	$17,075.04		1	5	1	1	10	Materiales	3	Tarjeta de almacenaje serie económica P² con 64 GB	7	$11,610.00	$77,070.00	10/04/2013	Aprobado
200	Factura	A423	05/03/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V	IOF0605095J3	$95,632.72	$95,632.72	2	Si	Se capturó en un recurso equivocado, ya se hizo la corrección al 2-4-3-3 que corresponde a Juego de bocinas empotrables	Cheque	655381079	170	BANORTE	MX	$1.00	306	1	VIDEOPROYECTOR MCA. EPSON POWERLITE X14H DE 3000 LUMINES CON RESOLUCION XGA Y TECNOLOGÍA 3LCD	10	$84,787.72		6	2	4	3	1	Infraestructura Académica	4	Videoproyector de 2500 lumenes	8	$12,000.00	$96,000.00	03/03/2013	Aprobado
300	Factura	A423	05/03/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V	IOF0605095J3	$95,632.72	$95,632.72	2	Si	Se capturó en un recurso equivocado, ya se hizo la corrección al 2-4-3-3 que corresponde a Juego de bocinas empotrables	Cheque	655381079	170	BANORTE	MX	$1.00	307	2	BOCINAS 2.1 1000 WATTS CON SUBWOOFER MCA. PERFECT CHOICE	1	$670.00		6	2	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Juego de bocinas empotrables	1	$1,230.00	$1,230.00	03/03/2013	Aprobado
201	Factura	F1653	01/03/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de RL	SPH020211R53	$15,636.68	$15,636.68	1	Si		Cheque	655381079	92	BANORTE	MX	$1.00	309	1	Licencia photoshop extended CS6	3	$15,636.68		14	1	3	3	2	Servicios	2	Licencia photoshop para tener a cabo la publicidad en congresos y symposium, tales como cursos, talleres, mantas, etc	1	$18,241.00	$18,241.00	05/03/2013	Aprobado
202	Factura	10398	07/03/2013	Nacional	SOLUCIONES EFA, S.A DE C.V	SEX9710103M4	$928,584.00	$928,584.00	1	Si		Cheque	655381079	140	BANORTE	MX	$1.00	308	1	IMAC27I3.20GI2X4GB1TBXGTX775M X-GPA SH	28	$928,584.00		6	2	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Computadora iMAC 27"pulgadas procesador 3.1 GHz 4GB de memoria RAM 1 TB de disco duro	25	$37,000.00	$945,000.00	15/03/2013	Aprobado
203	Factura	F1687	01/03/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de RL	SPH020211R53	$34,418.94	$34,418.94	1	Si		Cheque	655381079	92	BANORTE	MX	$1.00	310	1	Licencias Atlas	1	$34,418.94		14	1	2	4	2	Servicios	2	Licencias Atlas TI, EVIEWS, @Risk, licencia photoshop dirigidas al Area de Posgrado y Cuerpos Académicos	1	$36,483.00	$36,483.00	06/03/2013	Aprobado
204	Factura	F553	08/04/2013	Nacional	VIDEOPROYECCION INTEGRAL, S.A. DE C.V	VIN581102PDA	$5,162.00	$5,162.00	1	Si		Cheque	655381079	157	BANORTE	MX	$1.00	312	1	PANTALLA MANUAL DE PARED ENROLLABLE	2	$5,162.00		6	2	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Pantalla plegable de videoproyección	3	$2,600.00	$8,000.00	10/04/2013	Aprobado
205	Factura	14012	05/03/2013	Extranjero	Emanopa Servicios de Alojamiento		$59,622.40	$59,622.40	1	Si		Cheque	655381079	175	BANORTE	EURO	$1.00	311	1	ALQUILER DESTINADO A VIVIENDA POR YESSICA HURTADO Y SAMARIA DALILA POR 6MESES	2	$59,622.40		14	2	4	1	2	Servicios	2	Apoyo a estadías HOSPEDAJE de intercambio estudiantil a la Universidad Fachhochschule Osnabrück de Alemania para siete alumnos, por seis meses	7	$30,000.00	$210,000.00	07/02/2013	Con Observaciones
206	Factura	14549	02/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$22,328.00	$22,328.00	1	Si	en el recurso 14 2 4 3 4 se cuenta con 165,000.00 para la transportación aérea, y el valor de la factura es de 22,328.00	Cheque	655381079	455	BANORTE	MX	$1.00	313	1	BOLETO DE AVION INTERCAMBIO	1	$22,328.00		14	2	4	3	4	Servicios	2	Transporte aereo para que estudiantes de la carrera de LTI realicen intercambio académico por un semestre, convenio con la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania, coadyuvando en la pertinencia y la competividad de la curricula del estudiantado	5	$33,000.00	$165,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
207	Factura	A310	03/03/2013	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V	PSG070417RV5	$3,735.20	$3,735.20	1	Si		Cheque	655381079	138	BANORTE	MX	$1.00	314	1	Mesa de trabajo	1	$3,735.20		14	1	4	3	1	Infraestructura Académica	4	Mesa de trabajo	1	$12,000.00	$12,000.00	15/03/2013	Aprobado
208	Factura	BB888327	20/03/2013	Nacional	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, S.A DE C.V	EFR950409CI1	$3,964.40	$3,964.40	1	Si		Cheque	655381079	156	BANORTE	MX	$1.00	315	1	LATAS DE PINTURAS VARIOS COLORES	24	$3,964.40		6	1	3	1	11	Materiales	3	latas de pintura varios colores para hacer cuadros y pintar objetos para que los profesores participen en exposiciones nacionales e internacionales y favorezca su ingreso al SNC	35	$200.00	$6,000.00	11/04/2013	Aprobado
209	Factura	M15640	22/02/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA811129QB6	$24,056.00	$24,056.00	2	Si		Cheque	655381079	200	BANORTE	MX	$1.00	316	1	LIBROS: EL DISEÑO COMO EXPERIENCIA, EL PAPEL DEL DISEÑO Y LOS DISEÑADORES EN EL SIGLO XXI	65	$22,750.00		8	2	2	4	1	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en diseño gráfico, web, logotipos, metodología, tipografía, gestión del diseño, etc	65	$350.00	$22,750.00	22/04/2013	Aprobado
209	Factura	M15643	22/02/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA811129QB6	$24,056.00	$24,056.00	2	Si		Cheque	655381079	200	BANORTE	MX	$1.00	317	2	LIBROS: EL DISEÑO COMO EXPERIENCIA, EL PAPEL DEL DISEÑO Y LOS DISEÑADORES EN EL SIGLO XXI	4	$1,306.00		8	2	2	4	2	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en lenguaje visual, fotografía, cine, video, televisión, animación, diseño de sonido etc	55	$350.00	$19,250.00	22/04/2013	Aprobado
210	Factura	5847	07/12/2012	Extranjero	Appart City		$268,066.22	$268,066.22	1	Si		Cheque	655381079	173	BANORTE	EURO	$1.00	318	1	RESIDENCIAS DE ENERO A JUNIO 2013	4	$158,066.22		14	2	4	1	2	Servicios	2	Apoyo a estadías HOSPEDAJE de intercambio estudiantil a la Universidad Fachhochschule Osnabrück de Alemania para siete alumnos, por seis meses	7	$30,000.00	$210,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
210	Factura	5847	07/12/2012	Extranjero	Appart City		$268,066.22	$268,066.22	1	Si		Cheque	655381079	173	BANORTE	EURO	$1.00	319	2	RESIDENCIAS DE ENERO A JUNIO 2013	6	$160,000.00		14	2	4	3	3	Servicios	2	Estancia para 6 alumnos por seis meses para intercambio de la carrera de LTI en la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania/Hospedaje, coadyuvando en la pertinencia y la competividad de la curricula del estudiantado	6	$30,000.00	$160,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
211	Factura	FLFS3798	25/02/2013	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	FCE840726U22	$5,223.05	$5,223.05	1	Si		Cheque	655381079	203	BANORTE	MX	$1.00	320	1	LIBROS: LENGUAJE VISUAL, LA NARRACIÓN EN EL CINE DE FICCIÓN	15	$5,223.05		6	2	2	4	3	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en estudios visuales, publicos de arte, crítica, museografía nuevos procesos de creacion	23	$350.00	$3,059.00	22/04/2013	Aprobado
212	Factura	14403	28/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$44,400.00	$44,400.00	1	Si		Cheque	655381079	173	BANORTE	MX	$1.00	321	1	BOLETOS DE AVION	1	$44,400.00		14	2	4	3	4	Servicios	2	Transporte aereo para que estudiantes de la carrera de LTI realicen intercambio académico por un semestre, convenio con la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania, coadyuvando en la pertinencia y la competividad de la curricula del estudiantado	5	$33,000.00	$165,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
213	Factura	14407	28/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$22,400.00	$22,400.00	1	Si		Cheque	655381079	173	BANORTE	MX	$1.00	322	1	BOLETO DE AVION	1	$22,400.00		14	2	4	3	4	Servicios	2	Transporte aereo para que estudiantes de la carrera de LTI realicen intercambio académico por un semestre, convenio con la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania, coadyuvando en la pertinencia y la competividad de la curricula del estudiantado	5	$33,000.00	$165,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
214	Factura	MTBF2581	25/02/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V	LPH540514427	$18,799.00	$18,799.00	2	Si		Cheque	655381079	200	BANORTE	MX	$1.00	323	1	LIBROS. CONCEPTO DE ARTE MODERNO. COMO SE COMENTA UN TEXTO FILMICO, HISTORIA DEL CINE MUNDIAL DESDE LOS ORIGENES	51	$17,944.00		6	2	2	4	2	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en lenguaje visual, fotografía, cine, video, televisión animación, diseño de sonido etc	55	$350.00	$19,250.00	22/04/2013	Aprobado
214	Factura	MTBF2561	25/02/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V	LPH540514427	$18,799.00	$18,799.00	2	Si		Cheque	655381079	200	BANORTE	MX	$1.00	324	2	LIBROS. CONCEPTO DE ARTE MODERNO. COMO SE COMENTA UN TEXTO FILMICO, HISTORIA DEL CINE MUNDIAL DESDE LOS ORIGENES	2	$655.00		6	2	2	4	3	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en estudios visuales, publicos de arte, crítica, museografía nuevos procesos de creación	23	$350.00	$3,059.00	22/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DEPEND.	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	NO. DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	PT LINEA	DESCRIPCION DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COSTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
215	Factura	14405	28/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101QG3	$21,465.00	$21,465.00	1	Si			Cheque	65534107S	173	BANORTE	MX	$1.00	327	1	BOLETOS DE AVION	1	$21,465.00		14	2	4	3	4	Servicios	2	Transporte aereo para que estudiantes de la carrera de LTI realicen intercambio académico por un semestre, convenio con la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania, coadyuvando en la pertinencia y la competitividad de la currícula del estudiantado	5	$33,000.00	$165,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
216	Factura	M15602	25/02/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA041122QB6	$9,655.00	$9,655.00	4	Si			Cheque	65536107S	200	BANORTE	MX	$1.00	325	1	LIBROS: CINE PASO A PASO METODOLOGÍA DEL AUTOCONOCIMIENTO	22	$8,800.00		6	1	3	4	1	Acervos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, públicos de arte, arte digital	22	$400.00	$8,800.00	22/04/2013	Aprobado
216	Factura	M15602	25/02/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA041122QB6	$9,655.00	$9,655.00	4	Si			Cheque	65536107S	200	BANORTE	MX	$1.00	326	2	LIBROS: CINE PASO A PASO METODOLOGÍA DEL AUTOCONOCIMIENTO	1	$377.05		6	1	3	4	2	Servicios	2	Catálogo de artista para estudios de arte contemporáneo y del discurso artístico	1	$377.00	$377.00	22/04/2013	Aprobado
216	Factura	M15602	25/02/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA041122QB6	$9,655.00	$9,655.00	4	Si			Cheque	65536107S	200	BANORTE	MX	$1.00	347	3	LIBROS: CINE PASO A PASO METODOLOGÍA DEL AUTOCONOCIMIENTO	1	$56.00		6	2	2	4	3	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en estudios visuales, públicos de arte, crítica, museografía nuevos procesos de creación	23	$350.00	$8,050.00	22/04/2013	Aprobado
216	Factura	M15602	25/02/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA041122QB6	$9,655.00	$9,655.00	4	Si			Cheque	65536107S	200	BANORTE	MX	$1.00	348	4	LIBROS: CINE PASO A PASO METODOLOGÍA DEL AUTOCONOCIMIENTO	1	$422.00		6	2	2	4	5	Servicios	2	Catálogo de bienal de arte para apoyar investigación sobre el discurso artístico en el arte contemporáneo	1	$422.00	$422.00	22/04/2013	Aprobado
217	Factura	3434	27/02/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891124N43	$1,285.29	$1,285.29	1	Si			Cheque	65536107S	200	BANORTE	MX	$1.00	353	1	LIBROS: CINEMATOGRÁFICO, MANUAL DE PUBLICACIONES DE LA APA	3	$1,285.29		6	2	2	4	3	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en estudios visuales, públicos de arte, crítica, museografía nuevos procesos de creación	23	$350.00	$8,050.00	29/04/2013	Aprobado
218	Factura	14408	28/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101QG3	$22,257.00	$22,257.00	1	Si			Cheque	65534107S	173	BANORTE	MX	$1.00	328	1	BOLETOS DE AVION	1	$22,257.00		14	2	4	3	4	Servicios	2	Transporte aereo para que estudiantes de la carrera de LTI realicen intercambio académico por un semestre, convenio con la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania, coadyuvando en la pertinencia y la competitividad de la currícula del estudiantado	5	$33,000.00	$165,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
219	Factura	1365	27/02/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722QN4	$256.00	$256.00	1	Si			Cheque	65536107S	200	BANORTE	MX	$1.00	351	1	LIBROS: DISEÑO DE COPARAS PERSUASIVAS	1	$256.00		6	2	2	4	3	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en estudios visuales, públicos de arte, crítica, museografía nuevos procesos de creación	23	$350.00	$8,050.00	22/04/2013	Aprobado
220	Factura	14409	28/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101QG3	$23,187.00	$23,187.00	1	Si			Cheque	65534107S	173	BANORTE	MX	$1.00	329	1	BOLETO DE AVION	1	$23,187.00		14	2	4	3	4	Servicios	2	Transporte aereo para que estudiantes de la carrera de LTI realicen intercambio académico por un semestre, convenio con la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania, coadyuvando en la pertinencia y la competitividad de la currícula del estudiantado	5	$33,000.00	$165,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
221	Factura	14401	28/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101QG3	$41,830.00	$41,830.00	1	Si			Cheque	65534107S	173	BANORTE	MX	$1.00	330	1	BOLETOS DE AVION	1	$32,876.00		14	2	4	3	5	Servicios	2	Transporte aereo para que un estudiante de la carrera de LTI realicen intercambio académico por un semestre, convenio con la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania, coadyuvando en la pertinencia y la competitividad de la currícula del estudiantado	1	$33,371.00	$33,371.00	12/04/2013	Con Observaciones
221	Factura	14401	28/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101QG3	$41,830.00	$41,830.00	1	Si			Cheque	65534107S	173	BANORTE	MX	$1.00	331	1	BOLETOS DE AVION	1	$8,954.00		14	2	4	3	4	Servicios	2	Transporte aereo para que estudiantes de la carrera de LTI realicen intercambio académico por un semestre, convenio con la Universidad de Fachhochschule Osnabruck, Alemania, coadyuvando en la pertinencia y la competitividad de la currícula del estudiantado	5	$33,000.00	$165,000.00	12/04/2013	Con Observaciones
222	Factura	29	02/04/2013	Nacional	ORSOTEX, S.A. DE C.V.	ORS041003D24	$187,458.84	$187,458.84	1	Si			Cheque	65536107S	163	BANORTE	MX	$1.00	332	1	50% ANTICIPO DE 4 MICROSCOPIOS PERIOPRÁFICOS	1	$187,458.84		9	2	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopios petrográficos y mineragráficos (Marca Leica, binocular, luz polarizada, mod DM750P)	5	$125,000.00	$625,000.00	12/04/2013	Aprobado
223	Factura	A2142	11/03/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990921JB7	$35,800.68	$35,800.68	1	Si			Cheque	65536107S	139	BANORTE	MX	$1.00	333	1	SRW248GP-K9-NA SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100 POE 2 PORT COMBO MINIGBIC	7	$35,800.68		9	1	2	3	2	Infraestructura Académica	4	Adquirir switch de 48 puertos gigabit 10/100/1000	2	$22,000.00	$44,000.00	15/05/2013	Aprobado
224	Factura	A2137	11/03/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990921JB7	$32,907.20	$32,907.20	1	Si			Cheque	65536107S	139	BANORTE	MX	$1.00	334	1	IMPRESORA LASERJET HP P3015DN 42PPM; IMP. HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DN	4	$32,907.20		9	1	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Adquirir impresoras láser a color (hoja tamaño carta, velocidad de impresión de 30 ppm, resolución de 1,200 dpi, conexión Wireless LAN (Compatible con IEEE 802.11b 10/100 Base TX (RJ-45).CPU. - R4600 Series (600 MHz) - MIPS64 Series (333 MHz) Memoria de 512 Mb y unidad de disco duro de 30 Gb)	3	$15,000.00	$45,000.00	15/03/2013	Aprobado
225	Factura	26348	11/03/2013	Nacional	NIAGARA VIAJES, S.A. DE C.V.	NVI080310FW5	$22,618.32	$22,618.32	1	Si			Cheque	65536107S	106	BANORTE	MX	$1.00	335	1	BOLETO AVION	1	$22,618.32		27	2	2	1	9	Servicios	7	Transportación aérea para 4 estudiantes a la Universidad Complutense de España, en calidad de estudiante por un semestre.	4	$30,000.00	$120,000.00	12/03/2013	Con Observaciones
226	Factura	F23877	13/03/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	SAC040730MW0	$59,444.20	$59,444.20	1	Si			Cheque	65536107S	144	BANORTE	MX	$1.00	336	1	COMPUTADORA HP 6300 W7K832 4560GB 500G DVD	5	$59,444.20		27	4	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Equipo para inteligentes con Computadoras monitor 19 pulgadas, Procesador Core, Memoria Ram 4 GB, Disco duro de 500GB con tarjeta de red	5	$20,000.00	$100,000.00	21/03/2013	Aprobado
227	Factura	F23878	13/03/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	SAC040730MW0	$66,990.00	$66,990.00	1	Si			Cheque	65536107S	144	BANORTE	MX	$1.00	337	1	COMPUTADORA HP ELITE 8300SFF 32 BITS 15540	5	$66,990.00		27	2	1	3	8	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio con memoria RAM 4GB, Disco duro 500 GB, procesador Core 5 con tarjeta de red	15	$17,500.00	$262,500.00	21/03/2013	Aprobado
228	Factura	F23879	13/03/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	SAC040730MW0	$267,960.00	$267,960.00	1	Si			Cheque	65536107S	144	BANORTE	MX	$1.00	338	1	COMPUTADORA HP ELITE 8300SFF 32 BITS 3470	20	$267,960.00		27	4	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Computadoras escritorio procesador AMD Dual-Core, Memoria Ram de 4GB y disco duro de 500 GB con tarjeta de red	18	$15,000.00	$270,000.00	21/03/2013	Aprobado
229	Factura	83	20/02/2013	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CCO060131IW2	$35,739.60	$35,739.60	1	Si			Cheque	65534107S	93	BANORTE	MX	$1.00	339	1	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CARRIER LINEA ATMOSFERA CON CAPACIDAD DE 1.5 T	4	$35,739.60		27	4	2	3	4	Infraestructura Académica	4	Minisplit de 3 toneladas para las aulas	2	$18,000.00	$36,000.00	20/03/2013	Aprobado
230	Factura	M22	26/02/2013	Nacional	LOZABNO S.A. DE C.V.	LOZ100610MI9	$40,304.68	$40,304.68	2	Si			Cheque	65536107S	175	BANORTE	MX	$1.00	340	1	IMPRESORA LASER JET M601N USB LAN, COMPARABLE CON ISO	3	$29,799.45		27	4	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Impresoras Láser Blanco y negro M601N, compatible con el SIIASE de la UANL	5	$11,730.00	$35,190.00	16/04/2013	Aprobado
230	Factura	M22	26/02/2013	Nacional	LOZABNO S.A. DE C.V.	LOZ100610MI9	$40,304.68	$40,304.68	2	Si			Cheque	65536107S	175	BANORTE	MX	$1.00	341	2	IMPRESORA LASER JET HP 3015DN	2	$10,505.20		27	4	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Impresoras Láser Blanco y negro, resolución 1200 x 1200 ppp	2	$7,436.00	$14,872.00	16/04/2013	Aprobado
231	Factura	A1655	04/03/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$5,549.44	$5,549.44	2	Si			Cheque	65536107S	89	BANORTE	MX	$1.00	342	1	IMPRESORA PARA PTC. LABORES DE INVESTIGACION HP OFFICEJET 14350 MULTIFUNCIONAL	1	$3,000.00		30	4	3	2	3	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC. LABORES DE INVESTIGACION, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	06/03/2013	Aprobado
231	Factura	A1655	04/03/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI020223QG3	$5,549.44	$5,549.44	2	Si			Cheque	65536107S	89	BANORTE	MX	$1.00	343	2	IMPRESORA PARA PTC. LABORES INVESTIGACION	1	$2,549.44		30	4	3	2	3	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA PTC LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP OFFICEJET J4660 (MULTIFUNCIONAL), WIFI	1	$3,000.00	$3,000.00	06/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INICIO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA_UABC	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
232	Factura	V-314560	26/09/2013	Nacional	LIBRERIAS DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	LSC860522T84	$349.64	$349.64	1	Si		Cheque	655361079	200	BANORTE	MX	$1.00	358	1	LIBROS: HAZ FÁCIL LO IMPOSIBLE	1	$349.64		0	2	2	4	3	Acervos	5	Incrementar y actualizar el acervo en estudios visuales, públicos de arte, crítica, museografía nuevos procesos de creación	23	$350.00	$8,050.00	22/04/2013	Aprobado
233	Factura	DA200440	24/01/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$6,389.00	$6,389.00	1	Si		Cheque	655361078	223	BANORTE	MX	$1.00	344	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,389.00		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de roca (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos	8	$10,000.00	$80,000.00	26/04/2013	Aprobado
234	Factura	F25837	19/03/2013	Nacional	SISTEMAS ECOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	SEC040730SW3	$145,974.40	$145,974.40	2	Si		Cheque	655361079	136	BANORTE	MX	$1.00	343	1	COMPUTADORA LENOVO M92 C17-3770 8GB	7	$127,727.60		10	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio para uso de estudiantes. Core i7 3600/3.4 Ghz, RAM 8GB DDR3, Disco duro 1 Tera, Grabadora de DVD HD Graphics 2400 - Gigabit Ethernet Windows 7 Pro 64 bits, monitor LCD 20", teclado y mouse	9	$15,447.00	$138,978.00	15/03/2013	Aprobado
234	Factura	F25837	19/03/2013	Nacional	SISTEMAS ECOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	SEC040730SW3	$145,974.40	$145,974.40	2	Si		Cheque	655361079	136	BANORTE	MX	$1.00	348	2	COMPUTADORA LENOVO M92 C17-3770 8GB	1	$18,247.80		10	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio para uso de estudiantes. Core i7 3600/3.4 Ghz, RAM 8GB DDR3, Disco duro 1 Tera, Grabadora de DVD HD Graphics 2400 - Gigabit Ethernet Windows 7 Pro 64 bits, monitor LCD 20", teclado y mouse.	1	$15,444.00	$15,444.00	15/03/2013	Aprobado
235	Recibo de honorarios	403	04/03/2013	Nacional	JORGE RAUL MARTÍNEZ HERRERA	MAHJ731005B80	$10,001.95	$10,001.95	1	Si		Cheque	655361079	155	BANORTE	MX	$1.00	352	1	SEGUIMIENTO A EGRESADOS	1	$10,001.95		16	1	3	1	1	Servicios	2	Pago de honorarios por realización de un estudio sobre seguimiento de egresados para el PE de Licenciatura	1	$30,000.00	$30,000.00	15/04/2013	Aprobado
236	Factura	46743	05/03/2013	Extranjero	BREWER SCIENCE		$107,130.12	$107,130.12	1	Si		Cheque	655361079	79	BANORTE	USD	$1.00	354	1	SPIN COATING	1	$107,130.12		13	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Spin coating	1	$146,600.00	$107,130.12	01/03/2013	Aprobado
237	Factura	766	14/03/2013	Nacional	ASIATECH S.A DE C.V	ASI920507Q10	$540,000.00	$540,000.00	1	Si		Cheque	655361079	146	BANORTE	MX	$1.00	355	1	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INTEGRAL	1	$540,000.00		13	2	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Laboratorio integral multidisciplinario para Ingeniería Industrial y Procesos de Producción, el laboratorio incluye: Estación del maestro, un grupo de trabajo compuesto dedicado, Grupo de Trabajo Herramienta Semiautomática, Plan Integral de Soporte Técnico	1	$1,104,456.00	$1,000,000.00	21/03/2013	Aprobado
238	Factura	102244	04/03/2013	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	SEX971010MN4	$20,270.00	$20,270.00	1	Si		Cheque	655361079	140	BANORTE	MX	$1.00	357	1	IMAc de 21.5 de 2.7 ghz	1	$20,270.00		7	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Apple iMac, Procesador Core i5(2.5 GHz) Memoria 4GB DDR3, D.D de 500GB SATA, Video ATI Radeon HD 6750M con 512MB GDDR5, Red 802.11n, S.O Mac OS X Snow Leopard-Ale, Monitor TFT LED Wide de 21.5" (El Recurso 1 1 4 es un remanente del 1 1 3 que está en 2013)	1	$17,523.00	$17,523.00	15/03/2013	Aprobado
239	Factura	FA81167	06/03/2013	Nacional	COMISIONES E INCENTIVOS FIESTA, S.A. DE C.V.	CIF960326I56	$2,106.94	$2,106.94	1	Si		Cheque	655361079	155	BANORTE	MX	$1.00	356	1	HOSPEDAJE	1	$2,106.94		16	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	15/04/2013	Aprobado
240	Factura	10297	07/03/2013	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	SEX971010MN4	$445,840.00	$445,840.00	1	Si		Cheque	655361079	140	BANORTE	MX	$1.00	359	1	IMAC 21.5 "	22	$445,840.00		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Apple iMac, Procesador Core i5(2.5 GHz), Memoria 4GB DDR3, D.D de 500GB SATA, Video ATI Radeon HD 6750M con 512MB GDDR5, Red 802.11n, S.O Mac OS X Snow Leopard-Ale, Monitor TFT LED Wide de 21.5"	22	$17,500.00	$472,500.00	15/03/2013	Aprobado
241	Factura	10237	26/02/2013	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	SEX971010MN4	$101,350.00	$101,350.00	1	Si		Cheque	655361079	140	BANORTE	MX	$1.00	360	1	IMAC 2.5"	5	$101,350.00		7	1	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Minicomputadoras Acer Aspire AX1430-AWW315, Procesador AMDE-450(1.65GHz), Memoria 2GB DDR, D.D. de 500 GB, SuperMulti DVD±R/RW DL, Red, Video RADEON HD 6300, Windows 7, Starter (32 bits), Monitor LED, Widescreen de 18.5"	38	$7,018.00	$252,648.00	15/03/2013	Aprobado
242	Factura	FA81218	06/03/2013	Nacional	COMISIONES E INCENTIVOS FIESTA, S.A. DE C.V.	CIF960326I56	$1,056.47	$1,056.47	1	Si		Cheque	655361079	155	BANORTE	MX	$1.00	361	1	HOSPEDAJE	1	$1,056.47		16	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	16/04/2013	Aprobado
243	Factura	FA81228	06/03/2013	Nacional	COMISIONES E INCENTIVOS FIESTA, S.A. DE C.V.	CIF960326I56	$1,056.47	$1,056.47	1	Si		Cheque	655361079	155	BANORTE	MX	$1.00	362	1	HOSERGAJE	1	$1,056.47		16	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones.	4	$3,000.00	$12,000.00	16/04/2013	Aprobado
244	Factura	631	08/03/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091110JMA	$56,995.44	$56,995.44	1	Si		Cheque	655361079	165	BANORTE	MX	$1.00	363	1	COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK 64708, Win 7 PRO, INTEL CORE I7-3520, 8GB MEMORIA RAM	3	$56,995.44		16	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras portátiles que podrán ser utilizadas en las presentaciones de los profesores durante sus visitas y estancias académicas, con al menos 8 Gb de RAM, 1 Tera de DD y procesador i7	4	$16,500.00	$66,000.00	19/04/2013	Aprobado
245	Factura	7	04/03/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL S.A. DE C.V.	IMU100530GG5	$173,095.20	$173,095.20	1	Si		Cheque	655361079	137	BANORTE	MX	$1.00	364	1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	18	$173,095.20		7	1	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Minicomputadora Acer Aspire AX1430-AWW315, Procesador AMDE-450(1.65GHz), Memoria 2GB DDR, D.D. de 500 GB, SuperMulti DVD±R/RW DL, Red, Video RADEON HD 6300, Windows 7, Starter (32 bits), Monitor LED, Widescreen de 18.5"	36	$7,018.00	$252,648.00	15/03/2013	Aprobado
246	Factura	627	05/03/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091110JMA	$18,998.48	$18,998.48	1	Si		Cheque	655361079	141	BANORTE	MX	$1.00	365	1	COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK 64708, WIN 7 PRO, INTEL CORE I7-3520, 8GB MEMORIA RAM.	1	$18,998.48		16	3	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras portátiles que podrán ser utilizadas en las presentaciones de los profesores durante sus visitas y estancias académicas, con al menos 32 Gb de memoria física, wifi y procesador Dual-Core ASX	3	$9,000.00	$27,000.00	15/03/2013	Aprobado
247	Factura	629	06/03/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091110JMA	$18,998.48	$18,998.48	1	Si	Se hace corrección en la fecha del 05-04-2013 a 06-03-2013	Cheque	655361079	141	BANORTE	MX	$1.00	366	1	COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK 64708, WIN 7 PRO, INTEL CORE I7-3520, 8GB MEMORIA RAM.	1	$18,998.48		16	4	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipos de cómputo portátil, con al menos 6 Gb de RAM, 1 Tera de DD y procesador i7	3	$18,000.00	$54,000.00	15/03/2013	Aprobado
248	Factura	630	05/03/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091110JMA	$37,996.96	$37,996.96	1	Si		Cheque	655361079	141	BANORTE	MX	$1.00	367	1	COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK 64708, WIN 7 PRO, INTEL CORE I7-3520, 8GB MEMORIA RAM.	2	$37,996.96		16	4	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipos de cómputo portátil, con al menos 6 Gb de RAM, 1 Tera de DD y procesador i7	3	$18,000.00	$54,000.00	15/03/2013	Aprobado
249	Factura	F24213	19/04/2013	Nacional	SISTEMAS ECOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	SEC040730SW3	$183,593.20	$183,593.20	1	Si		Cheque	655361079	166	BANORTE	MX	$1.00	368	1	COMPUTADORA HP ELITE 8300SFF	14	$183,593.20		16	1	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de 9 computadoras Intel 7 con 6Gb en RAM y 1 Tb en DD	9	$21,696.00	$195,264.00	11/04/2013	Aprobado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCISO DEL DOCUMENTO	ACEPTO CHEQUE	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTRUCTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL REQUERIDO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBRA PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
250	Factura	1011050426	12/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$54,135.90	$54,135.90	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	369	1	SOFTWARE ORIGINALITY CHECKER GRADEMARKER & PEER MARK	2	$54,135.90		16	4	4	3	1	Servicios	2	Software especializado para crear el observatorio. Adquisición de software Ansys, Ansoum, Trancad, Drasmerawi	3	$25,000.00	$75,000.00	19/04/2013	Aprobado
251	Factura	13	13/03/2013	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA MATRIZ INSUMO PRODUCTORA	AMM121107NE8	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	370	1	INSCRIPCION A LA JORNADA DE ANALISIS INSUMO PRODUCTO	1	$2,750.00		16	1	2	1	4	Servicios	2	Curso intensivo de econometría con énfasis en Series de Tiempo, dirigido a profesores impartido en Computeducación, lo tomarán 8 profesores de la dependencia	8	$3,275.00	$26,200.00	19/04/2013	Aprobado
252	Factura	14	13/03/2013	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA MATRIZ INSUMO PRODUCTORA	AMM121107NE8	$400.00	$400.00	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	371	1	INSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE ANÁLISIS INSUMO PRODUCTO	1	$400.00		16	1	2	1	6	Servicios	2	Curso intensivo de econometría con énfasis en Series de Tiempo, dirigido a profesores impartido en Computeducación, lo tomarán 8 profesores de la dependencia	8	$3,275.00	$26,200.00	19/04/2013	Aprobado
253	Factura	OYVQ7EAA	19/03/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414QA8	$11,656.00	$11,656.00	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	372	1	BOLETO DE AVION	1	$11,656.00		16	2	2	1	10	Servicios	2	Gasto en transportación aérea de Dra. Joana Chapa y Dra. Ma. Lourdes Treviño, para estancia (noviembre 2012) con Dr. Marco Fabricio Pérez en Universidad de Canadá, del 30 nov al 17 de diciembre de 2012	2	$10,000.00	$20,000.00	19/04/2013	Aprobado
254	Factura	C140224	19/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$266.80	$266.80	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	373	1	CARGO POR SERVICIO	1	$266.80		16	2	2	1	10	Servicios	2	Gasto en transportación aérea de Dra. Joana Chapa y Dra. Ma. Lourdes Treviño, para estancia (noviembre 2012) con Dr. Marco Fabricio Pérez en Universidad de Canadá, del 30 nov al 17 de diciembre de 2012	2	$10,000.00	$20,000.00	19/04/2013	Aprobado
255	Factura	MIIENJAA	20/02/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414QA8	$7,623.00	$7,623.00	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	374	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$7,623.00		16	2	2	1	10	Servicios	2	Gasto en transportación aérea de Dra. Joana Chapa y Dra. Ma. Lourdes Treviño, para estancia (noviembre 2012) con Dr. Marco Fabricio Pérez en Universidad de Canadá, del 30 nov al 17 de diciembre de 2012	2	$10,000.00	$20,000.00	19/04/2013	Aprobado
256	Factura	C140257	20/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$266.80	$266.80	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	375	1	CARGO POR SERVICIO	1	$266.80		16	2	2	1	10	Servicios	2	Gasto en transportación aérea de Dra. Joana Chapa y Dra. Ma. Lourdes Treviño, para estancia (noviembre 2012) con Dr. Marco Fabricio Pérez en Universidad de Canadá, del 30 nov al 17 de diciembre de 2012	2	$10,000.00	$20,000.00	19/04/2013	Aprobado
257	Factura	AF937	21/03/2013	Nacional	EDITORIAL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	EMN950920F45	$9,917.60	$9,917.60	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	376	1	LIBROS: PROFESSIONAL ENGLISH IN USE FINANCE EXAMINERS, PROFESSIONAL ENGLISH IN USE MARKETING ED W/ANSWERS	10	$9,917.60		16	1	4	3	1	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas	17	$1,000.00	$17,000.00	19/04/2013	Aprobado
258	Factura	C004224	31/01/2013	Nacional	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.	BMV7606091JC4	$16,187.10	$16,187.10	1	Si		Cheque	655381079	195	BANORTE	MX	$1.00	377	1	PAGO DE CURSO DE DIPLOMADO EN ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	5	$16,187.10		16	1	2	1	6	Servicios	2	Curso intensivo de econometría con énfasis en Series de Tiempo, dirigido a profesores impartido en Computeducación, lo tomarán 8 profesores de la dependencia	8	$3,275.00	$26,200.00	19/04/2013	Aprobado
259	Factura	F1602	08/04/2013	Nacional	TOTAL TESTE, S.A. DE C.V.	TTE990618TM4	$164,636.98	$164,636.98	1	Si	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655381079	165	BANORTE	MX	$1.00	378	1	ANALIZADOR DE ESPECTROS	5	$164,636.98		20	3	1	4	2	Infraestructura Académica	4	Analizador de espectros con un range de 100 KHz a 3 GHz,Tracking Generator, 3 GHz, AM/FM demodulation metrics, ASK/FSK demodulation metrics	1	$163,770.00	$163,770.00	11/04/2013	Con Observaciones
260	Factura	A1014	21/04/2013	Nacional	JEOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	JMÉ910507HC7	$70,000.00	$70,000.00	1	Si		Cheque	655381079	172	BANORTE	MX	$1.00	379	1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN Y ESTACIÓN DE TRABAJO	1	$70,000.00		20	3	2	2	6	Servicios	2	Mantenimiento de Microscopio Electrónico de Trasmisión y Estaciones de trabajo de los PE de maestría y Doctorado en Materiales y Sistemas.	1	$70,000.00	$70,000.00	12/04/2013	Aprobado
261	Factura	E482	03/12/2012	Nacional	EDITORIAL VUELTA, SA DE CV	EVU870129DT6	$1,000.00	$1,000.00	1	Si	Le adquisición y/o renovación de suscripción a revista corresponde a acervo bibliográfico	Cheque	655381079	241	BANORTE	MX	$1.00	380	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	$1,000.00		2	4	2	1	5	Acervos	5	Monografía impresa de área de Tecnologías de la Información	1	$2,966.00	$2,966.00	03/05/2013	Aprobado
262	Factura	A183480	05/12/2012	Nacional	EDUCAL, S.A. DE C.V.	EDU8202174G3	$145.00	$145.00	1	Si		Cheque	655381079	241	BANORTE	MX	$1.00	381	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	$145.00		2	4	2	1	5	Acervos	5	Monografía impresa de área de Tecnologías de la Información	1	$2,966.00	$2,966.00	03/05/2013	Aprobado
263	Factura	WAC07657A	07/12/2012	Nacional	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWA970729441W4	$212.00	$212.00	1	Si		Cheque	655381079	241	BANORTE	MX	$1.00	382	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	$212.00		2	4	2	1	5	Acervos	5	Monografía impresa de área de Tecnologías de la Información	1	$2,966.00	$2,966.00	03/05/2013	Aprobado
264	Factura	3231	11/04/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAURDAIO	FIL650925SP8	$8,500.00	$8,500.00	1	Si		Cheque	655381079	241	BANORTE	MX	$1.00	383	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	5	$8,500.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	03/05/2013	Aprobado
265	Factura	538	05/04/2013	Nacional	42 INFINITUM S.A. DE C.V.	AIN961008RB0	$144,000.00	$144,000.00	1	Si		Cheque	655381079	179	BANORTE	MX	$1.00	384	1	SERVICIO DE LICENCIA (SERV) PROPUESTA DE PROYECTO UNI-323-PRESUPUESTO	1	$144,000.00		2	2	1	2	7	Honorarios	1	Servicios de Consultoría para Desarrollo sobre Content Manager	1	$144,767.00	$144,767.00	16/04/2013	Aprobado
266	Factura	112	19/03/2013	Nacional	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.	ETC000715147	$260,000.00	$260,000.00	1	Si		Cheque	655381079	169	BANORTE	MX	$1.00	385	1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE IMPLEMENTACION DE MARCOS DE REFERENCIA TI-FUNDAMENTOS DE ISO 27001 Y ...	1	$260,000.00		2	2	1	2	5	Servicios	2	Consultoría de implementación de marcos de referencia de TI	1	$260,000.00	$260,000.00	11/04/2013	Aprobado
267	Factura	506	20/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090315SL0	$165,464.00	$165,464.00	2	Si		Cheque	655381079	171	BANORTE	MX	$1.00	386	1	MICROSCOPIO BINOCULAR AJUSTABLE CXL, OCULAR MICROMETRICO PARA MICROSCOPIO WF-10X18	15	$182,439.00		4	1	4	1	35	Infraestructura Académica	4	MICROSCOPIO BINOCULAR ajustable con inclinación a 45° Acromático DIN 4X,10X,40X(S),100X(S,OI) WF10X,P16X	15	$20,850.00	$313,200.00	12/04/2013	Aprobado
268	Factura	508	20/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090315SL0	$165,464.00	$165,464.00	2	Si		Cheque	655381079	171	BANORTE	MX	$1.00	387	2	MICROSCOPIO BINOCULAR AJUSTABLE CXL, OCULAR MICROMETRICO PARA MICROSCOPIO WF-10X18	1	$3,045.00		4	1	4	1	36	Infraestructura Académica	4	Un Ocular micrométrico WF 10X/18 escala 10 mm dividido en 100 partes de $7000.00 + IVA = $ 8,120.00. (Clave de cotización (4 1 1)	1	$8,120.00	$8,120.00	12/04/2013	Aprobado
269	Factura	520	12/04/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090315SL0	$76,519.40	$76,519.40	1	Si		Cheque	655381079	181	BANORTE	MX	$1.00	388	1	MICROSCOPIO INVERTIDO	1	$76,519.40		8	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Microscopio invertido	1	$80,000.00	$80,000.00	16/04/2013	Aprobado
270	Factura	1202A	15/03/2013	Nacional	ARTURO MORENO GALLEGOS	MOGA810728TUA	$58,713.40	$58,713.40	1	Si		Cheque	655381079	228	BANORTE	MX	$1.00	389	1	EDICION E IMPRESION DE MATERIALES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION EN EL PROCESO	294	$58,713.40		12	2	2	1	2	Servicios	2	Edición e impresión del catálogo de servicios de consultoría y servicios profesionales de posgrado	500	$200.00	$100,000.00	20/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIENE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EJERCICIO DEL GASTO	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ODL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
270	Factura	672	05/03/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$16,778.00	$16,778.00	1	Si	Estudiante no doctorado realizó movilidad académica como estancia en la Universidad de Valencia, España, en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento del 1 de junio al 31 de julio de 2013. Contando por otro lado con apoyo de una beca mixta por CONACyT, cumpliendo cabalmente con los objetivos planteados fortaleciendo con ello las líneas de investigación con los respectivos equipos de investigación de	Cheque	655361079	118	BANORTE	MX	$1.00	390	1	BOLETO DE AVION	1	$16,778.00		24	2	1	3	3	Servicios	2	Pasaje aéreo para estudiantes que realizarán movilidad estudiantil internacional a España durante el periodo de Julio-Diciembre 2013	5	$21,000.00	$105,000.00	12/03/2013	En Revisión
271	Factura	VMA223092	06/04/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A.DE C.V.	CTR831122NI5	$904.80	$904.80	1	Si		Cheque	655361079	162	BANORTE	MX	$1.00	391	1	GONIOMETRO DE PLASTICO DE 6" WHITEHALL	7	$904.80		24	1	2	1	12	Materiales	3	Goniometros	2	$500.00	$1,000.00	11/04/2013	Aprobado
272	Factura	673	07/03/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$20,000.00	$20,000.00	1	Si	La estudiante realizó una estancia académica de investigación en la Universidad de Malaga, España, en el Departamento de Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales, de mayo a julio de 2013. Realizando trabajo de investigación para su tesis doctoral sobre evaluación de la calidad y estrategias de gestión en servicios deportivos. Como producto de esa estancia, tuvo la oportunidad de presentar un avance de su	Cheque	655361079	131	BANORTE	MX	$1.00	392	1	BOLETO DE AVION	1	$20,000.00		24	3	3	1	5	Servicios	2	Pasajes para estancia académica de la M.C. Raquel Marquecho Sánchez en la Universidad de Malaga, España, del 15 Mayo al 31 de Julio del 2013	1	$20,000.00	$20,000.00	15/03/2013	En Revisión
273	Factura	4150	09/04/2013	Nacional	REYNA JUAREZ ANGEL MARIO	REJA761101SC8	$4,520.52	$4,520.52	1	Si		Cheque	655361079	178	BANORTE	MX	$1.00	393	1	CARRO DE COMPUTO EN MADERA METAL	3	$4,520.52		24	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Mobiliario para equipo de cómputo	3	$10,000.00	$30,000.00	16/04/2013	Aprobado
274	Factura	615	21/03/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ ORALIA	REMO5907185E4	$17,403.67	$17,403.67	2	Si		Cheque	655361079	154	BANORTE	MX	$1.00	394	1	DINAMOMETRO HIDRAULICO DE MANO JAMAR CON ESTUCHE LACTOMETRO GLUCOMETRO ACCUTREND PLUS	2	$9,640.95		24	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Lactómetros portatil Nova biomedical Lactate Plus	2	$5,000.00	$10,000.00	09/04/2013	Aprobado
274	Factura	615	21/03/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ ORALIA	REMO5907185E4	$17,403.67	$17,403.67	2	Si		Cheque	655361079	154	BANORTE	MX	$1.00	414	2	DINAMOMETRO HIDRAULICO DE MANO JAMAR CON ESTUCHE LACTOMETRO GLUCOMETRO ACCUTREND PLUS	1	$7,762.72		24	1	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Dinamometro para mano (Jamar)	1	$10,125.00	$10,125.00	09/04/2013	Aprobado
275	Factura	VMA227703	22/03/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A.DE C.V.	CTR831122NI5	$9,929.60	$9,929.60	1	Si		Cheque	655361079	162	BANORTE	MX	$1.00	395	1	PLICOMETRO HARPENDEN	1	$9,929.60		24	1	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Plicometros	10	$1,000.00	$10,000.00	11/04/2013	Aprobado
276	Factura	A309	19/03/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA670330310	$9,999.99	$9,999.99	1	Si		Cheque	655361079	161	BANORTE	MX	$1.00	396	1	MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER SHURE	2	$9,999.99		25	1	1	2	19	Infraestructura Académica	4	MICROFONO DE SOLAPA Marca Shure, Modelo PG185, Transmisor PG1, Receptor PG4 Y Alimentador PG4 (Se ulizará para grabar el audio de personas que realizan prácticas, detectfrasones, simulaciones de procesos educativos y conferemsas que serán editadas y formarán parte del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TICs)	2	$5,000.00	$10,000.00	10/04/2013	Aprobado
277	Factura	A310	19/03/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA670330310	$14,531.00	$14,531.00	1	Si		Cheque	655361079	161	BANORTE	MX	$1.00	397	1	PROYECTOR HITACHI DE 3200 LUMENES	1	$14,531.00		25	1	1	2	15	Infraestructura Académica	4	VIDEO PROYECTOR Marca Proyector NEC M300X, Resolución de 1024 x 768 (Se utiliza para reproducir y mostar públicamente materiales educativos multimedia del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TICs)	1	$14,531.00	$14,531.00	10/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CHEQUE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PARTES DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	AÑO	RECURSO	TIPO RECURSO	R TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
278	Factura	A211	19/03/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA670930S5I	$26,000.01	$26,000.01	1	Si		Cheque	655581079	161	BANORTE	MX	$1.00	355	1	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO SHURE UHF	2	$26,000.01		25	1	1	2	20	Infraestructura Académica	4	MICROFONOS INALAMBRICOS Marca Shure, Modelo PG58 (Se utilizarán para grabar el audio de personas que realizan prácticas, demostraciones, simulaciones de procesos educativos y conferencias, en situaciones que requieran movilidad y que serán editadas y formarán parte del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TIC's)	2	$13,000.00	$26,000.00	10/04/2013	Aprobado
279	Factura	A215	19/03/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA670930S5I	$21,000.00	$21,000.00	1	Si		Cheque	655581079	161	BANORTE	MX	$1.00	399	1	KIT DE CCTV QUE INCLUYE 1 DVR, 16 CAMARAS, 8 MICROFONOS, 1 ROLLO DE CABLE Y TOO EL JUEGO DE CONECTORES	1	$21,000.00		25	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Kit CCTV videovigilancia CCTV marca# 16 Camaras Sony 560TVL 48 LEDS	1	$21,000.00	$21,000.00	10/04/2013	Aprobado
280	Factura	A212	19/03/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA670930S5I	$10,500.00	$10,500.00	1	Si		Cheque	655581079	161	BANORTE	MX	$1.00	400	1	MONITOR AOC MOD. E2345F	1	$10,500.00		25	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Monitor LED AOC Widescreen 23" Modelo e2345F. Resolución 1920x1080 Full HD (16:9) para los kits CCTV y sistemas DVR (Convalidado para desplegar las imágenes de 4 cámaras (18 cámaras en total) del sistema de vigilancia)	3	$3,500.00	$10,500.00	10/04/2013	Aprobado
281	Factura	RES1459	09/04/2013	Nacional	HOTEL MONTERREY, S.A.DE C.V.	HMO650310GK4	$1,265.00	$1,265.00	2	Si		Cheque	655581079	225	BANORTE	MX	$1.00	401	1	ALIMENTOS	0	$33.00		26	3	3	4	13	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días para el Mtro. Itamar Rodriguez que dará el curso de solfeo (método Dalcroze) para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$6,000.00	$6,000.00	26/04/2013	Aprobado
281	Factura	RES1458	09/04/2013	Nacional	HOTEL MONTERREY, S.A.DE C.V.	HMO650310GK4	$1,265.00	$1,265.00	2	Si		Cheque	655581079	225	BANORTE	MX	$1.00	415	2	ALIMENTOS	1	$1,250.00		26	3	3	4	14	Servicios	2	Alimentos por 6 días para el Mtro. Itamar Rodriguez que dará el curso de solfeo (método Dalcroze) para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$1,250.00	$1,250.00	26/04/2013	Aprobado
282	Factura	1258	15/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$32,450.00	$32,450.00	5	Si		Cheque	655581079	225	BANORTE	MX	$1.00	402	1	SERVICIO DIRECTOR DE ORQUESTA, COREOGRAFO, 10 CANTANTES Y ACTORES, MAQUILLAJE	1	$5,000.00		26	3	1	1	2	Servicios	2	Servicio del director de orquesta que dirigirá á funciones de los conciertos didácticos	1	$5,000.00	$5,000.00	26/04/2013	Aprobado
282	Factura	1258	15/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$32,450.00	$32,450.00	5	Si		Cheque	655581079	225	BANORTE	MX	$1.00	416	2	SERVICIO DIRECTOR DE ORQUESTA, COREOGRAFO, 10 CANTANTES Y ACTORES, MAQUILLAJE	0	$3,400.00		26	3	1	1	3	Servicios	2	Servicio del coreografo para los conciertos didácticos	1	$4,000.00	$4,000.00	26/04/2013	Aprobado
282	Factura	1258	15/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$32,450.00	$32,450.00	5	Si		Cheque	655581079	225	BANORTE	MX	$1.00	417	3	SERVICIO DIRECTOR DE ORQUESTA, COREOGRAFO, 10 CANTANTES Y ACTORES, MAQUILLAJE	10	$20,000.00		26	3	1	1	4	Servicios	2	Servicios de cantantes y actores que participarán en 6 funciones de los conciertos didácticos	10	$2,000.00	$20,000.00	26/04/2013	Aprobado
282	Factura	1258	15/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$32,450.00	$32,450.00	5	Si		Cheque	655581079	225	BANORTE	MX	$1.00	418	4	SERVICIO DIRECTOR DE ORQUESTA, COREOGRAFO, 10 CANTANTES Y ACTORES, MAQUILLAJE	0	$2,740.00		26	3	1	1	9	Servicios	2	Servicio de maquillaje que utilizarán los cantantes y actores que participarán en 6 funciones de los conciertos didácticos	1	$3,036.00	$3,036.00	26/04/2013	Aprobado
282	Factura	1258	15/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$32,450.00	$32,450.00	5	Si		Cheque	655581079	225	BANORTE	MX	$1.00	419	5	SERVICIO DIRECTOR DE ORQUESTA, COREOGRAFO, 10 CANTANTES Y ACTORES, MAQUILLAJE	1	$1,340.00		26	3	1	2	11	Servicios	2	Maquillaje que requerirán los cantantes y actores participantes en la ópera	1	$2,000.00	$2,000.00	26/04/2013	Aprobado
283	Factura	20V1007151B3043173	07/04/2013	Extranjero	THE PIERRE MONTEUX SCHOOL	TEMPROAL	$12,643.49	$12,643.49	1	Si		Cheque	655581079	225	BANORTE	USD	$1.00	403	1	PRIMER PAGO DEL CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL EN PIERRE MONTEUX SCHOOL	0	$12,643.49		25	7	3	2	2	Servicios	2	Curso que incluye hospedaje por 6 semanas para el Mtro. Guillermo Villareal para el curso de dirección orquestal	1	$36,400.00	$36,400.00	26/04/2013	Aprobado
284	Factura	839	16/03/2013	Nacional	MIGUEL ANGEL TOVAR RODRIGUEZ	TORM791014C29	$34,693.57	$34,693.57	7	Si		Cheque	655581079	160	BANORTE	MX	$1.00	404	1	ATRIL PARA PARTITURA HAMILTON, LAMPARA PARA ATRIL	40	$25,640.80		28	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Atriles de Lectura Hamilton	40	$714.00	$28,560.00	16/04/2013	Aprobado
284	Factura	839	16/03/2013	Nacional	MIGUEL ANGEL TOVAR RODRIGUEZ	TORM791014C29	$34,693.57	$34,693.57	7	Si		Cheque	655581079	160	BANORTE	MX	$1.00	405	2	ATRIL PARA PARTITURA HAMILTON, LAMPARA PARA ATRIL	25	$11,052.77		28	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Lámparas para a sirl Mighty Bright	25	$520.00	$13,000.00	16/04/2013	Aprobado
285	Factura	A401	23/03/2013	Nacional	JOLPAI INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	JIN061206T45	$38,581.60	$38,581.60	3	Si		Cheque	655581079	167	BANORTE	MX	$1.00	409	1	SILLA EJECUTIVA	7	$14,453.60		15	2	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Sillas de respaldo bajo	7	$3,205.00	$22,437.00	11/04/2013	Aprobado
285	Factura	A401	23/03/2013	Nacional	JOLPAI INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	JIN061206T45	$38,581.60	$38,581.60	3	Si		Cheque	655581079	167	BANORTE	MX	$1.00	410	2	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES	5	$9,744.00		15	2	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Archiveros metálicos con 3 cajones para papelería tamaño oficio para habilitar los departamentos de nutrición, enfermería y psicología para atender a los estudiantes	3	$3,550.00	$10,650.00	11/04/2013	Aprobado
285	Factura	A401	23/03/2013	Nacional	JOLPAI INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	JIN061206T45	$38,581.60	$38,581.60	3	Si		Cheque	655581079	167	BANORTE	MX	$1.00	411	3	ESCRITORIO PENINSULAR	4	$14,384.00		15	2	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Escritorio peninsular, para habilitar los departamentos de nutrición, enfermería y psicología para atender a los estudiantes	4	$3,950.00	$15,800.00	11/04/2013	Aprobado
286	Factura	895	09/04/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670701VWA	$25,114.00	$25,114.00	1	Si		Cheque	655581079	155	BANORTE	MX	$1.00	412	1	BALANZA DE RECIBO CAPACIDAD 200KG. MARCA TORREY	1	$25,114.00		22	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Báscula electrónica para ganado(Capacidad de 1 tonelada para caprinos ovinos)	1	$30,004.00	$30,004.00	09/04/2013	Aprobado
287	Factura	F23959	29/03/2013	Nacional	SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A.DE C.V.	SAC040730SW3	$32,378.40	$32,378.40	1	Si		Cheque	655581079	158	BANORTE	MX	$1.00	413	1	COMPUTADORA LAPTOP	2	$32,378.40		27	3	1	2	7	Infraestructura Académica	4	Computadora LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I7 DISCO DURO 750 GB MEMORIA 8 GB DVD SUPERMULTI PANTALLA 14" WINDOWS 7 HOME PREMIUM	1	$16,189.00	$16,189.00	10/04/2013	Aprobado
288	Factura	00144968003	06/03/2013	Extranjero	AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U.		$11,051.46	$11,051.46	1	Si	Estas estancias del Posgrado no ocupan materiales, estan enfocadas en la investigación.	Cheque	655581079	192	BANORTE	MX	$1.00	420	1	BOLETO DE AVION	1	$11,051.46		11	1	1	3	10	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estancia de investigación de estudiante de Doctorado a España. Julio á Septiembre	1	$229,000.00	$229,000.00	19/04/2013	Aprobado
289	Factura	A10	08/04/2013	Nacional	MORTON INDUSTRIAL MEDICAL S.A. DE C.V.	MIM970521U58	$192,901.93	$192,901.93	1	Si		Cheque	655581079	170	BANORTE	MX	$1.00	421	1	SOFTWARE AXIOVISION	1	$192,901.93		11	2	2	2	1	Materiales	3	Software Axiovision módulo lo canon, axiovision módulo 3d deconvolution, axiovision módulo automezure	1	$205,381.00	$205,381.00	12/04/2013	Aprobado
290	Factura	13-034	16/03/2013	Extranjero	ASSOCIATION AKKREDITERINGSORGANISATIONEN FUR ST		$211,640.00	$211,640.00	1	Si		Cheque	655581079	192	BANORTE	MX	$1.00	422	1	ACREDITACION INTERNACIONAL	1	$211,640.00		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditacion Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días	1	$313,000.00	$313,000.00	16/04/2013	Aprobado
291	Factura	5310946A	19/04/2013	Extranjero	SOIL MOISTURE EQUIPMENT CORP.		$43,068.32	$43,068.32	1	Si		Cheque	655581079	37	BANORTE	MX	$1.00	423	1	MUESTREADOR DE SUELOS	1	$48,644.32		12	1	1	1	40	Infraestructura Académica	4	Muestreador de suelos (Soil sampler kit, ring type, all soils, tp 2 kit)	1	$52,759.60	$52,759.60	15/05/2013	Aprobado
292	Factura	DA29973	21/03/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V.	VTS030313UF5	$12,499.00	$12,499.00	1	Si	Estancia de PTC corresponde solo a Transporte y el resto del recurso ya fue comprobado	Cheque	655581079	129	BANORTE	MX	$1.00	424	1	BOLETO DE AVION	1	$12,499.00		11	2	1	2	17	Servicios	2	Estancia Northern Arizona University. Arizona, USA - 21 días en mes de marzo. Desarrollo de artiste, participación y desarrollo de actividades de dendrocronológicas, con Dr. Pete Fule	1	$40,000.00	$40,000.00	12/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (DETALLE)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUIR EL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	N° FACTURA LIBRA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ODU PARTI.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
293	Factura	DA29072	21/02/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS020513UF5	$8,291.00	$8,291.00	1	Si	Estancia de PTC correspende solo a Transporte y actualmente el PTC esta realizando la estancia	Cheque	655381079	192	BANORTE	MX	$1.00	425	1	BOLETO DE AVION	1	$8,291.00		11	2	1	2	14	Servicios	2	Estancia Smithsonian Institution,Washington, USA - 15 días en julio . Recolón de materiales botánicos de leguminosas (Astragalus y Dalea) almacenados en el Herbario US (Smithsonian institution) como parte del trabajo de estas plantas para conformar la monografía de estos géneros para México	1	$40,000.00	$40,000.00	10/04/2013	Aprobado
294	Factura	11826	25/02/2013	Extranjero	PP SYSTEMS		$62,524.00	$62,524.00	1	Si		Cheque	655381079	35	BANORTE	MX	$1.00	426	1	EGM-4 EQUIPO PARA MONITOREO	1	$62,524.00		11	1	1	1	28	Infraestructura Académica	4	EGM-4 Equipo para monitoreo de CO2- 12V NiMH Supplied complete with shoulder strap, RS 232 cable, USB-serial adapter, power supply/charger, Windows transfer and operator´s manual (CD) and soda lime (1kg) CO2 Range: 0 - 2,000ppm	1	$78,819.00	$78,819.00	15/03/2013	Aprobado
295	Factura	542	02/03/2013	Nacional	CUETA TOURS, S.A. DE C.V.	GTO1405056W3	$25,904.00	$25,904.00	1	Si		Cheque	655381079	191	BANORTE	MX	$1.00	427	1	PASAJE AEREO	1	$18,000.00		27	3	3	3	2	Servicios	2	Transportación aérea internacional para la estancia de 15 días para profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires	1	$18,000.00	$18,000.00	02/03/2013	Aprobado
296	Factura	542	02/03/2013	Nacional	CUETA TOURS, S.A. DE C.V.	GTO1405056W3	$25,904.00	$25,904.00	1	Si		Cheque	655381079	191	BANORTE	MX	$1.00	428	2	HOSPEDAJE	1	$7,904.00		27	3	3	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, en permanencia de 15 días	1	$12,000.00	$12,000.00	02/03/2013	Aprobado
298	Factura	F-24148	04/04/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C V	SAC040730SW3	$77,058.80	$77,058.80	1	Si	Se adquirieron 2 videoproyectores mas de lo programado, debido a necesidades propias de la dependencia	Cheque	655381079	158	BANORTE	MX	$1.00	429	1	VIDEOPROYECTOR	7	$77,058.80		27	4	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Equipar aulas inteligentes con: Video proyector interactivo, proyección D.I.P. resolución XGA 3000 lúmenes del ANSI.	5	$17,845.00	$64,225.00	10/04/2013	Aprobado
297	Factura	349	06/03/2013	Nacional	CUETA TOURS, S.A. DE C.V.	GTO1405056W3	$19,894.90	$19,894.90	1	Si		Cheque	655381079	191	BANORTE	MX	$1.00	1034	1	PASAJE AEREO	1	$19,894.90		27	2	2	1	9	Servicios	2	Transportación aérea para 4 estudiantes a la Universidad Complutense de España, en calidad de estudiante por un semestre	4	$30,000.00	$120,000.00	18/04/2013	Con Observaciones
299	Factura	2459	14/03/2013	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040125H22	$57,530.40	$57,530.40	1	Si		Cheque	655381079	191	BANORTE	MX	$1.00	430	1	PUBLICACION LIBRO PERSPECTIVAS SOCIALES	2	$57,530.40		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales , Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna,la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano: una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna, Salud, mujeres y migración internacional, Voces del noreste: apartados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma, Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Montes de Oca Verónica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	19/04/2013	Aprobado
300	Factura	FE10449	14/03/2013	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S A DE C V	MCS000328KC9	$14,092.84	$14,092.84	1	Si		Cheque	655381079	164	BANORTE	MX	$1.00	431	1	CISCNK HDT ACCESS 1U 1YR SUBSCRIPTION	1	$14,092.84		27	7	1	3	8	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio con memoria RAM 4GB, Disco duro 500 GB, procesador Core 3 con tarjeta de red	15	$17,500.00	$262,500.00	11/04/2013	Aprobado
500	Factura	CPMGC562	15/02/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C V	MDT030924723	$13,000.00	$13,000.00	1	Si		Cheque	655381079	193	BANORTE	MX	$1.00	432	1	HOSPEDAJE	1	$13,000.00		30	1	2	2	12	Servicios	2	PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS, DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL IIISO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$13,000.00	$13,000.00	19/04/2013	Aprobado
501	Factura	CPGC563	15/02/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C V	MDT030924723	$13,000.00	$13,000.00	1	Si		Cheque	655381079	193	BANORTE	MX	$1.00	433	1	HOSPEDAJE	1	$13,000.00		30	1	2	2	15	Servicios	2	PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PADUA, DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL IIISO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$13,000.00	$13,000.00	19/04/2013	Aprobado
502	Factura	CPMGC564	13/02/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C V	MDT030924723	$13,000.00	$13,000.00	1	Si		Cheque	655381079	193	BANORTE	MX	$1.00	434	1	HOSPEDAJE	1	$13,000.00		30	1	2	2	16	Servicios	2	PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXESS, DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL IIISO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$13,000.00	$13,000.00	19/04/2013	Aprobado
503	Factura	CPMGC611	26/02/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C V	MDT030924723	$13,000.00	$13,000.00	1	Si		Cheque	655381079	193	BANORTE	MX	$1.00	435	1	ALIMENTOS	1	$13,000.00		30	1	2	2	3	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON (DOS DIAS), DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL IIISO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$13,000.00	$13,000.00	19/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NO. DEL DOCUMENTO	ACUMULA CAUSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
304	Factura	CPROC812	25/02/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	$13,000.00	$13,000.00	1	SI		Cheque	855381079	193	BANORTE	MX	$1.00	436	1	ALIMENTOS	1	$13,000.00		30	1	2	2	5	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS (DOS DÍAS), DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL IISO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MADRA	1	$13,000.00	$13,000.00	19/04/2013	Aprobado
305	Factura	FMTY87402	10/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C7	$43,293.68	$43,293.68	1	SI		Cheque	855381079	68	BANORTE	MX	$1.00	437	1	BOLETO DE AVION	1	$23,293.68		5	1	3	1	22	Servicios	2	hospedaje y viáticos para un integrante del CA Como ponente al Ninth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Sustainability. Hiroshima, Japón. el ponente debe registrarse, impartir su conferencia en un día, y realizar talleres con maestros y estudiantes.	1	$40,000.00	$40,000.00	04/03/2013	Aprobado
305	Factura	FMTY87402	10/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C7	$43,293.68	$43,293.68	1	SI		Cheque	855381079	68	BANORTE	MX	$1.00	438	2	BOLETO DE AVION	1	$10,000.00		5	1	3	1	22	Servicios	2	hospedaje y viáticos para un integrante del CA Como ponente al Ninth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Sustainability. Hiroshima, Japón. el ponente debe registrarse, impartir su conferencia en un día, y realizar talleres con maestros y estudiantes.	1	$40,000.00	$40,000.00	04/03/2013	Aprobado
305	Factura	FMTY87402	10/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C7	$43,293.68	$43,293.68	1	SI		Cheque	855381079	68	BANORTE	MX	$1.00	439	3	BOLETO DE AVION	1	$10,000.00		5	1	3	3	58	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente en la 2a. Bienal de diseño industrial en Chile exposición de prototipos	1	$15,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
306	Factura	DMTY162546	28/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C7	$29,902.00	$29,902.00	1	SI	Se incluye $10,000 de transporte dentro del gasto de viáticos	Cheque	855381079	68	BANORTE	MX	$1.00	440	1	BOLETO DE AVION	1	$4,902.00		5	1	3	3	58	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente en la 2a. Bienal de diseño industrial en Chile exposición de prototipos	1	$15,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
306	Factura	DMTY162546	28/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C7	$29,902.00	$29,902.00	1	SI	Se incluye $10,000 de transporte dentro del gasto de viáticos	Cheque	855381079	68	BANORTE	MX	$1.00	441	2	BOLETO DE AVION	1	$10,000.00		5	1	3	3	59	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente en la 2a. Bienal de diseño industrial en Chile, y exposición de prototipos	1	$10,000.00	$10,000.00	04/03/2013	Aprobado
306	Factura	DMTY162546	28/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C7	$29,902.00	$29,902.00	1	SI	Se incluye $10,000 de transporte dentro del gasto de viáticos	Cheque	855381079	68	BANORTE	MX	$1.00	442	3	BOLETO DE AVION	1	$15,000.00		5	1	3	3	60	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Diseño, en la Universidad de Palermo, Argentina	1	$15,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
307	Factura	FMTY83999	29/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C7	$58.00	$58.00	1	SI		Cheque	855381079	68	BANORTE	MX	$1.00	443	1	CARGO POR SERVICIO	1	$58.00		5	1	3	3	58	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente en la 2a. Bienal de diseño industrial en Chile exposición de prototipos	1	$15,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
308	Factura	FMTY87708	11/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$208.60	$208.60	1	SI		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	444	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.60		16	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 16 días	4	$6,001.00	$24,004.00	04/03/2013	Aprobado
309	Factura	CHSP9F	11/03/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AAE050309FM0	$2,903.13	$2,903.13	1	SI		Cheque	855381079	87	BANORTE	MX	$1.00	445	1	BOLETO DE AVION	1	$2,903.13		16	3	1	3	7	Servicios	2	tres Boletos de avión nacional para los profesores ponentes que participarán como conferencistas en Foros de Vinculación nacional en la UANL	3	$5,001.00	$15,003.00	04/03/2013	Aprobado
310	Factura	CEY1K3	12/12/2012	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V.	AAE050309FM0	$2,500.00	$2,500.00	1	SI		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	446	1	BOLETO DE AVION	1	$2,500.00		16	1	2	3	10	Servicios	2	tres pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participarán como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
311	Factura	FMTY83554	12/12/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$266.60	$266.60	1	SI		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	447	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$266.60		16	1	2	3	10	Servicios	2	tres pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participarán como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
312	Factura	FMTY87820	14/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$266.60	$266.60	1	SI		Cheque	855381079	87	BANORTE	MX	$1.00	448	1	CARGO POR SERVICIO	1	$266.60		16	3	1	3	7	Servicios	2	tres Boletos de avión nacional para tres profesores ponentes que participarán como conferencistas en Foros de Vinculación nacional en la UANL	3	$5,001.00	$15,003.00	14/03/2013	Aprobado
313	Factura	FMTY89778	05/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$266.60	$266.60	1	SI		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	449	1	BOLETO DE AVION	1	$266.60		16	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$5,200.00	$20,800.00	04/03/2013	Aprobado
314	Factura	15181814	02/11/2012	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A DE C.V	ANA000518RLT	$2,153.00	$2,153.00	1	SI		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	450	1	CARGO POR SERVICIO	1	$2,153.00		16	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semióticas y estudios de la cultura	4	$5,200.00	$20,800.00	04/03/2013	Aprobado
315	Factura	1302268196270	02/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$3,376.60	$3,376.60	1	SI		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	451	1	BOLETO DE AVION	1	$3,376.60		16	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semióticas y estudios de la cultura	4	$5,300.00	$20,800.00	04/04/2013	Aprobado
316	Factura	1302206124482	01/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$4,799.00	$4,799.00	1	SI		Cheque	855381079	86	BANORTE	MX	$1.00	452	1	BOLETOS DE AVION	1	$4,799.00		16	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 16 días	4	$6,001.00	$24,004.00	04/03/2013	Aprobado
317	Factura	183651	11/03/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V	REQ841212FE2	$3,035.26	$3,035.26	2	SI		Cheque	855381079	135	BANORTE	MX	$1.00	453	1	CRISOL DE PORCELANA 200 ML	10	$1,287.02		19	1	4	1	7	Materiales	3	Crisol de porcelana 100 ml	10	$139.00	$1,390.00	15/03/2013	Aprobado
317	Factura	183651	11/03/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V	REQ841212FE2	$3,035.26	$3,035.26	2	SI		Cheque	855381079	135	BANORTE	MX	$1.00	454	2	CRISOL DE PORCELANA 250 ML	10	$1,748.24		19	1	4	1	8	Materiales	3	Crisol de porcelana 250 ml	10	$168.00	$1,680.00	15/03/2013	Aprobado
318	Factura	180455	25/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V	REQ841212FE2	$9,358.59	$9,358.59	1	SI		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	455	1	BOMBA DE VACIO 72 LT	1	$9,358.59		19	3	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Una BOMBA VACIO 72,7 M/H 1/HP L/GRC FELISA FE-1500L	5	$3,843.00	$11,529.00	06/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INVAS DEL DOCUMENTO	MONTO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	456	1	VASO PRECIPITADO GRADUADO 250 ML	10	$555.99		19	1	4	1	4	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 250 ml	10	$57.00	$570.00	06/03/2013	Aprobado
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	457	2	VASO PRECIPITADO 1000 ML	10	$1,211.50		19	1	4	1	5	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 1000 ml	10	$124.00	$1,240.00	06/03/2013	Aprobado
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	458	3	VASO PRECIPITADO GRADUADO 2000 ML	10	$2,202.38		19	1	4	1	6	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 2000 ml	10	$225.00	$2,250.00	06/03/2013	Aprobado
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	460	4	TERMOMETRO DE MERCURIO -20/110 GRADOS	14	$1,069.57		19	1	4	1	8	Materiales	3	Termómetro de mercurio -20/110 grados	14	$104.00	$1,456.00	06/03/2013	Aprobado
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	461	5	TERMOMETRO DE MERCURIO -20/250 GRADOS	15	$1,641.69		19	1	4	1	10	Materiales	3	Termómetro de mercurio -70/250 grados	15	$127.00	$1,905.00	06/03/2013	Aprobado
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	462	6	MATRAZ VOLUMETRICO CON TAPON DE VIDRIO 250 ML	10	$4,281.21		19	1	4	1	11	Materiales	3	Matraz volumétrico con tapón de vidrio 250 ml	10	$500.00	$5,000.00	06/03/2013	Aprobado
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	521	7	Matraz volumétrico con tapón de vidrio	10	$4,504.99		19	1	4	1	12	Materiales	3	Matraz volumétrico con tapón de vidrio 500 ml	10	$509.00	$5,090.00	06/03/2013	Aprobado
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	522	8	Probeta graduada 100 ml	20	$4,646.50		19	1	4	1	13	Materiales	3	Probeta graduada 100 ml	20	$238.00	$4,760.00	06/03/2013	Aprobado
319	Factura	161555	26/02/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$21,250.59	$21,250.59	9	Si		Cheque	855381079	95	BANORTE	MX	$1.00	523	9	VIDRIO DE RELOJ	14	$706.70		19	1	4	1	14	Materiales	3	Vidrio de reloj	14	$55.00	$770.00	06/03/2013	Aprobado
320	Factura	1392249051256	12/12/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO751024C79	$1,354.00	$1,354.00	1	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	458	1	BOLETO DE AVION	1	$1,354.00		18	1	2	3	10	Servicios	2	tres pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participarán como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
321	Factura	D00014666	16/11/2012	Nacional	DESARROLLOS PAMI, S.A. DE C.V.	DPA031216FL9	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	459	1	HOSPEDAJE	2	$4,500.00		18	1	1	2	8	Servicios	2	Hospedajes nacionales en la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$3,045.00	$12,180.00	04/03/2013	Aprobado
322	Factura	A50272	29/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL870512BT4	$900.00	$900.00	2	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	464	1	PAPEL VISION BOND OFI 75GR C/500	2	$900.00		18	3	1	4	3	Materiales	3	Cajas de hojas tamaño oficio para las antologías para foro de vinculación magisterial	2	$450.00	$900.00	04/03/2013	Aprobado
323	Factura	F7523	29/01/2013	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A DE C.V.	PCD880915E31	$1,665.00	$1,665.00	1	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	465	1	PAPEL BOND VISION CARTA C/5000	3	$1,665.00		18	2	1	2	2	Materiales	3	Cajas de hojas tamaño carta para impresión de materiales para las elaboración de planes	5	$555.00	$1,665.00	04/03/2013	Aprobado
324	Factura	A50275	29/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL870512BT4	$8,000.00	$8,000.00	10	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	466	1	FOLDER ECONOMICO FLE CTA CREMA C/100	10	$8,000.00		18	1	1	1	13	Materiales	3	Caja con folders para los ponentes y asistentes	10	$800.00	$8,000.00	14/03/2013	Aprobado
325	Factura	A50269	29/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL870512BT4	$2,750.00	$2,750.00	25	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	467	1	CARPETA KINERA	25	$2,750.00		18	3	1	2	4	Materiales	3	Carpetas necesarias para la realización del Encuentro Regional sobre la Comunidad.	25	$110.00	$2,750.00	29/01/2013	Aprobado
326	Factura	A50270	29/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL870512BT4	$600.00	$600.00	2	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	468	1	CAJAS DE PAPEL OPALINA	2	$600.00		18	3	1	3	5	Materiales	3	Caja de papel opalina para la realización de los foros de vinculación con instituciones públicas de salud	2	$400.00	$600.00	04/03/2013	Aprobado
327	Factura	A50271	29/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL870512BT4	$788.72	$788.72	1	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	469	1	ENMICADORA TERMICA	1	$788.72		18	1	1	1	15	Materiales	3	ENMICADORA TÉRMICA GBC HEATSEAL A5 HASTA 12 CMS T LIGERO	1	$824.00	$824.00	04/03/2013	Aprobado
328	Factura	B2371	31/01/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$30,000.00	$30,000.00	6	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	470	1	HOSPEDAJE	6	$30,000.00		18	1	1	1	22	Servicios	2	Hospedaje por cinco días, mil pesos por día, para seis profesores nacionales que participaran como ponentes en el Coloquio de Humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	04/03/2013	Aprobado
329	Factura	B2372	31/01/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$27,000.00	$27,000.00	6	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	471	1	ALIMENTOS	6	$27,000.00		18	1	1	1	20	Servicios	2	Alimentos y viáticos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el coloquio de Humanidades	6	$4,500.00	$27,000.00	04/03/2013	Aprobado
330	Factura	B2374	31/01/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$10,200.00	$10,200.00	3	Si		Cheque	855381079	85	BANORTE	MX	$1.00	472	1	ALIMENTOS	3	$10,200.00		18	1	2	3	12	Servicios	2	Alimentos para tres profesores visitantes que participaran como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$3,400.00	$10,200.00	04/03/2013	Aprobado
331	Factura	0062365723781-82	01/12/2012	Extranjero	DELTA		$12,081.00	$12,081.00	1	Si		Cheque	855381079	87	BANORTE	MX	$1.00	473	1	BOLETO DE AVION	1	$12,081.00		18	1	1	2	10	Servicios	2	Viajes Aereo internacionales para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de cinco días.	3	$20,030.00	$60,000.00	04/03/2013	Aprobado
332	Factura	36574	07/12/2012	Extranjero	HOTEL MATIZ GUARULHOS AERO		$1,355.50	$1,355.50	1	Si		Cheque	855381079	87	BANORTE	MX	$1.00	474	1	HOSPEDAJE	1	$1,355.50		18	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje internacional para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de cinco días	3	$5,500.00	$16,500.00	04/03/2013	Aprobado
333	Factura	36526	07/12/2012	Extranjero	HOTEL MATIZ GUARULHOS		$1,306.50	$1,306.50	1	Si		Cheque	855381079	87	BANORTE	MX	$1.00	475	1	HOSPEDAJE	1	$1,306.50		18	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje internacional para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de cinco días	3	$5,500.00	$16,500.00	04/03/2013	Aprobado
334	Factura	2010111110876	13/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C78	$754.00	$754.00	1	Si		Cheque	855381079	87	BANORTE	MX	$1.00	476	1	BOLETO DE AVION	1	$754.00		18	1	2	3	10	Servicios	2	tres pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participaran como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
335	Factura	84971	14/11/2012	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611005SH7	$140.00	$140.00	1	Si		Cheque	855381079	87	BANORTE	MX	$1.00	477	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$140.00		18	1	2	4	4	Servicios	2	Transporte terrestre 10 para profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambio experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigacion en el area de Ciencias Sociales y humanidades para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo ahorros, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México"	10	$500.00	$5,000.00	04/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	# FACTURA LOCAL	# LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
336	Factura	64972	14/11/2012	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$140.00	$140.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	478	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$140.00		18	1	2	4	4	Servicios	2	Transporte terrestre 10 para profesores investigadores de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México"	10	$500.00	$5,000.00	14/11/2012	Aprobado
337	Factura	33471	15/11/2012	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$140.00	$140.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	479	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$140.00		18	1	2	4	4	Servicios	2	Transporte terrestre 10 para profesores investigadores de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México".	10	$500.00	$5,000.00	04/03/2013	Aprobado
338	Factura	33472	15/11/2012	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$140.00	$140.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	480	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$140.00		18	1	2	4	4	Servicios	2	Transporte terrestre 10 para profesores investigadores de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México"	10	$500.00	$5,000.00	04/03/2013	Aprobado
339	Factura	1160225533517	15/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$541.00	$541.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	481	1	BOLETOS DE AVION	1	$541.00		18	1	2	3	10	Servicios	2	tres pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participarán como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	04/03/2013	Aprobado
340	Factura	6037	11/11/2012	Nacional	SOFIA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEX100619Q90	$1,031.00	$1,031.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	482	1	HOSPEDAJE	1	$1,031.00		18	1	1	2	8	Servicios	2	Hospedajes nacionales en la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$3,045.00	$12,180.00	14/03/2013	Aprobado
341	Factura	6036	10/11/2012	Nacional	SOFIA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEX100619Q90	$1,031.00	$1,031.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	483	1	HOSPEDAJE	1	$1,031.00		18	1	1	2	8	Servicios	2	Hospedajes nacionales en la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$3,045.00	$12,180.00	04/03/2013	Aprobado
342	Factura	FMTY62995	21/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$250.00	$250.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	484	1	CARGO POR SERVICIO	1	$250.00		18	1	1	2	10	Servicios	2	Viajes Aereo-internacionales para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de once días.	3	$20,000.00	$60,000.00	04/03/2013	Aprobado
343	Factura	1392288410040141	21/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$27,092.00	$27,092.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	485	1	BOLETO DE AVION	1	$27,092.00		18	1	1	2	10	Servicios	2	Viajes Aereo-internacionales para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de once días.	3	$20,000.00	$60,000.00	04/03/2013	Aprobado
344	Factura	35693	28/11/2012	Extranjero	HOTEL MATIZ GUARULHOS		$1,355.50	$1,355.50	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	486	1	HOTEL MATIZ GUARULHOS	1	$1,355.50		18	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje internacional para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de 2Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de once días	3	$5,500.00	$16,500.00	28/11/2012	Aprobado
345	Factura	35697	29/11/2012	Extranjero	HOTEL MATIZ GUARULHOS	HPA810513732	$1,306.50	$1,306.50	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	487	1	HOSPEDAJE	1	$1,306.50		18	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje internacional para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de 2Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de once días	3	$5,500.00	$16,500.00	04/03/2013	Aprobado
346	Factura	A50273	29/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL970512BT4	$512.00	$512.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	488	1	FOLDER ECONDUFE CTA. CREMA C/100	2	$512.00		16	3	1	2	5	Materiales	3	Legajos necesarios para la realización del Encuentro Regional sobre la Comunidad	2	$256.00	$512.00	04/03/2013	Aprobado
347	Factura	4433	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA RIVER SA DE CV	IRI990915TB3	$75.01	$75.01	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1314	1	CONSUMO	1	$75.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (AMNEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de seis diarios	3	$4,000.00	$12,000.00	18/06/2013	Aprobado
348	Factura	A50276	29/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL970512BT4	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	490	1	PAPEL FACIA BOND DOBLE CARTA	10	$5,000.00		18	1	1	1	14	Materiales	3	Hojas tipo tabloide para la impresión de posters	10	$500.00	$5,000.00	04/03/2013	Aprobado
349	Factura	9713	29/01/2013	Nacional	RAUL REYNOSO GUERRERO	REGR610522REG	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Cheque	655381079	87	BANORTE	MX	$1.00	491	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	2	$2,400.00		18	3	1	2	2	Materiales	3	Toner para impresiones necesarios para la realizacion del Encuentro Regional sobre la Comunidad	2	$1,200.00	$2,400.00	29/01/2013	Aprobado
350	Factura	MCS00021035	16/04/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A.DE C.V.	MNS990319IC39	$70,416.00	$70,416.00	2	Si		Cheque	655381079	210	BANORTE	MX	$1.00	492	1	QE SFP LC CONNECTOR LX/LH TRANSCEIVER INCLUYE WMPVE45E ORGANIZADOR VERTICAL	6	$82,640.00		2	1	1	2	7	Materiales	3	Interfases de fibra optica	8	$7,830.00	$62,640.00	25/04/2013	Aprobado
350	Factura	MCS00021035	16/04/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A.DE C.V.	MNS990319IC39	$70,416.00	$70,416.00	2	Si		Cheque	655381079	210	BANORTE	MX	$1.00	493	2	QE SFP LC CONNECTOR LX/LH TRANSCEIVER INCLUYE WMPVE45E ORGANIZADOR VERTICAL	5	$7,770.00		2	1	1	2	6	Materiales	3	Jumpers de fibra multimodo	8	$972.00	$7,770.00	25/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012

Trimestre: Todo

Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DEFINIDO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICADOR DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA DET	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACTIVI	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
351	Factura	R1707	12/04/2013	Nacional	IT ERA S.A. DE C.V.	IER101130L66	$554,498.68	$554,498.68	1	Si		Cheque	65536107 9	267	BANORTE	MX	$1.00	494	1	IBM RATIONAL REQUISITEPRO AUTHORIZED USER ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT.	1	$554,498.68		2	3	1	1	3	Servicios	2	Licencias para la nueva versión del sistema de atención a solicitudes de servicio del CIATI Antecedentes: La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, ITIL (de inglés Information Technology Infrastructure Library), es un marco de trabajo de las buenas prácticas destinadas a facilitar la entrega de Servicios de Tecnologías de la Información (TI). Una de estas Mejores Prácticas es el contar con un Centro de Atención a Usuarios donde se concentren todas las solicitudes de servicio relacionadas a los Sistemas y la Infraestructura instalada en la Universidad. Este Centro de Atención a Usuarios debe contar con un Sistema de Información que le permita Registrar, Documentar, Dar seguimiento y estatus, Cerrar y Generar Estadísticas en Línea de todas esas solicitudes que los usuarios generan. De esta información se genera un Ciclo de Mejor Continua al detectar fallas repetitivas y áreas de oportunidad en los procedimientos de atención. La UANL cuenta con un Sistema que hace esta función pero tenemos una versión que ya está obsoleta, por lo que este recurso se usara dicionar para comprar las Licencias de la versión mas nueva y contar con nuevas funcionalidad que redituen en un mejo servicio al usuario. El Sistema se llama ITSM (Information Tecnology Services Management)	1	$554,499.00	$554,499.00	25/04/2013	Aprobado
352	Factura	2042	18/04/2013	Nacional	QUIMICA REGIA S.C	QRE870724KP1	$36,043.62	$36,043.62	1	Si		Cheque	65538107 9	205	BANORTE	MX	$1.00	495	1	BAÑO DE RECIRCULADOR ENFRIAMIENTO CALENTAMIENTO	1	$36,043.62		4	1	4	1	37	Infraestructura Académica	4	Baño Recirculador (Con Enfriamiento y Calentamiento) 30 Lts (Cotizacion 1 4.1.14)	1	$36,044.00	$36,044.00	25/04/2013	Aprobado
353	Factura	1255	14/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$58,160.00	$58,160.00	7	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	496	1	SERVICIO DE DIRECTOR GENERAL DE LA OPERA, DIRECTOR CONCERTOR DE LA OPERA, .	1	$10,000.00		26	3	1	2	1	Servicios	2	Servicio de dirección general para la ópera que se presentará en el Teatro Universitario (700 personas) en 2 funciones.	1	$10,000.00	$10,000.00	13/05/2013	Aprobado
353	Factura	1255	14/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$58,160.00	$58,160.00	7	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	497	2	SERVICIO DE DIRECTOR GENERAL DE LA OPERA, DIRECTOR CONCERTOR DE LA OPERA, .	1	$15,000.00		26	3	1	2	2	Servicios	2	Servicio del director concertado para la opera que se presentará en el Teatro Universitario (700 personas) en 2 funciones	1	$15,000.00	$15,000.00	13/05/2013	Aprobado
353	Factura	1255	14/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$58,160.00	$58,160.00	7	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	498	3	SERVICIO DE DIRECTOR GENERAL DE LA OPERA, DIRECTOR CONCERTOR DE LA OPERA, .	1	$12,000.00		26	3	1	2	3	Servicios	2	Servicio del director escenico para la opera que se presentará en el Teatro Universitario (700 personas) en 2 funciones	1	$12,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
353	Factura	1255	14/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$58,160.00	$58,160.00	7	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	499	4	SERVICIO DE DIRECTOR GENERAL DE LA OPERA, DIRECTOR CONCERTOR DE LA OPERA, .	1	$10,000.00		26	3	1	2	0	Servicios	2	Repasador al piano para los cantantes participantes	1	$10,000.00	$10,000.00	13/05/2013	Aprobado
353	Factura	1255	14/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$58,160.00	$58,160.00	7	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	500	5	SERVICIO DE DIRECTOR GENERAL DE LA OPERA, DIRECTOR CONCERTOR DE LA OPERA, .	1	$8,000.00		26	3	1	2	10	Servicios	2	Iluminación que requiera la puesta de la ópera	1	$8,000.00	$8,000.00	13/05/2013	Aprobado
352	Factura	1255	14/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$58,160.00	$58,160.00	7	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	501	6	SERVICIO DE DIRECTOR GENERAL DE LA OPERA, DIRECTOR CONCERTOR DE LA OPERA,	0	$000.00		26	3	1	2	11	Servicios	2	Maquillaje que requeriran los cantantes y actores participantes en la ópera	1	$2,000.00	$2,000.00	13/05/2013	Aprobado
353	Factura	1255	14/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	BARC680821A58	$58,160.00	$58,160.00	7	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	502	7	SERVICIO DE DIRECTOR GENERAL DE LA OPERA, DIRECTOR CONCERTOR DE LA OPERA, .	1	$5,500.00		26	3	1	2	12	Servicios	2	Superbitaje que requiera la puesta de la ópera	1	$8,177.00	$8,177.00	13/05/2013	Aprobado
354	Factura	2412	03/03/2013	Nacional	LA PUERTA DEL CIELO HOTEL Y SUITES S.A. DE C.V.	PCH071113QG6	$1,760.00	$1,760.00	1	Si		Cheque	65538107 9	256	BANORTE	MX	$1.00	503	1	HOSPEDAJE	0	$1,760.00		24	2	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días en Tula, Hidalgo para los profesores Graciela Marroquín y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigacion para el estudio del desarrollo musical prehispanico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$6,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
355	Factura	3340	03/04/2013	Nacional	GLORIA RAMIREZ MORALES	RAMG810923EX1	$490.84	$490.84	1	Si		Cheque	65538107 9	258	BANORTE	MX	$1.00	504	1	HOSPEDAJE	0	$490.84		26	2	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$6,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
356	Factura	2309	06/04/2013	Nacional	CARLA ADRIANA BUITRON STAUFERT	BUSC861021RKA	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	505	1	HOSPEDAJE	0	$900.00		26	2	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$6,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
357	Factura	B-17306	07/04/2013	Nacional	INVERSIONES Y TURISMO, S.A.	ITU560920MS0	$606.82	$606.82	1	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	506	1	HOSPEDAJE	0	$606.82		26	2	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$6,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
358	Factura	40642	01/04/2013	Nacional	CLAUDIO JOAQUITUO ORTEGA	JOOC451003D73	$319.00	$319.00	1	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	507	1	CONSUMO	0	$319.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	1	$4,825.00	$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
359	Factura	40648	02/04/2013	Nacional	CLAUDIO JOAQUITUO ORTEGA	JOOC451003D73	$301.00	$301.00	1	Si		Cheque	65538107 9	259	BANORTE	MX	$1.00	508	1	CONSUMO	0	$301.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	1	$4,825.00	$4,825.00	13/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	UNIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA INTERBANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EJERCICIO UNO	Nº UNICA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
300	Factura	40651	03/04/2013	Nacional	CLAUDIO JOAQUITUO ORTEGA	JOOC451030I13	$214.60	$214.60	1	Si		Cheque	655361079	259	BANORTE	MX	$1.00	509	1	CONSUMO	0	$214.60		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical preinpárico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacan	1	$4,825.00	$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
301	Factura	CH0033	04/04/2013	Nacional	RESTAURANT ONE	RES720430N19	$795.76	$795.76	1	Si		Cheque	655361079	259	BANORTE	MX	$1.00	510	1	CONSUMO	0	$795.76		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical preinpárico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacan	1	$4,825.00	$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
302	Factura	3526	05/04/2013	Nacional	ALONSO MENDOZA GUADALUPE	AOMG581012O97	$484.68	$484.68	1	Si		Cheque	655361079	259	BANORTE	MX	$1.00	511	1	CONSUMO	0	$484.68		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical preinpárico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacan	1	$4,825.00	$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
303	Factura	683371	06/04/2013	Nacional	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO S.A.	PCE055705KJ2	$252.00	$252.00	1	Si		Cheque	655361079	259	BANORTE	MX	$1.00	512	1	CONSUMO	0	$252.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical preinpárico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacan	1	$4,825.00	$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
304	Factura	E18 098	06/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATERIALA, SA DE CV	CMM020930C58	$133.00	$133.00	1	Si		Cheque	655361079	259	BANORTE	MX	$1.00	513	1	CONSUMO	0	$133.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical preinpárico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacan	1	$4,825.00	$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
305	Factura	E18 099	07/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATERIALA, SA DE CV	CMM020930C58	$188.00	$188.00	1	Si		Cheque	655361079	259	BANORTE	MX	$1.00	514	1	CONSUMO	0	$188.00		26	2	2	1	17	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical preinpárico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacan	1	$4,825.00	$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
306	Factura	154	25/04/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU950511DI8	$48,546.00	$48,546.00	2	Si		Cheque	655361079	259	BANORTE	MX	$1.00	515	1	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	$32,546.00		28	2	1	1	8	Servicios	2	Transporte aereo My-Matanzas -My para los Prof. Patricia Cevazos, Mirna Marroquín, para la organización y desarrollo del taller internacional "La enseñanza de las disciplinas Humanísticas" y el y I Seminario científico "La enseñanza artística en el siglo XXI" a desarrollarse del 18 al 22 de Junio del 2013, en Cuba	2	$16,273.00	$32,546.00	13/05/2013	Aprobado
306	Factura	154	25/04/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU950511DI8	$48,546.00	$48,546.00	2	Si		Cheque	655361079	259	BANORTE	MX	$1.00	516	2	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	$16,000.00		28	2	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje para los Prof. Patricia Cevazos, Mirna Marroquín, para la organización y desarrollo del taller internacional "La enseñanza de las disciplinas Humanísticas" y el y I Seminario científico "La enseñanza artística en el siglo XXI" a desarrollarse del 18 al 22 de Junio del 2013, en Cuba	2	$8,000.00	$16,000.00	13/05/2013	Aprobado
307	Factura	1257	19/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680421A58	$59,740.00	$59,740.00	4	Si		Cheque	655361079	261	BANORTE	MX	$1.00	517	1	SERVICIOS DE CANTANTES BARITONO Y CONTRAALTO "EL RAPTO DE LUCRECIA"	1	$10,000.00		28	3	1	2	4	Servicios	2	Servicio de coro masculino (tenor) que partoparán en la ópera que se presentará en el Teatro Universitario	1	$10,000.00	$10,000.00	20/05/2013	Aprobado
307	Factura	1257	19/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680421A58	$59,740.00	$59,740.00	4	Si		Cheque	655361079	261	BANORTE	MX	$1.00	518	2	SERVICIOS DE CANTANTES BARITONO Y CONTRAALTO "EL RAPTO DE LUCRECIA"	0	$5,740.00		28	3	1	2	5	Servicios	2	Servicio de coro femenino, (mezzosoprano) que partoparán en la ópera que se presentará en el Teatro Univ (700 personas)	1	$12,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
307	Factura	1257	19/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680421A58	$59,740.00	$59,740.00	4	Si		Cheque	655361079	261	BANORTE	MX	$1.00	519	3	SERVICIOS DE CANTANTES BARITONO Y CONTRAALTO "EL RAPTO DE LUCRECIA"	2	$20,000.00		28	3	1	2	6	Servicios	2	Servicio de cantantes que interpretarán: Colatinus (bajo) y Junio. (barítono) que partoparán en la opera	2	$10,000.00	$20,000.00	20/05/2013	Aprobado
307	Factura	1257	19/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	IARC680421A58	$59,740.00	$59,740.00	4	Si		Cheque	655361079	261	BANORTE	MX	$1.00	520	4	SERVICIOS DE CANTANTES BARITONO Y CONTRAALTO "EL RAPTO DE LUCRECIA"	2	$24,000.00		28	3	1	2	7	Servicios	2	Servicio de cantantes que interpretarán Tarquinius (barítono) y Lucrecia (contralto) que participarán en la opera	2	$12,000.00	$24,000.00	20/05/2013	Aprobado
308	Factura	DA259842	31/01/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$9,450.00	$9,450.00	1	Si	Existe un incremento en el servicio de transportación, mas no nos estamos pasando en el monto de avión	Cheque	655361079	110	BANORTE	MX	$1.00	524	1	TRANSPORTACIÓN AÉREA	1	$9,450.00		19	1	1	4	5	Servicios	2	Gastos de transportacion aerea para visita de un profesor investigador de la Universidad de Sherbooke, Canadá por 14-días para revisar avances del proyecto de investigación conjunta	1	$8,500.00	$8,500.00	12/03/2013	Aprobado
309	Factura	437	19/03/2013	Nacional	GRUPO PETAGAS S.A. DE C.V.	GPE050826ERS	$300.00	$300.00	1	Si	La gasolina era para la exportación de un taller de capacitación en la Facultad de Ciencias de la Tierra en Linares la cual se encuentra fuera del área metropolitana y para poder transportarnos fue en vehículo por lo tanto se utilizo gasolina	Cheque	655361079	240	BANORTE	MX	$1.00	525	1	GASOLINA	1	$300.00		3	1	1	1	50	Servicios	2	Servicio de traslado terrestre en vehículo motorizado (motor de gasolina) y con cuatro ruedas a diferentes campus de la UANL para realizar 20 grupos focales sobre experiencias de discriminación de género y experiencias de denuncias de discriminación de género con personal administrativo (20 personas: 15 mujeres, 5 hombres), personal docente (40 personas: 30 mujeres y 10 hombres) y alumnos (60 personas: 50 mujeres y 10 hombres). El grupo focal constituye una técnica básica de entrevista científico social aplicada a grupos en este caso acerca de la experiencia con formas de acoso, discriminación y violencia de género. En caso que el evaluador de este proyecto desconozca la metodología científico social, se le recomienda - en caso de más dudas - consultara cualquier manual metodológico para ciencias sociales, como, por ejemplo, Norman Denzin e Yvonna Lincoln (1994) Handbook for Qualitative Research	5	$4,000.00	$20,000.00	03/05/2013	Con Observaciones

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	APOYO SOLICITADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA UNAM	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
370	Factura	314	20/06/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CAML710722AB0	$12,614.67	$12,614.67	1	Si		Cheque	65536107 8	242	BANORTE	MX	$1.00		526	1	HONORARIOS POR CONSULTORIA	1	$12,614.67		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para contratación temporal de un profesional jurídico (abogadora) externo a la UANL que elabora e implementa el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de actos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género ante UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizadas por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Genero de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (= estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana). El colegio de México) Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,765.00	$158,765.00	03/05/2013	Aprobado
371	Factura	CFDI157	02/04/2013	Nacional	IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A DE C.V	IGA060307KQ7	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	65536107 9	13	BANORTE	MX	$1.00		527	1	SERVICIOS DE COMIDAS Y CENAS PARA EVENTO	19	$30,000.00		29	3	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para maestros que vendrán de diversas facultades de arte del país a realizar la impartición de talleres de actuación, dirección escénica, danza, composición coreográfica y producción escénica	50	$1,600.00	$80,000.00	08/02/2013	Aprobado
372	Factura	10441	11/03/2013	Nacional	SOLUCIONES IDEA S A DE C V	SEX971010SM4	$46,698.00	$46,698.00	1	Si		Cheque	65536107 9	142	BANORTE	MX	$1.00		528	1	COMPUTADORA IMAC	2	$46,698.00		29	2	4	1	6	Infraestructura Académica	4	Computadora IMAC con procesador Intel Core i5 Quad-core 2.7 ghz , memoria en RAM de 4 GB y disco duro de 1 terabit	2	$27,000.00	$54,000.00	15/03/2013	Aprobado
373	Factura	FA30	12/03/2013	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C.V.	APE110223AZ4	$14,851.00	$14,851.00	1	Si		Cheque	65536107 9	16	BANORTE	MX	$1.00		529	1	LIBROS DE TEMATICAS DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES	38	$14,851.00		29	2	2	1	4	Acervos	5	Libros con temáticas de educación, artes y humanidades arbitrados	50	$400.00	$20,000.00	08/03/2013	Aprobado
374	Factura	FA32	15/03/2013	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C.V.	APE110223AZ4	$5,146.00	$5,146.00	1	Si		Cheque	65536107 9	16	BANORTE	MX	$1.00		530	1	LIBROS DE TEMATICAS DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES	13	$5,146.00		29	2	2	1	4	Acervos	5	Libros con temáticas de educación, artes y humanidades arbitrados	50	$400.00	$20,000.00	08/03/2013	Aprobado
375	Factura	1513000043	18/03/2013	Nacional	PROMOTORA MUSICAL S.A DE C.V	PMU940624414	$44.00	$44.00	1	Si		Cheque	65536107 9	14	BANORTE	MX	$1.00		531	1	VIDEOS CON TEMATICA RELACIONADA EN LAS ARTES ESCÉNICAS	1	$44.00		29	2	2	1	2	Acervos	5	Videos con temática relacionada en las artes escénicas y el cine	15	$350.00	$5,250.00	08/02/2013	Aprobado
376	Factura	A6196	21/03/2013	Nacional	PROMOTORA MUSICAL S.A DE C.V.	PMU940624414	$5,206.00	$5,206.00	1	Si		Cheque	65536107 9	14	BANORTE	MX	$1.00		532	1	VIDEOS DE TAMATICAS DE ARTES ESCÉNICAS	14	$5,206.00		29	2	2	1	2	Acervos	5	Videos con temática relacionada en las artes escénicas y el cine	15	$350.00	$5,250.00	08/02/2013	Aprobado
377	Factura	B19254	26/03/2013	Nacional	COMPAÑIA HOTELERA REGIOMONTANA S.A DE C.V	HRE020714NI6	$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	65536107 9	12	BANORTE	MX	$1.00		533	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA MAESTROS INVITADOS	31	$50,000.00		29	3	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para maestros que vendrán de diversas facultades de arte del país a realizar la impartición de talleres de actuacion, dirección escénica, danza, composición coreográfica y producion escénica	50	$1,600.00	$80,000.00	08/02/2013	Aprobado
378	Factura	2484	26/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN691129QMK2	$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	65536107 9	46	BANORTE	MX	$1.00		534	1	EDICION DE REVISTA HOMO LUDENS	1	$50,000.00		29	1	2	1	3	Servicios	2	Pago de edición de revista Homo Ludens dedicada a la investigacion de las disciplinas teatral y danzistica	2	$70,000.00	$140,000.00	22/02/2013	Aprobado
379	Factura	2485	26/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN691129QMK2	$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	65536107 9	49	BANORTE	MX	$1.00		535	1	EDICION DE REVISTA HOMO LUDENS	1	$50,000.00		29	1	2	1	3	Servicios	2	Pago de edición de revista Homo Ludens dedicada a la investigacion de las disciplinas teatral y danzistica	2	$70,000.00	$140,000.00	22/02/2013	Aprobado
380	Factura	2486	26/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN691129QMK2	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	65536107 9	55	BANORTE	MX	$1.00		536	1	EDICION DE REVISTA HOMO LUDENS	0	$40,000.00		29	1	2	1	3	Servicios	2	Pago de edición de revista Homo Ludens dedicada a la investigacion de las disciplinas teatral y danzistica	2	$70,000.00	$140,000.00	22/02/2013	Aprobado
381	Factura	15039	03/05/2013	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V	SEC020910KC3	$807,758.00	$807,758.00	6	Si		Cheque	65536107 9	247	BANORTE	MX	$1.00		537	1	INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE SERVICIOS, CORRECCION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	$184,658.00		2	1	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Suministro de puntas de 30 cm de alto en la azotea de los edificios de DGI y del Site decomputo	1	$184,658.00	$184,658.00	08/05/2013	Aprobado
381	Factura	15038	03/05/2013	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V	SEC020910KC3	$807,758.00	$807,758.00	6	Si		Cheque	65536107 9	247	BANORTE	MX	$1.00		538	2	INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE SERVICIOS, CORRECCION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	$262,020.00		2	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Interconexión de las puntas de pararrayos	1	$262,020.00	$262,020.00	08/05/2013	Aprobado
381	Factura	15039	03/05/2013	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V	SEC020910KC3	$807,758.00	$807,758.00	6	Si		Cheque	65536107 9	247	BANORTE	MX	$1.00		539	3	INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE SERVICIOS, CORRECCION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	$145,550.00		2	1	1	1	9	Materiales	3	Bajada a tierra de los sistemas de pararrayos de los edificios de DGI y del Site de computo	1	$145,550.00	$145,550.00	08/05/2013	Aprobado
381	Factura	15039	03/05/2013	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V	SEC020910KC3	$807,758.00	$807,758.00	6	Si		Cheque	65536107 9	247	BANORTE	MX	$1.00		540	4	INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE SERVICIOS, CORRECCION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	$114,524.00		2	1	1	1	10	Servicios	2	Instalación de electrodo para el sistema de pararrayos de los edificios de DGI y del Site de computo, cada electrodo quedará identificado y con espacio suficiente para realizar la medicion de aterrizo	1	$114,524.00	$114,524.00	08/05/2013	Aprobado
381	Factura	15039	03/05/2013	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V	SEC020910KC3	$807,758.00	$807,758.00	6	Si		Cheque	65536107 9	247	BANORTE	MX	$1.00		541	5	INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE SERVICIOS, CORRECCION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	$63,514.00		2	1	1	1	11	Servicios	2	Instalación de registros en cada uno de los electrodos existentes	1	$63,514.00	$63,514.00	08/05/2013	Aprobado
381	Factura	15038	03/05/2013	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V	SEC020910KC3	$807,758.00	$807,758.00	6	Si		Cheque	65536107 9	247	BANORTE	MX	$1.00		542	6	INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE SERVICIOS, CORRECCION DEL SISTEMA DE PARARRAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	$27,492.00		2	1	1	1	12	Servicios	2	Interconexión del sistema de tierras de pararrayos al sistema de tierras actual de los edificios de DGI y del Site de computo Cada electrodo quedara identificado y el registro tendra espacio suficiente para realizar la medicion de aterrizo	1	$27,492.00	$27,492.00	08/05/2013	Aprobado
382	Factura	A8	08/04/2013	Nacional	VIDEOMETWORKS S.A. DE C.V	VID090205IKA	$77,202.80	$77,202.80	4	Si	Se incrementó el precio pero se cuenta con remanente en esta acción	Cheque	65536107 9	188	BANORTE	MX	$1.00		543	1	PROGRAMA AUTOCAD 2013 PARA MAC LICENCIA EDUCATIVA INCLUYE DVD DE INSTALACION. AUTODESK 3DS MAX.	2	$14,704.10		2	4	1	1	4	Servicios	2	Licencia AUTOCAD FULL 2012 (WIN/ESP) EDUC	2	$7,352.00	$14,704.00	16/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	ACEPTA CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UFDS	PARTIDA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PARTI.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
382	Factura	A8	08/04/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID050605SKA	$77,232.80	$77,232.80	4	Si	Se incrementó el precio pero se cuenta con remanente en esta acción	Cheque	855381079	158	BANORTE	MX	$1.00	544	2	PROGRAMA AUTOCAD 2013 PARA MAC LICENCIA EDUCATIVA INCLUYE DVD DE INSTALACION, AUTODESK 3DS MAX,	2	$23,564.24		2	4	1	1	5	Servicios	2	Licencia AUTODESK 3DS MAX DESIGN 2012 EDUC	2	$11,782.00	$23,564.00	18/04/2013	Aprobado
382	Factura	A8	08/04/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID050605SKA	$77,232.80	$77,232.80	4	Si	Se incrementó el precio pero se cuenta con remanente en esta acción	Cheque	855381079	158	BANORTE	MX	$1.00	545	3	PROGRAMA AUTOCAD 2013 PARA MAC LICENCIA EDUCATIVA INCLUYE DVD DE INSTALACION, AUTODESK 3DS MAX,	1	$10,926.80		2	4	1	1	7	Materiales	3	Adobe CS6 Master Collection	1	$10,929.00	$10,929.00	18/04/2013	Aprobado
382	Factura	A8	08/04/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID050605SKA	$77,232.80	$77,232.80	4	Si	Se incrementó el precio pero se cuenta con remanente en esta acción	Cheque	855381079	158	BANORTE	MX	$1.00	546	4	PROGRAMA AUTOCAD 2013 PARA MAC LICENCIA EDUCATIVA INCLUYE DVD DE INSTALACION, AUTODESK 3DS MAX,	15	$18,035.60		2	4	1	1	9	Materiales	3	Parallels Desktop 7 en español	10	$1,269.00	$12,690.00	18/04/2013	Aprobado
383	Factura	A170	19/04/2013	Nacional	SOLUCIONES INNOVADORAS DE PLANEACION, S.C	SIP0111065BA	$168,500.00	$168,500.00	1	Si		Cheque	855381079	162	BANORTE	MX	$1.00	547	1	LICENCIAS SAP BUSINESS OBJECTS EDGE BI STANDARD PACKAGE (10 USUARIOS)	1	$168,500.00		2	2	1	2	6	Servicios	2	Paquete de 10 Licencias de Herramienta Business Object para SIC	1	$240,000.00	$240,000.00	18/04/2013	Aprobado
384	Factura	F24264	17/04/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V.	SIS040730SW3	$22,999.32	$22,999.32	1	Si		Cheque	855381079	165	BANORTE	MX	$1.00	548	1	LECTOR HONEYWELL VOYAGER 1200G NEGRO	9	$22,999.32		2	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Lector de Código de Barras	10	$2,448.00	$24,480.00	18/04/2013	Aprobado
385	Factura	52	15/03/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102D12	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	855381079	201	BANORTE	MX	$1.00	549	1	SERVICIOS DE ASESORIA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El servicio de 10 (10 personas) registrar a las dos profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de actos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas, estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México), revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,530.00	13/05/2013	Aprobado
386	Factura	1	10/04/2013	Nacional	FRANCISCO DE JESÚS GÓMEZ OSTIVEROS	GOOF870327TH2	$7,674.65	$7,674.65	1	Si		Cheque	855381079	261	BANORTE	MX	$1.00	550	1	SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORIA	0	$7,674.65		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El servicio de 10 (10 personas) registrar a las dos profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de actos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas, estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México), revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,530.00	13/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ACOPIO EMPAQUE	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTRATEGIAS	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORG. PART.	META	ANEXO	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
387	Factura	315	28/02/2013	Nacional	ULIANA CARDENAS MORALES	CAML710728AB0	$15,340.31	$15,340.31	1	Si		Cheque	655381079	261	BANORTE	MX	$1.00	551	1	SERVICIO DE ASESORIA	0	$15,340.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorario para contratación temporal de un profesional jurídico (abogado/a) externo a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fijaría los pasos jurídico-administrativos que se deben dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizadas por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (= estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencias por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México) Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,766.00	$158,766.00	15/05/2013	Aprobado
388	Factura	24	14/03/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE.C.V.	MDT030924723	$39,496.00	$39,496.00	2	Si		Cheque	655381079	263	BANORTE	MX	$1.00	552	1	HOSPEDAJE	2	$27,000.00		5	1	3	2	14	Servicios	2	Hospedaje de 2 ponentes al Simposio Internacional de Diseño Industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	2	$13,500.00	$27,000.00	13/05/2013	Aprobado
388	Factura	24	14/03/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE.C.V.	MDT030924723	$39,496.00	$39,496.00	2	Si		Cheque	655381079	263	BANORTE	MX	$1.00	553	2	HOSPEDAJE	1	$12,496.00		5	1	3	2	15	Servicios	2	Hospedaje de un ponente al Simposio Internacional de Diseño Industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	1	$12,496.00	$12,496.00	13/05/2013	Aprobado
389	Factura	8662700	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$8,934.00	$8,934.00	1	Si		Cheque	655381079	229	BANORTE	MX	$1.00	554	1	BOLETO DE AVION	1	$8,934.00		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	06/04/2013	Aprobado
390	Factura	882724	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$14,059.00	$14,059.00	1	Si		Cheque	655381079	229	BANORTE	MX	$1.00	555	1	PASAJE AEREO	1	$14,059.00		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	11/03/2013	Aprobado
391	Factura	DMTY152845	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$4,330.00	$4,330.00	1	Si		Cheque	655381079	229	BANORTE	MX	$1.00	556	1	CARGO POR SERVICIO	1	$4,330.00		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	06/04/2013	Aprobado
392	Factura	FMTY95222	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381079	229	BANORTE	MX	$1.00	557	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	06/04/2013	Aprobado
393	Factura	FMTY95235	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381079	229	BANORTE	MX	$1.00	558	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	06/04/2013	Aprobado
394	Factura	85255	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381079	229	BANORTE	MX	$1.00	559	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	06/04/2013	Aprobado
395	Factura	884040	19/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$5,531.00	$5,531.00	1	Si		Cheque	655381079	229	BANORTE	MX	$1.00	675	1	PASAJE AEREO	1	$5,531.00		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	19/04/2013	Aprobado
396	Factura	SOL 205	19/03/2013	Extranjero	TEMPORAL		$10,232.34	$10,232.34	1	Si		Cheque	655381079	52	BANORTE	MX	$1.00	561	1	VIATICOS	1	$10,232.34		5	1	3	1	22	Servicios	2	hospedaje y viáticos para un integrante del CA Como ponente al Ninth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Sustainability, Hiroshima, Japón, el ponente debe registrarse, impartir su conferencia en un día, y realizar talleres con investos y estudiantes	1	$40,000.00	$40,000.00	22/03/2013	Aprobado
397	Factura	85	01/03/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000815PF2	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Cheque	655381079	222	BANORTE	MX	$1.00	562	1	TRASLADO AEREO	1	$5,000.00		13	3	3	2	19	Servicios	2	Traslado aéreo a Cd. del Carmen México para PTC, para la realización de una estancia de investigación por 15 días	1	$5,000.00	$5,000.00	26/04/2013	Aprobado
398	Factura	830	10/04/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000815PF2	$9,945.33	$9,945.33	1	Si		Cheque	655381079	222	BANORTE	MX	$1.00	563	1	TRASLADO AEREO	1	$9,945.33		13	3	3	3	42	Servicios	2	Traslado aéreo para la participación de PTC en el IIE Annual IE Conference en San Juan Puerto Rico para presentar trabajos científicos Duración de la participación 6 días.	2	$10,875.00	$21,750.00	26/04/2013	Aprobado
399	Factura	831	10/04/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000815PF2	$9,945.33	$9,945.33	1	Si		Cheque	655381079	222	BANORTE	MX	$1.00	564	1	TRANSPORTE AEREO	1	$9,945.33		13	3	3	3	42	Servicios	2	Traslado aéreo para la participación de PTC en el IIE Annual IE Conference en San Juan Puerto Rico para presentar trabajos científicos Duración de la participación 6 días.	2	$10,875.00	$21,750.00	26/04/2013	Aprobado
400	Factura	824	10/04/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000815PF2	$13,609.00	$13,609.00	1	Si		Cheque	655381079	222	BANORTE	MX	$1.00	565	1	HOSPEDAJE	1	$13,609.00		13	3	3	3	35	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en el IIE Annual IE Conference en San Juan Puerto Rico para presentar trabajos científicos	2	$7,422.00	$14,844.00	26/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NO. FACTURA DOCUMENTO	RECIBIO CAPACITADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	# PARTIDA ESPECIFICA	# LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ODA / PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
401	Factura	294	30/04/2013	Nacional	ASIATECH S.A.DE C.V.	ASI950507C10	$540,000.00	$540,000.00	1	Si		Cheque	65533/1079	245	BANORTE	MX	$1.00	566	1	LABORATORIO INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIO	0	$540,000.00		13	2	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Laboratorio integral multidisciplinario para Ingeniería Industrial y Procesos de Producción, el laboratorio incluye: Estación de maestro, un grupo de trabajo con proyecto dedicado,Grupo de Trabajo Herramienta Semiautomática, Plan Integral de Soporte Técnico	1	$1,164,456.00	$1,000,000.00	03/05/2013	Aprobado
402	Factura	H160	10/04/2013	Nacional	BIOTECNOLOGÍA QUÍMICA S.A.DE C.V.	BQU9001122FY4	$275,092.26	$275,092.26	1	Si		Cheque	65533/1079	184	BANORTE	MX	$1.00	567	1	HORNO ROTATORIO	1	$275,092.26		13	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Horno rotatorio para carbonizacion	1	$565,571.00	$550,184.52	12/04/2013	Aprobado
403	Factura	CD1400	13/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$51,782.40	$51,782.40	1	Si		Cheque	65533/1079	268	BANORTE	MX	$1.00	568	1	POLARIMETRO	1	$51,782.40		13	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Polarimetro	1	$54,958.00	$51,782.40	16/05/2013	Aprobado
404	Factura	MAD1000	10/05/2013	Nacional	MARCOS Y ARTICULOS DECORATIVOS S. DE R.L. MI	MAD010125MW9	$17,400.00	$17,400.00	1	Si		Cheque	65533/1079	333	BANORTE	MX	$1.00	569	1	ASESORIA EN LA CONSERVACION DE LOS MATERIALES REALIZADOS EN PAPEL	4350	$17,400.00		2	4	2	2	18	Servicios	2	Capacitacion y asesoria en conservación y preservación de acervo bibliográfico para 30 bibliotecarios	85000	$4.00	$341,200.00	10/05/2013	Aprobado
405	Factura	11164	08/05/2013	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	SEX971010SN4	$186,916.00	$186,916.00	1	Si		Cheque	65533/1079	283	BANORTE	MX	$1.00	570	1	IMAC DE 27" PROCESADOR I7 DE 3.4GHZ, 16GB DE RAM, DISCO DURO DE 1TB, TECLADO ..	4	$186,916.00		2	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Apple iMac Quad Core i7 - 27" wDesign Software: 3 Quad-Core Intel Core i7 3.4GHz - 8GB RAM 1 TB HD Internal - En SpaceGrey - Keyboard, Mouse Alambricos AMD Radeon HD 6970M 1GB VRAM - Apple Protection Plan 3 Años Software Adicional Incluido: > Adobe CS5 5 Master Collection MAC EDUC > CorelDraw Graphics Suite X5 WIN EDUC > Microsoft Office 2011 Home & Students/Mac Incluye: > Word, Excel, PowerPoint (No incluye Outlook)	4	$59,805.00	$200,220.00	20/05/2013	Aprobado
406	Factura	E60665	16/04/2013	Nacional	3M DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMM720506PYA	$226,200.00	$226,200.00	1	Si		Cheque	65533/1079	272	BANORTE	MX	$1.00	571	1	BOOKCHECK	5	$226,200.00		2	4	2	3	2	Infraestructura Académica	4	Activador / Desactivador (Bookcheck)	5	$45,414.00	$227,070.00	16/05/2013	Aprobado
407	Factura	MCS0092107J3	03/05/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A.DE C.V.	MNS090315C39	$719,999.89	$719,999.89	1	Si		Cheque	65533/1079	273	BANORTE	MX	$1.00	572	1	SERVIDOR CARACTERISTICAS X3550 M4, XEON EC ES-2640 ..	6	$719,999.89		2	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo de autenticación de clientes de red inalambrica, 6 Servidores con 1 Procesador Quad Core, 4 Gb De Ram, Dos Discos Duros De 300 Gb, Con Raid 1	6	$120,000.00	$720,000.00	16/05/2013	Aprobado
408	Factura	FA/6134	10/05/2013	Nacional	GENESYS INFORMATICA S.A. DE C.V.	GIN970304M42	$278,538.88	$278,538.88	2	Si		Cheque	65533/1079	267	BANORTE	MX	$1.00	573	1	HS23, XEON 8C ES-2650L 70W 1.8GHZ/1600MHZ/20MB, 4X4GB, O/BAY 2.5IN SAS	1	$139,269.44		2	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade con dos procesadores, dos discos duros	1	$139,270.00	$139,270.00	16/05/2013	Aprobado
409	Factura	FA/6134	10/05/2013	Nacional	GENESYS INFORMATICA S.A. DE C.V.	GIN970304M42	$278,538.88	$278,538.88	2	Si		Cheque	65533/1079	267	BANORTE	MX	$1.00	574	2	HS23, XEON 8C ES-2650L 70W 1.8GHZ/1600MHZ/20MB, 4X4GB, O/BAY 2.5IN SAS	1	$139,269.44		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade con dos procesadores, dos discos duros	1	$139,269.00	$139,269.00	16/05/2013	Aprobado
410	Factura	VAA2/23629	30/04/2013	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A.DE C.V.	CTR831122SB5	$56,750.68	$56,750.68	1	Si		Cheque	65533/1079	269	BANORTE	MX	$1.00	575	1	MICRODIGESTOR PARA DETERMINACION DE NITROGENO DE PROTEINAS	1	$56,750.68		4	1	4	1	39	Infraestructura Académica	4	Micro digestor para determinación de Nitrógeno de proteínas, capacidad de 6 muestras, uso 115 V 60 Hz. (Clave de cotización 1.4.1.6)	1	$56,751.00	$56,751.00	15/05/2013	Aprobado
411	Factura	Sol 312	07/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$19,524.58	$19,524.58	4	Si		Cheque	65533/1079	113	BANORTE	MX	$1.00	576	1	APOYO A ESTADÍAS DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL	1	$19,524.58		14	2	4	1	2	Servicios	2	Apoyo a estadías HOSPEDAJE de intercambio estudiantil a la Universidad Fachhochschule Osnabrück de Alemania para siete alumnos, por seis meses	7	$30,000.00	$210,000.00	13/05/2013	Con Observaciones
411	Factura	FAA16485	06/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE071017A50	$205,655.00	$205,655.00	1	Si		Cheque	65533/1079	266	BANORTE	MX	$1.00	577	1	LIBROS ENFOCADOS EN AREA DE NEGOCIOS	78	$158,000.00		14	1	3	1	4	Acervos	5	Libros enfocados en el Area de Negocios, requeridos por el Departamento de Posgrado, libros tales como: Mercados Financieros y Estrategia Empresarial, de Sheridan Titman Ed McGraw Hill 2003, Management of a sales force, Rosann L. McGraw Hill 2003, Introducing Public Administration Jay M. Ed. Longman 2012	78	$2,000.00	$156,000.00	16/05/2013	Aprobado
411	Factura	FAA16485	06/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE071017A50	$205,655.00	$205,655.00	1	Si		Cheque	65533/1079	268	BANORTE	MX	$1.00	578	1	LIBROS ENFOCADOS AL AREA DE NEGOCIOS	1	$1,655.00		14	1	3	1	5	Acervos	5	Libro enfocado en el Area de Negocios	1	$1,655.00	$1,655.00	16/05/2013	Aprobado
411	Factura	FAA16485	06/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE071017A50	$205,655.00	$205,655.00	1	Si		Cheque	65533/1079	268	BANORTE	MX	$1.00	579	3	LIBROS ENFOCADOS AL AREA DE NEGOCIOS	60	$48,000.00		14	1	3	2	3	Acervos	5	Adquisición de 60 libros de negocios para aumentar el acervo bibliográfico para la Biblioteca de Posgrado, afines a nuestros PE para disposición de nuestros profesores y estudiantes, en cumplimiento de las nuevas exigencias en la actualización y modernización de nuestros Programas de Maestría y Doctorado de nuestra Facultad	60	$520.00	$48,000.00	16/05/2013	Aprobado
412	Factura	F25836	12/03/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A.DE C.V.	SAC040730SW3	$16,564.60	$16,564.60	1	Si	Existió un incremento en el equipo.	Cheque	65533/1079	196	BANORTE	MX	$1.00	580	1	VIDEOPROYECTOR	1	$16,564.60		14	1	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Cañón SONY	1	$15,135.00	$15,135.00	15/03/2013	Aprobado
413	Factura	VM1211	06/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$20,674.80	$20,674.80	2	Si		Cheque	65533/1079	600	BANORTE	MX	$1.00	581	1	CABLE DE AUDIO KRAMER BC-2T 300 N CABLE MÚLTIPLE DE 200MTS CON COAXIAL	2	$11,855.20		1	3	1	1	12	Materiales	3	Cable múltiple de 50mts con coaxial digital 2x23 para audio y duplex	2	$5,927.00	$11,854.00	10/04/2013	Aprobado
413	Factura	VM1211	06/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$20,674.80	$20,674.80	2	Si		Cheque	65533/1079	600	BANORTE	MX	$1.00	582	2	CABLE DE AUDIO KRAMER BC-2T 300 N CABLE MÚLTIPLE DE 30 M15 CON COAXIAL	2	$8,709.60		1	3	1	1	13	Materiales	3	Cable múltiple de 30mts con coaxial digital 2x23 para audio y duplex	2	$4,348.00	$8,696.00	10/04/2013	Aprobado
414	Factura	VM1259	15/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$596,949.92	$596,949.92	8	Si		Cheque	65533/1079	203	BANORTE	MX	$1.00	583	1	MONITOR PROFESIONAL DE ESTUDIO	2	$7,304.00		1	3	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Bafle autoamplificado para monitoreo de audio 7 vías bocina 5" bindada.	2	$3,654.00	$7,308.00	25/04/2013	Aprobado
414	Factura	VM1259	15/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$596,949.92	$596,949.92	8	Si		Cheque	65533/1079	203	BANORTE	MX	$1.00	584	2	SISTEMA DE TRICAS PARA TV EN VIVO	1	$487,118.80		1	3	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Sistema de producción en vivo que incluye switcher de 8 entradas, compuesto y SDI/HD-SDI, grabación en disco duro de hasta 155 Mb, manejo de gráficos, chroma key, sets virtuales, generador de caracteres externo, upconverter, sistema de edición no lineal video speed, panel de control, multidisplay	1	$489,022.00	$489,022.00	25/04/2013	Aprobado
414	Factura	VM1259	15/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$596,949.92	$596,949.92	8	Si		Cheque	65533/1079	203	BANORTE	MX	$1.00	585	3	MONITOR PROFESIONAL DE ESTUDIO	2	$10,101.28		1	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Monitor LCD 24" widescreen para señal broadcast	1	$7,378.00	$7,378.00	25/04/2013	Aprobado
414	Factura	VM1259	15/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$596,949.92	$596,949.92	8	Si		Cheque	65533/1079	203	BANORTE	MX	$1.00	587	4	GRABADOR DIGITAL MARCA BLACKMAGIC	1	$38,326.40		1	3	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Grabador de disco duro de estado sólido formato HDSDI/HD para mac y windows, incluye 7 discos de sata SSD de 240 GB	1	$38,326.00	$38,326.00	25/04/2013	Aprobado
414	Factura	VM1259	15/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$596,949.92	$596,949.92	8	Si		Cheque	65533/1079	203	BANORTE	MX	$1.00	588	5	MINI CONVERTER ANALOG	2	$10,820.80		1	3	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Convertidor mini A/D compuesto a SDI con audio	2	$5,440.00	$10,880.00	25/04/2013	Aprobado
414	Factura	VM1259	15/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$596,949.92	$596,949.92	8	Si		Cheque	65533/1079	203	BANORTE	MX	$1.00	589	6	MINI CONVERTER UPDOWNCROSS	1	$59,541.60		1	3	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Convertidor mini de video UPDOWNCROSS convertir, incluye fuente de poder	1	$10,918.00	$10,918.00	25/04/2013	Aprobado
414	Factura	VM1259	15/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$596,949.92	$596,949.92	8	Si		Cheque	65533/1079	203	BANORTE	MX	$1.00	590	7	ESTACION BASE DE INTERCOMUNICACION	1	$21,562.96		1	3	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Estación principal de intercomunicación de dos canales	1	$21,342.00	$21,342.00	25/04/2013	Aprobado
414	Factura	VM1259	15/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN0606212A2	$596,949.92	$596,949.92	8	Si		Cheque	65533/1079	203	BANORTE	MX	$1.00	591	8	INTERCOM ALAMBRICO DE UN CANAL	2	$12,050.08		1	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Intercom belt pack de un canal	2	$6,025.00	$12,050.00	25/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
415	Factura	9123	01/02/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C V	AMN970701HR1	$1,634.01	$1,634.01	1	Si		Cheque	655381079	226	BANORTE	MX	$1.00	555	1	ALIMENTACIONN	1	$1,634.01		19	2	2	2	17	Servicios	2	Viáticos para un profesor de University of Washington (USA) que visita al CA por 2 días para trabajar en la línea de investigación de tribología y caracterización de materiales multifuncionales que maneja el CA durante los días del 20 al 23 de noviembre del 2012	1	$2,500.00	$2,500.00	20/04/2013	Aprobado
416	Factura	C18709	01/03/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$8,011.78	$8,011.78	1	Si		Cheque	655381079	226	BANORTE	MX	$1.00	591	1	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		19	1	2	4	10	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de hospedaje para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	$5,000.00	$5,000.00	20/04/2013	Aprobado
416	Factura	C18709	01/03/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$8,011.78	$8,011.78	1	Si		Cheque	655381079	226	BANORTE	MX	$1.00	592	2	HOSPEDAJE	1	$1,011.78		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	$8,449.00	$8,449.00	20/04/2013	Aprobado
417	Factura	C18126	05/02/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$2,200.00	$2,200.00	1	Si		Cheque	655381079	200	BANORTE	MX	$1.00	594	1	HOSPEDAJE	1	$2,200.00		19	2	2	2	16	Servicios	2	Hospedaje para un profesor de University of Washington (USA) que visita al CA por 2 días para trabajar en la línea de investigación de tribología y caracterización de materiales multifuncionales que maneja el CA durante los días del 20 al 23 de noviembre del 2012	1	$2,200.00	$2,200.00	20/04/2013	Aprobado
418	Factura	VM1256	19/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VVI060212A2	$11,570.12	$11,570.12	2	Si	En la cotización actualizada, aumentó el precio a comparación del inicio del proyecto, por lo que hay diferenc	Cheque	655381079	203	BANORTE	MX	$1.00	595	1	AURICULAR CON MICROFONO MARCA CLEAR-COM, MODELO CC-400	1	$6,130.72		1	3	1	1	19	Materiales	3	Auditores single ear con conector hembra de 4 pines XLR	1	$5,440.00	$5,440.00	25/04/2013	Con Observaciones
418	Factura	VM1256	19/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VVI060212A2	$11,570.12	$11,570.12	2	Si	En la cotización actualizada, aumentó el precio a comparación del inicio del proyecto, por lo que hay diferenc	Cheque	655381079	203	BANORTE	MX	$1.00	596	2	AURICULAR CON MICROFONO MARCA CLEAR-COM, MODELO CC-300	1	$5,440.48		1	3	1	1	19	Materiales	3	Auditores single ear con conector hembra de 4 pines XLR	1	$5,440.00	$5,440.00	25/04/2013	Con Observaciones
419	Factura	VM1257	19/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VVI060212A2	$22,297.52	$22,297.52	2	Si		Cheque	655381079	203	BANORTE	MX	$1.00	597	1	CONTROLADOR DE CORRIENTE 8 CONTACTOS	1	$21,241.92		1	3	1	1	14	Materiales	3	UPS de 2400 watts 8 contactos	1	$21,241.00	$21,241.00	25/04/2013	Aprobado
419	Factura	VM1257	19/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VVI060212A2	$22,297.52	$22,297.52	2	Si		Cheque	655381079	203	BANORTE	MX	$1.00	1027	2	ACONDICIONADOR DE ENERGIA	1	$1,055.60		1	2	3	2	3	Materiales	3	Contenedores para la separación y contabilidad de residuos	78	$3,000.00	$234,000.00	25/04/2013	Aprobado
420	Factura	A922318	01/03/2013	Nacional	SUPER COMBUSTIBLES MONTERREY S A DE C V	SCM922003SY4	$400.00	$400.00	1	Si	Cantidad correspondiente a un tanque lleno del vehículo que fue asignado para trasladar al profesor visitante del hotel a la dependencia durante los 4 días que permaneció realizando las actividades de investigación Cabe mencionar que fuera del taxi del aeropuerto-hotel, no se realizó ningún gasto de taxi dentro de la ciudad	Cheque	655381079	226	BANORTE	MX	$1.00	588	1	COMBUSTIBLE	0	$107.00		19	1	2	4	9	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	1	$7,020.00	$7,020.00	20/04/2013	Con Observaciones
420	Factura	A922318	01/03/2013	Nacional	SUPER COMBUSTIBLES MONTERREY S A DE C V	SCM922003SY4	$400.00	$400.00	1	Si	Cantidad correspondiente a un tanque lleno del vehículo que fue asignado para trasladar al profesor visitante del hotel a la dependencia durante los 4 días que permaneció realizando las actividades de investigación Cabe mencionar que fuera del taxi del aeropuerto-hotel, no se realizó ningún gasto de taxi dentro de la ciudad	Cheque	655381079	226	BANORTE	MX	$1.00	589	2	COMBUSTIBLE	0	$293.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	1	$8,449.00	$8,449.00	20/04/2013	Con Observaciones
421	Factura	1723	04/03/2013	Nacional	PABLO GARCIA GARZA	GAGP620620P08	$6,704.80	$6,704.80	1	Si		Cheque	655381079	99	BANORTE	MX	$1.00	600	1	FUENTE DE PODER	2	$6,704.80		19	2	1	4	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Fuentes de alimentación de corriente regulada para inducir defecto acelerado en pruebas de durabilidad del conjunto para los proyectos de investigación para consolidar los LGAC del CA.	2	$3,500.00	$7,000.00	08/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19M5U0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LPS	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
422	Factura	VM1228	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIN0606212A2	$200,899.70	$200,899.70	4	Si	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361070	177	BANORTE	MX	$1.00	601	1	U PRINCIPAL VIDEOCONF COD/ CÁMARA PANASONIC MOD. KX-VCP400XA	1	$103,905.14		1	2	2	1	13	Materiales	3	CPU "A", Sistema de videoconferencia, sistema con dos cámaras	1	$102,560.00	$102,560.00	16/04/2013	Aprobado
422	Factura	VM1228	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIN0606212A2	$200,899.70	$200,899.70	4	Si	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361070	177	BANORTE	MX	$1.00	602	2	VIDEOPROYECTOR MARCA PANASONIC MODELO KX-VCA001XA	1	$42,421.26		1	2	2	1	14	Infraestructura Académica	4	Proyector de alta definición HD de 1080 P, igual o superior a 4,000 lumens	1	$42,240.00	$42,240.00	16/04/2013	Aprobado
422	Factura	VM1228	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIN0606212A2	$200,899.70	$200,899.70	4	Si	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361070	177	BANORTE	MX	$1.00	603	3	MICROFONO DIGITAL MARCA PANASONIC MODELO PT-RW330U	1	$11,254.06		1	2	2	1	15	Infraestructura Académica	4	Sistema de audio: 2 micrófonos inalámbricos, 2 micrófonos ambientales, 4 bocinas Plafon	1	$18,603.00	$18,603.00	16/04/2013	Aprobado
422	Factura	VM1228	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIN0606212A2	$200,899.70	$200,899.70	4	Si	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361070	177	BANORTE	MX	$1.00	604	4	MONITOR LCD 47" FULL HD MARCA PANASONIC MOD TH-47LF25U	2	$43,344.40		1	2	2	1	16	Infraestructura Académica	4	Pantalla plana de 50"	2	$20,460.00	$40,920.00	16/04/2013	Aprobado
423	Factura	SOL 367	05/11/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,452.00	$3,452.00	1	Si		Cheque	655361073	190	BANORTE	MX	$1.00	609	1	MATICOS	1	$3,452.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o.Encuentro Nacional de Tutorías, en Hermosillo, Sonora.	1	$15,000.00	$15,000.00	16/04/2013	Aprobado
424	Factura	VM1229	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIN0606212A2	$3,074.00	$3,074.00	1	Si		Cheque	655361072	177	BANORTE	MX	$1.00	605	1	PLACA DE PARED DE ACERO Vers. PXI HD AVRCA	1	$3,074.00		1	2	2	1	18	Materiales	3	Panel de conexión fijo para PC y DVD/VCR y audio	1	$3,700.00	$3,700.00	16/04/2013	Aprobado
425	Factura	A2106	26/02/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V	GPS990228JB7	$6,675.60	$6,675.60	2	Si	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361079	74	BANORTE	MX	$1.00	606	1	toner negro hp para impresora	2	$4,256.04		1	2	4	4	4	Materiales	3	Compra de cartuchos para impresora HP color laserjet 2840 para la elaboración de paquetes didácticos para dotar a la comunidad universitaria en apoyo a su formación sobre Sistemas de Manejo Ambiental.	4	$1,080.00	$4,080.00	28/02/2013	Aprobado
425	Factura	A2106	26/02/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V	GPS990228JB7	$6,675.60	$6,675.60	2	Si	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361079	74	BANORTE	MX	$1.00	607	2	TONER HP NEGRO P/LASERJET 2840	2	$2,419.76		1	2	4	4	5	Materiales	3	Compra de cartuchos para impresora HP laserjet P2035n para la elaboración de paquetes didácticos para dotar a la comunidad universitaria en apoyo a su formación sobre Sistemas de Manejo Ambiental	2	$1,240.00	$2,480.00	28/02/2013	Aprobado
426	Factura	A2106	27/02/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A. DE C.V.	GPS990228JB7	$3,268.99	$3,268.99	1	Si		Cheque	655361079	74	BANORTE	MX	$1.00	608	1	NOBREAK APC 1300VA	1	$3,268.99		1	2	2	1	11	Materiales	3	No Break de 1.5 Kv	1	$4,400.00	$4,400.00	28/02/2013	Aprobado
427	Factura	14472-JAVA	05/02/2013	Extranjero	MEDWELL JOURNALS		$31,952.30	$31,952.30	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	610	1	PAGO DE PUBLICACION: SEASONAL CHANGES IN ALIMENTARY VALUE AND ...	5	$31,952.30		5	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
428	Factura	14565	12/11/2012	Extranjero	JOURNAL OF THE LEPIDOPTERIST' SOCIETY		$2,030.87	$2,030.87	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	611	1	PAGO DE PUBLICACION: GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF ARPELODA MICRIDA ...	0	$2,030.87		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
429	Factura	0320510	17/01/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE570227F55	$3,710.00	$3,710.00	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	MX	$1.00	612	1	PAGO DE PUBLICACION: EFFECTIVENESS OF ALUMINOSILICATE-BASED PRODUCTS	1	$3,710.00		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
430	Factura	AJB-12-1739	17/12/2012	Extranjero	AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY		$8,487.60	$8,487.60	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	613	1	PAGO DE PUBLICACION: FREE RADICAL SCAVENGING AND CYTOTOXIC ACTIVITY ...	1	$8,487.60		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
431	Factura	FOO-3406	16/01/2013	Extranjero	PENSOFT PUBLISHERS LTD		$5,390.90	$5,390.90	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	614	1	PAGO DE PUBLICACION: A NEW SPECIES OF NICON (POLYCHAETA, NEREIDIDAE) FROM ...	1	$5,390.90		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
432	Factura	1212	16/12/2012	Extranjero	SOCIETY OF SOUTHWESTERN ENTOMOLOGISTS		$6,502.50	$6,502.50	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	615	1	PAGO DE PUBLICACION: FIELD EVALUATION OF A NOVEL TRAP BAITED WITH ...	1	$6,502.50		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
433	Factura	884279	26/03/2013	Extranjero	ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA		$8,345.34	$8,345.34	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	616	1	PAGO DE PUBLICACION: WIDE SPREAD CROSS RESISTANCE TO PYRETHROIDS IN ...	1	$8,345.34		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
434	Factura	1650043	07/01/2013	Extranjero	OPEN JOURNAL OF BIOPHYSICS		$6,612.25	$6,612.25	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	617	1	PAGO DE PUBLICACION: FLUORESCENCE AS A TOOL TO STUDY LIPID-PROTEIN ...	1	$6,612.25		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
435	Factura	JFP12-561	13/05/2013	Extranjero	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FOOD PROTECTION		$5,605.60	$5,605.60	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	618	1	PAGO DE PUBLICACION: EVALUATION OF MICROBIAL CONTAMINATION OF TOMATOES ...	1	$5,605.60		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
436	Factura	21AAD1	07/02/2013	Nacional	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	IPN611228N26	$2,613.92	$2,613.92	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	MX	$1.00	619	1	PAGO DE PUBLICACION: GERMINACION IN VITRO E INDUCCION DE CALLO EN ...	1	$2,613.92		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
437	Factura	20130901	14/02/2013	Extranjero	E.O. PAINTER PRINTING COMPANY		$9,734.36	$9,734.36	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	620	1	PAGO DE PUBLICACION: OPTIMIZATION OF PATHOGENICITY TESTS FOR SELECTION ...	2	$9,734.36		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
438	Factura	01066-2013	21/03/2013	Extranjero	INTECH OPEN SCIENCE/OPEN MINDS		$10,316.60	$10,316.60	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	621	1	PAGO DE PUBLICACION: PURIFICACTION AND PARTIAL CHARACTERIZATION ...	2	$10,316.60		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
439	Factura	631899F	24/03/2013	Extranjero	BRITISH JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL RESEARCH		$1,409.95	$1,409.95	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	622	1	PAGO DE PUBLICACION: IN VIVO ANTITUMOR ACTIVITY OF METAL SILVER AND ...	1	$1,409.95		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
440	Factura	884200	26/03/2013	Extranjero	ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA		$5,436.92	$5,436.92	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	623	1	PAGO DE PUBLICACION: GENETIC VARIATION IN BACTERICERA COCKERELLI	1	$5,436.92		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas	20	$6,000.00	$120,000.00	10/06/2013	Aprobado
441	Factura	A1137	03/04/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GD3	$560.00	$560.00	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	MX	$1.00	624	1	CARGO POR EMISION	0	$560.00		8	1	1	2	0	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado	4	$15,000.00	$60,000.00	10/06/2013	Aprobado
442	Factura	14974	21/03/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GD3	$6,737.00	$6,737.00	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	MX	$1.00	625	1	BOLETO DE AVION	0	$6,737.00		4	1	1	2	9	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado	4	$15,000.00	$60,000.00	10/06/2013	Aprobado
443	Factura	10197	25/03/2013	Extranjero	AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY		$5,927.12	$5,927.12	1	Si		Cheque	655361079	336	BANORTE	USD	$1.00	626	1	PAGO DE INSCRIPCION	0	$5,927.12		8	1	1	2	9	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado	4	$15,000.00	$60,000.00	10/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUMERO DEL DOCUMENTO	APOYO CAPACITA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LOCAL	PARTIDA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
444	Factura	66559	25/09/2013	Extranjero	HYATT HOUSE		$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	855381079	308	BANORTE	USD	$1.00	627	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	0	$10,000.00		6	3	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Texas	2	$25,000.00	$50,000.00	10/09/2013	Aprobado
445	Factura	504	15/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$294,244.24	$294,244.24	6	Si		Cheque	855381079	251	BANORTE	MX	$1.00	628	1	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	1	$47,963.45		6	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Termocicladors	2	$75,000.00	$150,000.00	03/05/2013	Aprobado
445	Factura	504	15/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$294,244.24	$294,244.24	6	Si		Cheque	855381079	251	BANORTE	MX	$1.00	629	2	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	1	$75,890.10		6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Espectrofotometro	2	$60,000.00	$120,000.00	03/05/2013	Aprobado
445	Factura	504	15/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$294,244.24	$294,244.24	6	Si		Cheque	855381079	251	BANORTE	MX	$1.00	630	3	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	1	$51,892.00		6	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Incubadoras de CO2	2	$80,000.00	$160,000.00	03/05/2013	Aprobado
445	Factura	504	15/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$294,244.24	$294,244.24	6	Si		Cheque	855381079	251	BANORTE	MX	$1.00	631	4	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	2	$28,435.01		6	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Congeladores	3	$15,000.00	$45,000.00	03/05/2013	Aprobado
445	Factura	504	15/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$294,244.24	$294,244.24	6	Si		Cheque	855381079	251	BANORTE	MX	$1.00	632	5	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	2	$13,455.00		6	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Refrigerador	3	$10,000.00	$30,000.00	03/05/2013	Aprobado
445	Factura	504	15/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$294,244.24	$294,244.24	6	Si		Cheque	855381079	251	BANORTE	MX	$1.00	633	6	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	2	$76,976.08		6	1	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Agitadors de temperatura controlada	1	$168,000.00	$168,000.00	03/05/2013	Aprobado
446	Factura	234417	29/04/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$46,846.18	$46,846.18	1	Si		Cheque	855381079	253	BANORTE	MX	$1.00	634	1	ALCATEL 2005SD VACUUM PUMP	1	$46,846.18		6	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Bomba de vacio	2	$47,643.00	$95,286.00	21/05/2013	Aprobado
447	Factura	503	15/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$193,606.90	$193,606.90	1	Si		Cheque	855381079	248	BANORTE	MX	$1.00	635	1	LIOFILIZADORA LABCONCO 12L COLECTOR DE TEFLON 115V	1	$193,606.90		6	1	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Liofilizador	1	$400,000.00	$400,000.00	03/05/2013	Aprobado
448	Factura	540	09/05/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V	PQT090319SL0	$73,655.68	$73,655.68	1	Si		Cheque	855381079	254	BANORTE	MX	$1.00	636	1	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CON MESA	1	$73,655.68		6	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Campana de flujo laminar	2	$75,000.00	$150,000.00	09/05/2013	Aprobado
449	Factura	4183	29/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN691129MK2	$30,933.92	$30,933.92	1	Si		Cheque	855381079	249	BANORTE	MX	$1.00	637	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	103	$30,933.92		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1500 libros	1000	$300.00	$300,000.00	08/05/2013	Aprobado
450	Factura	1724	04/03/2013	Nacional	PABLO GARCIA GARZA	GAGP620620P39	$25,664.00	$25,664.00	1	Si		Cheque	855381079	99	BANORTE	MX	$1.00	638	1	DESTILADOR DE AGUA C	1	$25,664.00		19	1	4	2	9	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un destilador de agua con capacidad de 10 lts por día para producir agua destilada necesaria para la experimentación de los proyecto de investigación de tesis	1	$42,664.00	$42,664.00	08/03/2013	Aprobado
451	Factura	667975	31/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C7	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	855381079	255	BANORTE	MX	$1.00	639	1	TRANSPORTACION AEREAS	1	$3,000.00		19	2	2	2	12	Servicios	2	Transporte de avion para un profesor de University of Washington (USA) que visita al CA por 2 días para trabajar en la línea de investigación de síntesis y caracterización de materiales multifuncionales que maneja el CA durante los días del 20 al 23 de noviembre del 2012	1	$3,000.00	$3,000.00	26/04/2013	Aprobado
452	Factura	81574	05/11/2012	Nacional	TAXIS DEL AEROPUERTO DE HERMOSILLO S.A.DE C.V.	TAN060706TEO	$180.00	$180.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	640	1	TAXI	1	$180.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
453	Factura	CD0B4D4703C0	06/11/2012	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V	GOP011212BB4	$430.00	$430.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	641	1	ALIMENTOS	1	$430.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
454	Factura	5079	06/11/2012	Nacional	MANUEL DE JESUS MARTUFO BORBON	MABM640730KY7	$174.00	$174.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	642	1	CONSUMO	1	$174.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
455	Factura	1183	07/11/2012	Nacional	LUIS GUILLERMO ARRIOSO SOTO	AISL560825QD2	$200.00	$200.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	643	1	CONSUMO	1	$200.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
456	Factura	1223	03/11/2012	Nacional	JOSE GERARDO MARTINEZ	MAGE730609T4A	$300.00	$300.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	644	1	CONSUMO	1	$300.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
457	Factura	F43TTF030332	06/11/2012	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V	GOP011212BB4	$430.00	$430.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	645	1	CONSUMO	1	$430.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
458	Factura	E6AF8B83407	10/11/2012	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V	GOP011212BB4	$67.19	$67.19	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	646	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1	$67.19		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
459	Factura	CA7251250051	10/11/2012	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V	GOP011212BB4	$215.00	$215.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	647	1	ALIMENTOS	1	$215.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	10/11/2012	Aprobado
460	Factura	187388	10/11/2012	Nacional	GUADALUPE VEGA ZAYAS	VEZG470128U45	$99.00	$99.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	648	1	CONSUMO	1	$99.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	10/11/2012	Aprobado
461	Factura	CD5A10CBADE2	05/11/2012	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V	GOP011212BB4	$437.00	$437.00	1	Si		Cheque	855381079	190	BANORTE	MX	$1.00	649	1	HOSPEDAJE Y VIATICOS	1	$437.00		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorias, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
462	Factura	MB0005643	14/05/2013	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A.DE C.V	FRM7709268A8	$6,433.87	$6,433.87	2	Si	Reembolso de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	855381079	274	BANORTE	MX	$1.00	650	1	SISTEMA PORTAFOLIOS	2	$4,314.65		6	2	4	1	16	Materiales	3	Colorama de tela color blanco de 9x20 pies Manta Westcott, WES-138 para utilizarlo como fondo para la realización de fotografía digital y la técnica de estudio en el desarrollo de la competencia de manejo del lenguaje visual	1	$2,300.00	$2,300.00	16/05/2013	Con Observaciones

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	RUBRO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SU FACTURA LISTA	NO. PAGO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
462	Factura	M00005043	14/05/2013	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A.DE C.V.	FRI670920A5A	$6,433.87	$6,433.87	2	Si	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361079	274	BANORTE	MX	$1.00	651	2	FONDO BLACK 2.70" 116MM Y OFNDO ARTIC WHITE 2.70" 116M	2	$2,119.07		6	2	4	1	17	Materiales	3	Cicloroma de tela color negro de 9'x20 pies Marca Westcott, WES-139 para utilizarlo como fondo para la realización de fotografía digital y la técnica de estudio en el desarrollo de la competencia de manejo del lenguaje visual.	1	$2,119.00	$2,119.00	16/05/2013	Con Observaciones
463	Factura	40	14/05/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V.	IMU1005206G5	$55,506.00	$55,506.00	3	Si		Cheque	655361079	275	BANORTE	MX	$1.00	652	1	SERVIDOR HP PROLIANT ML 650 GEN8, PROCESADOR INTEL XEON	1	$44,056.80		25	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	SERVIDOR HEWLETT PACKARD HP PROLIANT ML350G8 PROCESADOR INTEL XEON E5645 MEMORIA 6 GB	1	$48,727.00	$48,727.00	16/05/2013	Aprobado
463	Factura	40	14/05/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V.	IMU1005206G5	$55,506.00	$55,506.00	3	Si		Cheque	655361079	275	BANORTE	MX	$1.00	653	2	SERVIDOR HP PROLIANT ML 650 GEN8, PROCESADOR INTEL XEON ...	2	$7,632.80		25	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	NETWORK STORAGE IOMEGA IX2-200 CAPACIDAD 2 TB PUERTO USB, ETHERNET,	2	$6,000.00	$12,000.00	16/05/2013	Aprobado
463	Factura	40	14/05/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V.	IMU1005206G5	$55,506.00	$55,506.00	3	Si		Cheque	655361079	275	BANORTE	MX	$1.00	654	3	SERVIDOR HP PROLIANT ML 650 GEN8, PROCESADOR INTEL XEON	1	$3,816.40		25	1	1	2	16	Infraestructura Académica	4	NETWORK STORAGE IOMEGA IX2-200 CAPACIDAD 2 TB PUERTO USB, ETHERNET (Respaldo para materiales educativos multimedia que se generen en el departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TICs)	2	$5,000.00	$10,000.00	16/05/2013	Aprobado
464	Factura	A447	14/05/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L63	$210,354.40	$210,354.40	7	Si		Cheque	655361079	277	BANORTE	MX	$1.00	655	1	CATALYST 3560X X 48 PORT DATA LAN BASE AND CATALYST 3K-X-1G NETWORK MODULE	1	$74,714.48		6	2	4	4	1	Infraestructura Académica	4	Rack Ethernet de 10/100 ports and 4SFP gigabyte Ethernet ports	1	$120,000.00	$120,000.00	16/05/2013	Aprobado
464	Factura	A447	14/05/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L63	$210,354.40	$210,354.40	7	Si		Cheque	655361079	277	BANORTE	MX	$1.00	656	2	SWITCH VATALYST 2960S 24 GIGE 4 X SFP LAN BASE SERIE-SFOO170200D	1	$31,394.24		6	2	4	4	3	Infraestructura Académica	4	Rak Ethernet 10/100 ports dual purpose	2	$20,000.00	$40,000.00	16/05/2013	Aprobado
464	Factura	A447	14/05/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L63	$210,354.40	$210,354.40	7	Si		Cheque	655361079	277	BANORTE	MX	$1.00	657	3	SWITCH CATALYST 2960124 10/100 + 2T/SFP LAN BASE IMAGE SERIES SFOO1545X30R SFOO 1645X35U	2	$40,560.56		6	2	4	4	5	Infraestructura Académica	4	Rak Ethernet 10/100/100 ports dual purpose	2	$16,000.00	$32,000.00	16/05/2013	Aprobado
464	Factura	A447	14/05/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L63	$210,354.40	$210,354.40	7	Si		Cheque	655361079	277	BANORTE	MX	$1.00	658	4	BASE-SX SFP,IC TRANSCERVER MODULE MMF,SERIES-ADA 1646 RC 1N, AGA 1646RGHBH, FNS 17110REZ FNS17110ROW	4	$24,035.20		6	2	4	4	7	Infraestructura Académica	4	Base-SX SFP Transceiver module MMF	5	$8,000.00	$30,000.00	16/05/2013	Aprobado
464	Factura	A447	14/05/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L63	$210,354.40	$210,354.40	7	Si		Cheque	655361079	277	BANORTE	MX	$1.00	659	5	JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO ST-LC	4	$4,301.24		6	2	4	4	8	Infraestructura Académica	4	Jumper de fibra óptica multimodo, ST LC	4	$1,000.00	$4,000.00	16/05/2013	Aprobado
464	Factura	A447	14/05/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L63	$210,354.40	$210,354.40	7	Si		Cheque	655361079	277	BANORTE	MX	$1.00	660	6	JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO LC-LC	4	$4,301.23		6	2	4	4	9	Infraestructura Académica	4	Jumper de fibra óptica multimodo, LC LC	1	$3,068.00	$3,068.00	16/05/2013	Aprobado
464	Factura	A447	14/05/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L63	$210,354.40	$210,354.40	7	Si		Cheque	655361079	277	BANORTE	MX	$1.00	661	7	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 2.4 GHZ 5.2 DBI CEILLING WRP-TNC CONNECTOR	4	$31,547.36		6	2	4	4	12	Infraestructura Académica	4	Air Ant omnidireccional	4	$3,000.00	$12,000.00	16/05/2013	Aprobado
465	Factura	F24561	23/04/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	SAC040730SW3	$12,407.36	$12,407.36	2	Si	Utilizamos $2,012.00 del Objetivo 3, Meta 2, Acción 2, Recurso 3 Anexo una relación en excel donde se observa que utilizamos saldos de otros recursos para completar lo que faltaba Al final no nos excedimos del saldo disponible para esa meta	Cheque	655361079	231	BANORTE	MX	$1.00	662	1	COMPUTADORA PERSONAL	1	$9,277.68		19	3	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Una computadora Personal de escritorio Sistema Operativo Windows 7, 64 bit de preferencia mínimo un Profesional Procesador Mínimo un Intel Core i5 o i7 Memoria RAM Mínimo 4 o 6Gb Disco Duro 500Gb	1	$8,500.00	$8,500.00	03/05/2013	Aprobado
465	Factura	F24561	23/04/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	SAC040730SW3	$12,407.36	$12,407.36	2	Si	Utilizamos $2,012.00 del Objetivo 3, Meta 2, Acción 2, Recurso 3. Anexo una relación en excel donde se observa que utilizamos saldos de otros recursos para completar lo que faltaba Al final no nos excedimos del saldo disponible para esa meta.	Cheque	655361079	231	BANORTE	MX	$1.00	663	2	IMPRESORA	1	$3,129.68		19	3	2	2	21	Infraestructura Académica	4	Impresora Laser color	1	$1,500.00	$1,500.00	02/05/2013	Aprobado
466	Factura	1392174009259	11/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8309123I3	$8,693.00	$8,693.00	1	Si		Cheque	655361079	226	BANORTE	MX	$1.00	664	1	TRANSPORTACION AREA	1	$8,693.00		18	1	2	4	9	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunto	1	$7,000.00	$7,000.00	26/04/2013	Aprobado
467	Factura	1202001	24/02/2013	Nacional	Sin PROVEEDOR	TEMPROAL	$313.00	$313.00	1	Si	Cantidad correspondiente al pago de cruce de casetá correspondiente al trayecto que tiene que transitar por rapidez y seguridad el taxi que llevó al profesor visitante del aeropuerto al hotel. Cabe mencionar que existe el camino alterno sin pasar por la caseta el mas largo, mayor costo e inseguro para el visitante	Cheque	655361079	228	BANORTE	MX	$1.00	665	1	CASTEA	1	$313.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunto	1	$8,448.00	$8,448.00	26/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 011: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CHEQUE	TIPO DE DOCUMENTO DETALLE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INTAR DEL DOCUMENTO	APOYO CAJERO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNAM	PT UNAM	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
468	Factura	VAEP1774	25/02/2013	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV	OVI950101GQ8	$481.00	$481.00	1	Si		Cheque	655381078	226	BANORTE	MX	$1.00	666	1	ALIMENTACION	0	$481.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	1	$8,448.00	$8,448.00	26/04/2013	Aprobado
469	Factura	A04351	25/02/2013	Nacional	GRUPO GUPRO S A DE C V	GGU930125PY2	$542,156.16	$542,156.16	1	Si		Cheque	655381078	78	BANORTE	MX	$1.00	667	1	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	4	$542,156.16		19	3	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Cuatro equipos topográficos GPS PROMARK 200	4	$144,082.00	$576,328.00	28/03/2013	Aprobado
470	Factura	3872	29/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891120MX2	$40,600.00	$40,600.00	1	Si	Utilizamos $1,817.99 del Objetivo 3, Meta 2, Acción 2, Recurso 3 y $2,470.41 del Objetivo 3, Meta 2, Acción 2, Recurso 4 Anexo una relación en excel donde se observa que utilizamos saldos de otros recursos para completar lo que faltaba. Al final no nos excedimos del saldo disponible para esa meta	Cheque	655381078	230	BANORTE	MX	$1.00	668	1	SISTEMA DE TIRO DE PUEBLO	2	$40,600.00		19	3	2	2	22	Infraestructura Académica	4	Sistema Tes Parabólico FICER incluye: cant de operación, unidad de disparo, control electrónico, accesorios y Manual de uso	2	$21,800.00	$43,600.00	26/04/2013	Aprobado
471	Factura	9960	26/05/2013	Nacional	MARISCOS LA JABITA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MJM100426TS8	$1,256.00	$1,256.00	1	Si		Cheque	655381078	226	BANORTE	MX	$1.00	669	1	ALIMENTOS	0	$1,256.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	1	$8,448.00	$8,448.00	26/04/2013	Aprobado
472	Factura	B1831	27/02/2013	Nacional	MARISAROOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MMO061027494	$760.00	$760.00	1	Si		Cheque	655381078	226	BANORTE	MX	$1.00	670	1	ALIMENTACION	0	$760.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	$8,448.00	$8,448.00	26/04/2013	Aprobado
473	Factura	9500	26/03/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V.	AMN970701HR1	$3,202.00	$3,202.00	1	Si		Cheque	655381078	226	BANORTE	MX	$1.00	671	1	ALIMENTACION	0	$3,202.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	1	$8,448.00	$8,448.00	26/04/2013	Aprobado
474	Factura	9106	31/01/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V.	AMN970701HR1	$805.99	$805.99	1	Si		Cheque	655381078	226	BANORTE	MX	$1.00	672	1	ALIMENTACION	0	$805.99		19	2	2	2	17	Servicios	2	Viáticos para un profesor de University of Washington (USA) que visita al CA por 2 días para trabajar esta línea de investigación de botarga y caracterización de materiales multifuncionales que maneja el CA durante los días del 20 al 23 de noviembre del 2012	1	$2,500.00	$2,500.00	26/04/2013	Aprobado
475	Factura	A441	30/04/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF920509L63	$158,979.90	$158,979.90	1	Si		Cheque	655381078	243	BANORTE	MX	$1.00	674	1	INTERFAZ DIGITALIZADORA GRÁFICO WACO INTUOS 5 SMALL, INCLUYE PLUMA, MOUSE Y SOFTWARE	1	$158,979.90		8	2	4	1	18	Infraestructura Académica	4	Interfaze digitalizadora gráfica wacom INTUOS compatible con computadora MAC medidas (47.6mm x 220mm x 16mm) para el desarrollo de las nuevas competencias de los PE de licenciatura y/o maestría en diseño gráfico en las unidades de aprendizaje de dibujo digital, ilustración digital, matte paint, postproducción fotográfica y animación digital.	20	$8,000.00	$160,000.00	06/05/2013	Aprobado
476	Factura	884560	19/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024CP9	$5,531.00	$5,531.00	1	Si		Cheque	655381078	229	BANORTE	MX	$1.00	675	1	PASAJE AEREO	1	$5,531.00		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días	3	$40,000.00	$120,000.00	05/04/2013	Aprobado
477	Factura	FMTY96335	19/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024CP9	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381078	229	BANORTE	MX	$1.00	676	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.80		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	05/04/2013	Aprobado
478	Factura	FMTY96360	19/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024CP9	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381078	229	BANORTE	MX	$1.00	677	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.80		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días	3	$40,000.00	$120,000.00	19/03/2013	Aprobado
479	Factura	MNGTHN	03/05/2013	Nacional	AEROÉNLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA860516RLT	$7,561.00	$7,561.00	1	Si		Cheque	655381078	145	BANORTE	MX	$1.00	678	1	BOLETO DE AVION	1	$7,561.00		24	2	7	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	8	$2,000.00	$16,000.00	10/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE ENTRADA	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDAB DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNIC.	ID UNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ODA PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
430	Factura	MHTWCV	06/06/2013	Nacional	AERODENLACES NACIONALES S.A. DE C.V	ANA060518RLT	$1,258.00	$1,258.00	1	Si	Cuando se solicitó el recurso no se consideró en su momento lo que era mas conveniente para transportarse al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Culiacán, Sinaloa), se optó por transporte aéreo por las ventajas que implica este servicio y la seguridad de profesores y estudiantes	Cheque	855341079	345	BANORTE	MX	$1.00	679	1	BOLETO DE AVION	1	$1,258.00		21	7	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	8	$2,000.00	$16,000.00	10/06/2013	Aprobado
431	Factura	MHCWLZ	21/04/2013	Nacional	AERODENLACES NACIONALES S.A. DE C.V	ANA060518RLT	$1,991.00	$1,991.00	1	Si	Cuando se solicitó el recurso no se consideró en su momento lo que era mas conveniente para transportarse al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Culiacán, Sinaloa), se optó por transporte aéreo por las ventajas que implica este servicio y la seguridad de profesores y estudiantes	Cheque	855341079	345	BANORTE	MX	$1.00	680	1	BOLETO DE AVION	1	$1,991.00		24	7	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	8	$2,000.00	$16,000.00	10/06/2013	Aprobado
432	Factura	MHCXAO	21/04/2013	Nacional	AERODENLACES NACIONALES S.A. DE C.V	ANA060518RLT	$1,991.00	$1,991.00	1	Si	Cuando se solicitó el recurso no se consideró en su momento lo que era mas conveniente para transportarse al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Culiacán, Sinaloa), se optó por transporte aéreo por las ventajas que implica este servicio y la seguridad de profesores y estudiantes	Cheque	855341079	345	BANORTE	MX	$1.00	681	1	BOLETO DE AVION	1	$1,991.00		24	7	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	8	$2,000.00	$16,000.00	10/06/2013	Aprobado
433	Factura	MHDI7SB	21/04/2013	Nacional	AERODENLACES NACIONALES S.A. DE C.V	ANA060518RLT	$1,991.00	$1,991.00	1	Si	Cuando se solicitó el recurso no se consideró en su momento lo que era mas conveniente para transportarse al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Culiacán, Sinaloa), se optó por transporte aéreo por las ventajas que implica este servicio y la seguridad de profesores y estudiantes	Cheque	855341079	345	BANORTE	MX	$1.00	682	1	BOLETO DE AVION	1	$1,991.00		24	7	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	8	$2,000.00	$16,000.00	10/06/2013	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE PAGO/ REEMBOLSO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INTEG. DEL EXPEDIENTE	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	IPLINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
484	Factura	MNDWJL	21/04/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060518RLT	$2,621.00	$2,621.00	1	Si	Cuando se solicitó el recurso no se consideró en su momento lo que era mas conveniente para transportarse al sitio donde se realizó el trabajo de campo, se optó por trasporte aéreo por las ventajas que implica este servicio y la seguridad de profesores y estudiantes.	Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	683	1	BOLETO DE AVION	1	$2,621.00		24	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	4	$2,000.00	$18,000.00	10/06/2013	Aprobado
485	Factura	MHGSGB	27/04/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060518RLT	$2,411.00	$2,411.00	1	Si	Cuando se solicitó el recurso no se consideró en su momento lo que era mas conveniente para transportarse al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Culiacán, Sinaloa), se optó por trasporte aéreo por las ventajas que implica este servicio y la seguridad de profesores y estudiantes.	Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	684	1	BOLETO DE AVION	1	$2,411.00		24	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	8	$2,000.00	$16,000.00	10/06/2013	Aprobado
486	Factura	635	24/04/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$16,770.00	$16,770.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	685	1	BOLETO DE AVION	1	$16,770.00		24	2	1	4	10	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para ponentes invitados al congreso de FOD a celebrarse en Octubre de 2013	5	$20,000.00	$100,000.00	10/06/2013	Aprobado
487	Factura	C29418	05/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA0512264E3	$6,282.90	$6,282.90	2	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	686	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1	$4,690.90		24	2	1	4	11	Servicios	2	Viáticos de hospedaje para ponentes invitados al congreso de FOD a celebrarse en Octubre de 2013	10	$4,000.00	$40,000.00	10/06/2013	Aprobado
487	Factura	C29418	03/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA0512264E3	$6,282.90	$6,282.90	2	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	687	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1	$1,592.00		24	2	1	4	12	Servicios	2	Viáticos de alimentación para ponentes invitados al congreso de FOD a celebrarse en Octubre de 2013	5	$3,000.00	$15,000.00	10/06/2013	Aprobado
488	Factura	637	24/04/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	688	1	BOLETO DE AVION	2	$40,000.00		24	1	4	3	4	Servicios	2	Estancia academica para la Dra. Blanca Rangel Colmenero y Dr. Gelman Hernandez Cruz a la Universidad Pablo de Olavide, España del 1 al 31 de julio de 2013. Pasajes para 2 personas	2	$20,000.00	$40,000.00	10/06/2013	Aprobado
489	Factura	677	29/01/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	689	1	BOLETO DE AVION	2	$40,000.00		24	1	4	1	4	Servicios	2	Estancia academica para el M.C. Erasmo Maldonado Maldonado y M.C. Rubens Pacheco Ruiz a la Universidad de Murcia, España del 10 al 30 de mayo de 2013. Pasajes para 2 profesores	2	$20,000.00	$40,000.00	10/06/2013	Aprobado
490	Factura	21995A	02/05/2013	Nacional	OSCAR ALBERTO BELTRAN VALLE	BEVO670215KK6	$187.00	$187.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	690	1	CONSUMO	0	$187.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
491	Factura	9301	03/05/2013	Nacional	JANNET GAMIOLA CUETO	GACJ760424VA8	$258.00	$258.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	691	1	CONSUMO	0	$258.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
492	Factura	438629	09/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$25,694.00	$25,694.00	1	Si		Cheque	65536107	283	BANORTE	MX	$1.00	692	1	PASAJE AEREO	1	$25,694.00		5	1	3	2	12	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participacion es como ponente en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días	3	$40,000.00	$120,000.00	20/05/2013	Aprobado
493	Factura	22018A	03/05/2013	Nacional	OSCAR ALBERTO BELTRAN VALLE	BEVO670215KK6	$327.00	$327.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	693	1	CONSUMO	0	$327.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
494	Factura	4675	04/05/2013	Nacional	SALVADOR GALLEGOS ALMAGUER	GAAS781102NJ7	$400.00	$400.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	694	1	CONSUMO	0	$400.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
495	Factura	AF766	04/05/2013	Nacional	GRUPO HUIZAR Y DH S.A. DE C.V.	GHD991230OCI	$304.50	$304.50	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	695	1	CONSUMO	0	$304.50		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
496	Factura	BA76375	04/05/2013	Nacional	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	PPC890116SP5	$305.00	$305.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	696	1	CONSUMO	0	$305.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
497	Factura	IMAREC3719	04/05/2013	Nacional	IMPULSORA DEL MALECON S.A. DE C.V.	IMA960301TE0	$470.00	$470.00	1	Si		Cheque	65536107	345	BANORTE	MX	$1.00	697	1	CONSUMO	0	$470.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DISTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	TIENE DEL DOCUMENTO	ESCANEO ADJUNTO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNIX	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CAPITULO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACTIVI	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
488	Factura	G4871	04/05/2013	Nacional	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	CRE060819136	$80.00	$80.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	698	1	CONSUMO	0	$80.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
490	Factura	AD3024	06/05/2013	Nacional	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	PPC930118SP5	$52.50	$52.50	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	699	1	CONSUMO	0	$52.50		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
500	Factura	8048776	06/05/2013	Nacional	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	PPC930118SP5	$202.00	$202.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	700	1	CONSUMO	0	$202.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
501	Factura	DCUT0060070	06/05/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE C.V.	CCO8605231N4	$48.00	$48.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	701	1	CONSUMO	0	$48.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
502	Factura	FMTY88428	09/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTD791024C79	$208.60	$208.60	1	Si		Cheque	655381079	283	BANORTE	MX	$1.00	702	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.60		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	20/05/2013	Aprobado
503	Factura	FMTY88557	09/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTD791024C79	$208.60	$208.60	1	Si		Cheque	655381079	283	BANORTE	MX	$1.00	703	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.60		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	20/05/2013	Aprobado
504	Factura	888583	09/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTD791024C79	$23,392.00	$23,392.00	1	Si		Cheque	655381079	283	BANORTE	MX	$1.00	937	1	PASAJE AEREO	1	$23,392.00		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días.	3	$40,000.00	$120,000.00	20/05/2013	Aprobado
505	Factura	DCUT0057609	06/05/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE C.V.	CCO8605231N4	$55.00	$55.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	704	1	CONSUMO	0	$55.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
506	Factura	SOL 555	04/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,640.74	$6,640.74	1	Si		Cheque	655381079	211	BANORTE	MX	$1.00	706	1	VIATICOS	1	$6,640.74		13	2	1	2	18	Servicios	2	Estancia en Ellisbridge, Ahmedabad, INDIA - 16 días en febrero para tratar de establecer proyecto conjunto sobre producción de biocombustibles con Dr. Pankaj Patel y Dr. Mavi.	1	$40,000.00	$40,000.00	25/04/2013	Aprobado
507	Factura	IMAGRASOL022653	06/05/2013	Nacional	IMPULSORA DEL MALECON S.A. DE C.V.	IMA960305TE0	$195.00	$195.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	705	1	CONSUMO	0	$195.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
508	Factura	IMARES734	06/05/2013	Nacional	IMPULSORA DEL MALECON S.A. DE C.V.	IMA960305TE0	$10,477.80	$10,477.80	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	786	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	7	$10,477.80		24	2	2	1	5	Servicios	2	Viáticos de hospedaje nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$1,500.00	$10,500.00	10/06/2013	Aprobado
509	Factura	001149FEWDOR	07/05/2013	Nacional	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	RCI810521HW5	$30.00	$30.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	707	1	CONSUMO	0	$30.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
510	Factura	001150FEWDOR	07/05/2013	Nacional	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	RCI810521HW5	$54.00	$54.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	708	1	CONSUMO	0	$54.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
511	Factura	001151FEWDOR	07/05/2013	Nacional	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	RCI810521HW5	$41.00	$41.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	709	1	CONSUMO	0	$41.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
512	Factura	417563	07/05/2013	Nacional	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990219EB3	$368.00	$368.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	710	1	CONSUMO	0	$368.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
513	Factura	8000468	07/05/2013	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS GORDITAS DOÑA TOTA S.A. DE C.V.	OFG020610IX35	$76.00	$76.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	711	1	OFG020610IX35	0	$76.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
514	Factura	OD8558	01/05/2013	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N58	$23.00	$23.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	712	1	CONSUMO	0	$23.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
515	Factura	DA29434	29/03/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V.	VTS053013UF5	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	655381079	239	BANORTE	MX	$1.00	713	1	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		11	1	1	3	10	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estancia de investigación de estudiante de Doctorado a España. Julio a Septiembre	1	$20,000.00	$20,000.00	03/05/2013	Aprobado
516	Factura	8510	07/05/2013	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N58	$135.00	$135.00	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	714	1	CONSUMO	0	$135.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado
517	Factura	DA29433	25/03/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V.	VTS053013UF5	$8,948.50	$8,948.50	1	Si		Cheque	655381079	238	BANORTE	MX	$1.00	715	1	PASAJE AEREO	1	$8,948.50		11	1	1	3	10	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estancia de investigación de estudiante de Doctorado a España. Julio a Septiembre	1	$20,000.00	$20,000.00	03/05/2013	Aprobado
518	Factura	TAAAAFW3164	07/05/2013	Nacional	CASA LEY S.A. DE C.V.	CLE810525EA1	$32.50	$32.50	1	Si		Cheque	655381079	345	BANORTE	MX	$1.00	716	1	CONSUMO	0	$32.50		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$549.00	$6,643.00	10/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO (DETALLE)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	ENVIAR DOCUMENTO	APOYO CUBIERTO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	REFACTURADA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFORMADA	MONTO CONFIRMADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ODA PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
519	Factura	222727	07/05/2013	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI020923N59	$203.00	$203.00	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		717	1	CONSUMO	0	$203.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado
520	Factura	172251	23/04/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ541212FE2	$230,089.74	$230,089.74	1	SI		Cheque	855381079	252	BANORTE	MX	$1.00		718	1	CENTRIFUGA ROTANTE	1	$230,089.74		11	1	1	1	38	Infraestructura Académica	4	Centrifuga rotanta 400 500001 HETTICH, Equipo para desagregar partículas de suelos en los análisis de textura, en las prácticas del curso de Edafología	1	$240,841.00	$240,841.00	02/05/2013	Aprobado
521	Factura	UC5OHN	04/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,524.51	$3,524.51	1	SI		Cheque	855381079	325	BANORTE	MX	$1.00		721	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,524.51		9	4	1	2	4	Servicios	2	Transportación nacional (aérea y terrestre) para académicos conferencistas reconocidos que impartan a los alumnos pláticas sobre visiones humanas (DF, de México - Monterrey - Linares). Se contemplan tres días de pláticas.	2	$6,500.00	$13,000.00	06/05/2013	Aprobado
522	Factura	18578	18/04/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL990614414	$12,423.39	$12,423.39	1	SI		Cheque	855381079	262	BANORTE	MX	$1.00		719	1	HOSPEDAJE	1	$12,423.39		11	3	1	2	7	Servicios	2	Hospedaje para empleadores y egresados que viven fuera de la ciudad y deben llegar por la noche del día anterior, para la asistencia al "Taller de vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2013". El taller va dirigido a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Los empleadores y egresados asistirán como expertos para retroalimentar las propuestas que se formulen en el Taller. Número de participantes 34 personas.	18	$700.00	$12,600.00	13/05/2013	Aprobado
523	Factura	DA29633	11/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS020313UF5	$9,956.00	$9,956.00	1	SI		Cheque	855381079	262	BANORTE	MX	$1.00		720	1	BOLETO DE AVION	1	$9,956.00		11	2	1	1	48	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia. Presentación de resultados de investigación	1	$20,000.00	$20,000.00	11/04/2013	Aprobado
524	Factura	DA30627	12/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$5,142.00	$5,142.00	1	SI		Cheque	855381079	28	BANORTE	MX	$1.00		722	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,142.00		9	3	4	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos.	8	$5,000.00	$40,000.00	20/05/2013	Aprobado
525	Factura	007474FOR	03/05/2013	Nacional	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	ROM100211HW5	$68.00	$68.00	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		723	1	CONSUMO	0	$68.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado
526	Factura	007473FOR	03/05/2013	Nacional	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	ROM100211HW5	$303.00	$303.00	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		724	1	CONSUMO	0	$303.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado
527	Factura	007476FOR	03/05/2013	Nacional	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	ROM100211HW5	$199.00	$199.00	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		725	1	CONSUMO	0	$199.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado
528	Factura	007477FOR	03/05/2013	Nacional	JAPAN ROLL S.A. DE C.V.	ROM100211HW5	$93.00	$93.00	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		726	1	CONSUMO	0	$93.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado
529	Factura	278	10/05/2013	Nacional	GRAJE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GAL120314QE9	$577.00	$577.00	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		727	1	CONSUMO	1	$577.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado
530	Factura	FOS111	14/05/2013	Nacional	CASO OESTE S.A. DE C.V.	COE070911R83	$305.00	$305.00	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		728	1	CONSUMO	1	$305.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$948.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado
531	Factura	A5662	26/04/2013	Nacional	CAVENA GASTRONOMIA S.A. DE C.V.	CGA060329M28	$1,065.00	$1,065.00	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		729	1	CONSUMO	1	$1,065.00		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$949.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado
532	Factura	92229	14/04/2013	Nacional	OPERADORA DE RESTAURANTES MIRALTO, S.A. DE C.V.	ORM091020JZ4	$323.00	$323.00	1	SI		Cheque	855381079	260	BANORTE	MX	$1.00		730	1	CONSUMO	1	$323.00		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos	8	$10,000.00	$80,000.00	15/05/2013	Aprobado
533	Factura	K36213	17/04/2013	Nacional	AEROPUERTO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	AMO9803015L78	$28.00	$28.00	1	SI		Cheque	855381079	260	BANORTE	MX	$1.00		731	1	VIATICOS	1	$28.00		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos	8	$10,000.00	$80,000.00	13/05/2013	Aprobado
534	Factura	GA1060036	30/04/2013	Nacional	SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	SHE190630V37	$162.50	$162.50	1	SI		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00		735	1	CONSUMO	0	$162.50		24	2	2	1	6	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de Abril a Junio en el marco de la Universidad Nacional 2013	7	$949.00	$6,643.00	10/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (DF, DNDF)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUMERO DEL DOCUMENTO	ANEXO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
535	Factura	DA31312	26/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$17,540.00	$17,540.00	1	Si		Cheque	855381079	260	BANORTE	MX	$1.00	732	1	BOLETO DE AVION	1	$17,540.00		9	1	5	1	5	Servicios	2	Boletos de avión internacional para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en Estados Unidos (University of Texas) y Alemania (Universidad de Clausthal)	2	$22,000.00	$44,000.00	13/05/2013	Aprobado
536	Factura	686	24/04/2013	Nacional	COSAIO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET650408BD5	$14,275.00	$14,275.00	1	Si		Cheque	855381079	345	BANORTE	MX	$1.00	734	1	BOLETO DE AVION	1	$14,275.00		24	2	1	4	10	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para ponentes invitados al congreso de FOD a celebrarse en Octubre de 2013	5	$20,000.00	$100,000.00	16/05/2013	Aprobado
537	Factura	D11391	02/05/2013	Nacional	BIOGIST S.A. DE C.V.	BAC920106U98	$80,770.00	$80,770.00	1	Si		Cheque	855381079	270	BANORTE	MX	$1.00	739	1	REFLOTRON PLUS	1	$80,770.00		28	1	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Reflotron Plus	1	$80,605.00	$80,605.00	16/05/2013	Aprobado
538	Factura	M3364	07/05/2013	Nacional	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC050404L53	$220,831.52	$220,831.52	2	Si		Cheque	855381079	255	BANORTE	MX	$1.00	735	1	EQUIPO DE COMPUTO	25	$212,375.00		15	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Equipo de cómputo procesador Dual Core E5300 2.6 GHZ 4MB 2GB, HD 500 GB, unidad óptica DVD+RW, lector de medios con pantalla LCD de 17"	25	$8,495.00	$212,375.00	07/05/2013	Aprobado
539	Factura	M3363	07/05/2013	Nacional	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC050404L53	$220,831.52	$220,831.52	2	Si		Cheque	855381079	255	BANORTE	MX	$1.00	736	2	EQUIPO DE COMPUTO	1	$8,456.52		15	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Equipo de cómputo procesador Dual Core E5300 2.6 GHZ 4MB 2GB, HD 500 GB, unidad óptica DVD+RW, lector de medios con pantalla LCD de 17"	1	$8,504.00	$8,504.00	07/05/2013	Aprobado
539	Factura	A3735	02/05/2013	Nacional	RESTAURANT DANILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970416FZ3	$11,507.20	$11,507.20	1	Si		Cheque	855381079	327	BANORTE	MX	$1.00	737	1	CONSUMO	3	$11,507.20		10	1	1	1	18	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán prácticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	8	$4,063.00	$25,600.00	06/05/2013	Aprobado
540	Factura	B2737	04/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE AHUHUAC, S.A. DE C.V.	OHA551204EI3	$21,578.17	$21,578.17	1	Si		Cheque	855381079	114	BANORTE	MX	$1.00	738	1	HOSPEDAJE	2	$21,578.17		10	1	1	1	15	Servicios	2	Alojamiento para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por cinco noches. Quienes impartirán prácticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	5	$11,000.00	$55,000.00	12/03/2013	Aprobado
541	Factura	127	05/05/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A.DE C.V.	CDD061108BBA	$4,611.68	$4,611.68	1	Si		Cheque	855381079	248	BANORTE	MX	$1.00	740	1	MULTIFUNCIONAL	1	$4,611.68		24	1	1	4	8	Infraestructura Académica	4	Impresora láser color, con una velocidad de impresión mínima de 20 páginas por minuto, utilizándose únicamente para la impresión de documentos descargados de la biblioteca digital	1	$5,508.00	$5,508.00	02/05/2013	Aprobado
542	Factura	165	12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A.DE C.V.	CDD061108BBA	$299,361.52	$299,361.52	5	Si		Cheque	855381079	186	BANORTE	MX	$1.00	741	1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	1	$12,641.68		24	1	1	4	7	Infraestructura Académica	4	iMac de 27 pulgadas, Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz (Turbo Boost de hasta 3.6 GHz) con 6 MB de caché L3 8 GB (dos de 4 GB) de memoria DDR3 de 1600 MHz, cuatro ranuras SO-DIMM accesibles para el usuario Disco duro de 1 TB (7200 rpm) El equipo se utilizará únicamente para los usuarios de la biblioteca digital	1	$15,000.00	$15,000.00	16/04/2013	Aprobado
542	Factura	165	12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A.DE C.V.	CDD061108BBA	$299,361.52	$299,361.52	5	Si		Cheque	855381079	186	BANORTE	MX	$1.00	742	2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	4	$65,290.32		24	1	3	4	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo portátil procesador Intel Core i7-3612QM memoria RAM de 8GB disco duro de 750GB DVD SUPERMULTI RED INALAMBRICA 802.11B/G/N PANTALLA 14" LED TARJETA GRAFICA MOBILE INTEL HD WINDOWS 7 HOME PREMIUM, para el apoyo académico de los profesores que han mantenido su perfil PROMEP y SNI	4	$18,413.00	$73,652.00	16/04/2013	Aprobado
542	Factura	165	12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A.DE C.V.	CDD061108BBA	$299,361.52	$299,361.52	5	Si		Cheque	855381079	186	BANORTE	MX	$1.00	743	3	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	3	$37,995.04		24	2	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio PROCESADOR INTEL CORE I5-3220 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI LECTOR MULTIARJETAS RED INALAMBRICA 802.11A/B/G/N WIFI PANTALLA 23" LED WINDOWS 8	3	$15,000.00	$45,000.00	16/04/2013	Aprobado
542	Factura	165	12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A.DE C.V.	CDD061108BBA	$299,361.52	$299,361.52	5	Si		Cheque	855381079	186	BANORTE	MX	$1.00	744	4	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	6	$75,850.08		24	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio PROCESADOR INTEL CORE I5-3220 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI LECTOR MULTIARJETAS RED INALAMBRICA 802.11A/B/G/N WIFI PANTALLA 23" LED WINDOWS 8, para cubículos de Mtros	6	$15,000.00	$90,000.00	16/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO (DETALLE)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDEX DEL DOCUMENTO	¿ACUMULA CARGUIO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TARJETA/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNIX	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	TIPO	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUV RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
542	Factura	185	12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A DE C.V	CDD061108BBA	$295,361.52	$295,361.52	5	Si		Cheque	855381079	185	BANORTE	MX	$1.00	745	5	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	5	$102,648.40		24	3	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Equipo portátil con procesador INTEL CORE I5-3210, memoria RAM de 8GB, disco duro de 1TB 8X DVD+-RW tray load drive pantalla de 14" LED hd HD Graphics 3000 Intel Centrino Wireless 3230 Windows 7, para el fortalecimiento de la competitividad académica de los profesores del PE de licenciatura en modalidad a distancia	5	$15,000.00	$75,000.00	18/04/2013	Aprobado
543	Factura	723	19/02/2013	Nacional	conversia internacional slot, s.a. de c.v.	CIA050411GG8	$29,748.00	$29,748.00	1	Si		Cheque	855381079	284	BANORTE	MX	$1.00	746	1	ASESORIA EXTERNA	1	$29,748.00		15	4	1	3	3	Servicios	2	Asesoría para analizar y cumplir con el Plan de Mejora del Plan de Estudios de la evaluación que hace el CONACYT al Plan de Estudios para cumplir con los requisitos y evaluación del PNPC	1	$29,748.00	$29,748.00	20/05/2013	Aprobado
544	Factura	A029645	03/05/2013	Nacional	EL REY DEL CASRITO, S.A DE C.V.	RCA860905BP5	$3,559.00	$3,559.00	1	Si		Cheque	855381079	327	BANORTE	MX	$1.00	747	1	CONSUMO	1	$3,559.00		16	1	1	3	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	6	$4,268.00	$25,608.00	06/05/2013	Aprobado
545	Factura	82747	03/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	OHA551226AE3	$4,650.08	$4,650.08	1	Si		Cheque	855381079	114	BANORTE	MX	$1.00	748	1	HOSPEDAJE	1	$4,650.08		16	1	1	1	15	Servicios	2	Alojamiento para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por cinco noches. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	5	$11,000.00	$55,000.00	12/03/2013	Aprobado
546	Factura	201	19/02/2013	Nacional	conversia internacional slot, s.a. de c.v.	CIA050411GG8	$111,555.00	$111,555.00	1	Si		Cheque	855381079	284	BANORTE	MX	$1.00	749	1	ESTUDIO DE PERTINENCIA	1	$111,555.00		15	4	1	2	1	Servicios	2	Estudio de pertinencia de los PE de Doctorado	1	$111,555.00	$111,555.00	20/05/2013	Aprobado
547	Factura	1132405	20/03/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V	BTR7802237U2	$5,197.00	$5,197.00	1	Si		Cheque	855381079	115	BANORTE	MX	$1.00	750	1	BOLETO DE AVIONA	1	$5,197.00		16	1	3	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos Institutos y Centros de Investigación: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	9	$5,000.00	$45,000.00	12/03/2013	Aprobado
548	Factura	1382206368160	01/02/2013	Nacional	VELA TOURS, S.A DE C.V.	VTO751024C79	$5,218.00	$5,218.00	1	Si		Cheque	855381079	40	BANORTE	MX	$1.00	751	1	CARGO POR SERVICIO	1	$5,218.00		18	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 16 días	4	$5,031.00	$24,004.00	26/04/2013	Aprobado
549	Factura	1927	01/03/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DEL IDIOMA JAPONES A.C.	AMO320111GJ4	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Cheque	855381079	224	BANORTE	MX	$1.00	752	1	CUOTA ANUAL	1	$1,600.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días	20	$2,000.00	$40,000.00	26/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CONTROLAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ACEPTO CAMBIOS	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	LOCAL	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
550	Factura	1132462	20/03/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR7602237U2	$5,751.00	$5,751.00	1	Si		Cheque	655331079	115	BANORTE	MX	$1.00	753	1	BOLETO DE AVION	1	$5,751.00		10	1	1	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos Institutos y Centros de Investigación Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Física y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de física y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	9	$5,000.00	$45,000.00	12/03/2013	Aprobado
551	Factura	0270000AAE68	03/03/2013	Nacional	HOTELERA DE LA PARRA, S.A. DE C.V.	HPA8203061P8	$5,400.00	$5,400.00	1	Si		Cheque	655331079	224	BANORTE	MX	$1.00	754	1	HOSPEDAJE	6	$5,400.00		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 10 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 10 días (UNAM)	51	$1,000.00	$51,000.00	26/04/2013	Aprobado
552	Factura	24456	03/05/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A.DE C.V.	SAC0407306W3	$200,674.20	$200,674.20	2	Si		Cheque	655331079	252	BANORTE	MX	$1.00	755	1	COMPUTADORA	1	$20,650.20		18	1	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Computadora lap top HP Elite Book 8400 PDPP DVD RW y Windows 7, memoria ram 4gb, disco duro 1tb, procesador i5 y tarjeta de red, se utilizaran para las presentaciones del Coloquio de Humanidades	2	$30,000.00	$60,000.00	08/05/2013	Aprobado
552	Factura	24456	03/05/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A.DE C.V.	SAC0407306W3	$200,674.20	$200,674.20	2	Si		Cheque	655331079	252	BANORTE	MX	$1.00	757	2	COMPUTADORA	15	$180,015.00		18	1	4	3	6	Infraestructura Académica	4	computadoras utilizadas para investigación, procesador intel core i7-2120, memoria RAM 4GB, disco duro 1TB, pantalla 18.5" LCD, windows 7 Home Basic	15	$12,001.00	$180,015.00	08/05/2013	Aprobado
553	Factura	1132462	20/03/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR7602237U2	$5,751.00	$5,751.00	1	Si		Cheque	655331079	115	BANORTE	MX	$1.00	756	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,751.00		10	1	1	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos Institutos y Centros de Investigación Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Física y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de física y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	9	$5,000.00	$45,000.00	12/03/2013	Aprobado
554	Factura	1353306427660	07/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$4,057.00	$4,057.00	1	Si		Cheque	655331079	224	BANORTE	MX	$1.00	758	1	BOLETO DE AVION	1	$4,057.00		18	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 10 días	4	$6,001.00	$24,004.00	26/04/2013	Aprobado
555	Factura	FMTY94559	07/03/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V.	VTS050313UF5	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655331079	224	BANORTE	MX	$1.00	759	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		18	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 10 días	4	$6,001.00	$24,004.00	26/04/2013	Aprobado
556	Factura	1132456	20/03/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR7602237U2	$5,751.00	$5,751.00	1	Si		Cheque	655331079	115	BANORTE	MX	$1.00	760	1	BOLETO DE AVION	1	$5,751.00		10	1	1	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos Institutos y Centros de Investigación Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Física y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de física y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	9	$5,000.00	$45,000.00	12/03/2013	Aprobado
557	Factura	FMTY94558	07/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655331079	224	BANORTE	MX	$1.00	761	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		18	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 10 días	4	$6,001.00	$24,004.00	26/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	MOVIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U.RECURSO	MONTO ATRIBUIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
558	Factura	1132457	20/03/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR760223TU2	$5,751.00	$5,751.00	1	Si		Cheque	855381079	115	BANORTE	MX	$1.00	702	I	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,751.00		10	1	1	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos Institutos y Centros de Investigación: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	9	$5,000.00	$45,000.00	12/03/2013	Aprobado
559	Factura	FMTY39721	04/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C78	$268.60	$268.60	1	Si		Cheque	855381079	256	BANORTE	MX	$1.00	703	I	CARGO POR SERVICIO	1	$268.60		18	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 16 días	4	$6,001.00	$24,004.00	13/05/2013	Aprobado
560	Factura	1133220	22/03/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR760223TU2	$5,751.00	$5,751.00	1	Si		Cheque	855381079	115	BANORTE	MX	$1.00	766	I	BOLETO DE AVION	1	$5,751.00		10	1	1	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos Institutos y Centros de Investigación: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	9	$5,000.00	$45,000.00	12/03/2013	Aprobado
561	Factura	1383207165307	15/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C78	$2,881.00	$2,881.00	1	Si		Cheque	855381079	258	BANORTE	MX	$1.00	704	I	BOLETO DE AVION	1	$2,881.00		18	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 16 días	4	$6,001.00	$24,004.00	13/05/2013	Aprobado
562	Factura	1383207660642	08/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C78	$6,203.60	$6,203.60	1	Si		Cheque	855381079	258	BANORTE	MX	$1.00	705	I	BOLETO DE AVION	1	$6,203.60		18	1	3	1	10	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para 2 profesores investigadores que realizarán estancias nacionales en Cd. de México por 16 días	4	$6,001.00	$24,004.00	13/05/2013	Aprobado
563	Factura	2356	09/11/2012	Nacional	ASOCIACION NACIONAL UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE INGLES, A.C.	ANU8210909S6	$1,800.00	$1,800.00	1	Si		Cheque	855381079	87	BANORTE	MX	$1.00	706	I	INSCRIPCION AL CONGRESO ANUPI 2012	1	$1,800.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para varios profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días.	20	$2,000.00	$40,000.00	04/03/2013	Aprobado
564	Factura	2714	11/03/2013	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA921013AI5	$34,400.00	$34,400.00	1	Si		Cheque	855381079	224	BANORTE	MX	$1.00	770	I	IMPRESION DE LIBRO	1	$34,400.00		18	1	1	4	2	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados	2	$44,462.00	$88,924.00	26/04/2013	Aprobado
565	Factura	1853	25/04/2013	Nacional	MARTHA PATRICIA LUNA VERA	LUVM570213RH8	$189.00	$189.00	1	Si		Cheque	855381079	300	BANORTE	MX	$1.00	934	I	CONSUMO	1	$189.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones.	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
566	Factura	1133229	22/03/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR760223TU2	$5,751.00	$5,751.00	1	Si		Cheque	855381079	115	BANORTE	MX	$1.00	771	I	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,751.00		10	1	1	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos Institutos y Centros de Investigación: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	9	$5,000.00	$45,000.00	12/03/2013	Aprobado
567	Factura	FMTY39310	11/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C78	$268.60	$268.60	1	Si		Cheque	855381079	258	BANORTE	MX	$1.00	772	I	BOLETO DE AVION	1	$268.60		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, por 16 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES	4	$5,026.00	$20,104.00	13/05/2013	Aprobado
568	Factura	G82CRZ	11/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE850305FM0	$3,747.83	$3,747.83	1	Si		Cheque	855381079	258	BANORTE	MX	$1.00	773	I	BOLETO DE AVION	1	$3,747.83		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, por 16 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES	4	$5,026.00	$20,104.00	13/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001R82	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	855381079	234	BANORTE	MX	$1.00	774	I	HENE LASER ADAPTER PLATE WITH EXTERNAL SM05(0.535"-40) THREAD	1	$567.90		10	1	2	1	1	Materiales	3	Helix Laser to Fiber Port Adapter.	2	$601.00	$1,202.00	02/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	FOLIO DEL DOCUMENTO	¿RECIBO CANCELADO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURADA	PLANEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	777	2	FC/PC FIBER ADAPTER PLATE WITH EXTERNAL (0.535"-40)THREAD	2	$1,055.60		10	1	2	1	7	Materiales	3	FC/PC Fiber Adapter Plate with External SM05 (0.535"-40) Thread	1	$568.00	$568.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	778	3	SMA FIBER ADAPTER PLATE WITH EXTERNAL SM05 (0.535	2	$1,437.84		10	1	2	1	3	Materiales	3	SMA Fiber Adapter Plate with External SM05 (0.535"-40) Thread	2	$568.00	$1,396.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	779	4	STANDAR V- GROOVE FIBER ADAPTER	1	$2,654.68		10	1	2	1	4	Materiales	3	Standar V - Groove Fiber Adapter	3	$2,825.00	$8,478.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	865	5	STANDAR FIBER CHUCK FOR 200 UM DIA STREEPED FIBER	1	$2,729.48		10	1	2	1	5	Materiales	3	Standar Fiber Chuck for 200 um dia Streeped Fiber	1	$2,874.00	$2,874.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	867	6	FAST RELEASE DEVICE MOUNT	2	$18,518.24		10	1	2	1	6	Materiales	3	Fast Release Device Mount	1	$9,971.00	$9,971.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	868	7	1" DIA LON GRASS DICHROIC MIRROR, 50% TRANS./REFL. AT 1180 NM	1	$3,680.48		10	1	2	1	7	Materiales	3	1" dia Lon grass Dichroic Mirror, 50% Trans./Refl At 1180 nm	1	$4,157.00	$4,157.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	874	8	1" TRAVEL DOVETAIL TRANSLATION STAGE	5	$15,552.60		10	1	2	1	8	Materiales	3	1" Travel Dovetail Translation Stage	1	$3,232.00	$3,232.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	881	9	5' X 6' (1.5m X 1.8M) FIXED PANEL LASER SAFETY BARRIER	1	$24,582.00		10	1	2	1	9	Infraestructura Académica	4	5' x 6' (1.5m x 1.8m) Fixed Panel Laser Safety Barrier	1	$26,796.00	$26,796.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	883	10	LASER SAFETY GLASSES, TOPAZ LENSES, 47% VISIBLE LIGHT TRANSMISSION	1	$3,951.12		10	1	2	1	10	Materiales	3	Laser Safety Glasses, Topaz Lenses, 47% Visible Light Transmission	1	$4,267.00	$4,267.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	884	11	1" TRANSLATION STAGE	1	$5,247.84		10	1	2	1	11	Materiales	3	1" Translation Stage	1	$5,552.00	$5,552.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	885	12	METRIC, 180MM X 102MM HEAVY DUTY LAB JACK	2	$25,374.00		10	1	2	1	12	Infraestructura Académica	4	Metric, 180mm x 102mm Heavy Duty Lab Jack	1	$12,588.00	$12,588.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	890	13	XY (1/2	1	$11,566.36		10	1	2	1	12	Infraestructura Académica	4	XY (1/2") Linear Translation Plus Z Axis (360 degrees) Rotation Stage/Metric	3	$12,456.00	$37,368.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	897	14	SMALL DUAL AXIS GONIOMETER, 1/2" POINT OF ROTATION, 2 GONIOMETER AND BASE METRIC	1	$5,269.08		10	1	2	1	14	Materiales	3	Small Dual Axis Goniometer, 1/2" Point of Rotation, 2 Goniometer and Base Metric	1	$5,700.00	$5,700.00	02/05/2013	Aprobado
569	Factura	FACTUR-131	22/04/2013	Nacional	SYSTELECTRO, S.A. DE C.V.	SYS011001RE2	$123,731.40	$123,731.40	15	Si		Cheque	655381079	254	BANORTE	MX	$1.00	888	15	TAPERED V- GROOVE FIBER ADAPTER	1	$2,650.12		10	1	2	1	15	Materiales	3	Tapered V - Groove Fiber Adapter	1	$2,907.00	$2,907.00	02/05/2013	Aprobado
570	Factura	2725	19/03/2013	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA021012A75	$42,900.00	$42,900.00	1	Si		Cheque	655381078	224	BANORTE	MX	$1.00	770	1	IMPRESION DE LIBRO	1	$42,900.00		18	1	1	4	2	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados	2	$44,462.00	$88,924.00	26/04/2013	Aprobado
571	Factura	A100	08/05/2013	Nacional	DICOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO660121109	$26,524.00	$26,524.00	3	Si		Cheque	655381079	8	BANORTE	MX	$1.00	780	1	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT, RANURA PARA ALOJAR TUBERIA CONDUIT, SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRO	20	$12,520.00		28	1	1	2	1	Servicios	2	Salida eléctrica para contacto a base de tubo conduit PVC ligero de 13 mm., con un desarrollo de 4 m. con cable thw cal. 12 y cable desnudo cal. 14.	20	$626.00	$12,520.00	02/05/2013	Aprobado
571	Factura	A100	08/05/2013	Nacional	DICOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO660121109	$26,524.00	$26,524.00	3	Si		Cheque	655381079	9	BANORTE	MX	$1.00	781	2	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT, RANURA PARA ALOJAR TUBERIA CONDUIT, SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRO	40	$3,840.00		28	1	1	2	2	Servicios	2	Ranura para alojar tubería conduit hasta de 3/4" de diámetro, en muros	40	$96.00	$3,840.00	06/02/2013	Aprobado
571	Factura	A100	08/05/2013	Nacional	DICOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO660121109	$26,524.00	$26,524.00	3	Si		Cheque	655381079	6	BANORTE	MX	$1.00	782	3	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT, RANURA PARA ALOJAR TUBERIA CONDUIT, SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRO	12	$10,164.00		28	1	1	2	3	Servicios	2	Salida eléctrica para alumbrado a base de tubo conduit PVC ligero 13 mm	12	$847.00	$10,164.00	06/02/2013	Aprobado
572	Factura	A101	08/05/2013	Nacional	DICOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO660121109	$30,352.00	$30,352.00	1	Si		Cheque	655381079	5	BANORTE	MX	$1.00	783	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT 2TON 220 VOLT INC.	1	$10,352.00		28	1	1	2	20	Infraestructura Académica	4	Suministro e instalacion de equipo minisplit 2ton 220 volt inc. equipo e instalación, para el laboratorio de música electroacustica	1	$10,352.00	$10,352.00	06/02/2013	Aprobado
573	Factura	5489054	03/05/2013	Extranjero	SCHLOSS HALLENBURG		$24,349.20	$24,349.20	1	Si		Cheque	655381079	305	BANORTE	EURO	$1.00	764	1	INSCRIPCION CURSO DE PIANO DEL ALUMNO. ARTURO TREVIÑO EN SCHLITZ, ALEMANIA, INCLUYE HOSPEDAJE	7	$24,349.20		28	3	2	3	6	Servicios	2	Inscripción al curso de 10 días (incluye hospedaje, del 2 al 12 de agosto) de superación en piano en Weimar Alemania para 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	$12,000.00	$36,000.00	27/05/2013	Aprobado
574	Factura	4520665	04/03/2013	Extranjero	SCHLOSS HALLENBURG		$3,029.70	$3,029.70	1	Si		Cheque	655381079	306	BANORTE	EURO	$1.00	765	1	INSCRIPCION CURSO DE PIANO DEL ALUMNO ARTURO TREVIÑO EN SCHLITZ, ALEMANIA, INCLUYE HOSPEDAJE	0	$3,029.70		28	3	2	3	6	Servicios	2	Inscripción al curso de 10 días (incluye hospedaje, del 2 al 12 de agosto) de superación en piano en Weimar Alemania para 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	$12,000.00	$36,000.00	27/05/2013	Aprobado
575	Factura	157	07/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID3	$29,704.00	$29,704.00	1	Si		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	787	1	BOLETO DE AVION	1	$23,704.00		28	3	2	3	7	Servicios	2	Transporte aereo Monterrey - Frankfurt - Monterrey para los alumnos que asistiran al curso de superación en piano en Weimar Alemania (de 10 dias en agosto). 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	$20,000.00	$60,000.00	27/05/2013	Aprobado
576	Factura	156	07/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID3	$5,020.00	$5,020.00	2	Si		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	788	1	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$3,000.00		28	2	2	1	10	Servicios	2	Transporte aereo Mty - México - Mty y transporte terrestre a Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$5,000.00	$10,000.00	27/05/2013	Aprobado
576	Factura	156	07/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID3	$5,020.00	$5,020.00	2	Si		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	789	2	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$2,020.00		28	2	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$6,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
577	Factura	331	08/05/2013	Nacional	NOEL RAFAEL SAVON FAVIER	SAFN621026ERA	$4,060.00	$4,060.00	1	Si		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	790	1	CLASES MAGISTRALES DE BATERIA	0	$4,060.00		28	3	3	3	11	Servicios	2	Servicios del Mtro. Alpero que impartirá master clases de trompeta para 20 alumnos de licenciatura del área de alumnos y 23 alumnos del TSU en Música que se realizará en el auditorio de la Facultad de Música	1	$15,000.00	$15,000.00	27/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSE.	TIPO DE DOCUMENTO (DR o DOC)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	¿REA DEL GASTO?	¿ACEPTA DEVOLUC	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EXTRACTO LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY	ODU PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
578	Factura	F02883	06/05/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOS, S.A. DE C.V.	BED081205HI2	$334.00	$334.00	1	Si			Cheque	65538107S	306	BANORTE	MX	$1.00	791	1	CONSUMO	0	$334.00		28	1	3	2	12	Servicios	2	Alimentación por 6 días para el Dr. Emil Awad que participará en el seminario de composición y música electroacústica impartendo master class a 50 alumnos de la licenciatura en música y conciertos en el auditorio de la facultad para 120 alumnos y 10 maestros	1	$1,670.00	$1,670.00	27/05/2013	Aprobado
579	Factura	F02929	07/05/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOS, S.A. DE C.V.	BED081205HI2	$333.99	$333.99	1	Si			Cheque	65538107S	305	BANORTE	MX	$1.00	792	1	CONSUMO	0	$333.99		28	1	3	2	12	Servicios	2	Alimentación por 6 días para el Dr. Emil Awad que participará en el seminario de composición y música electroacústica impartendo master class a 50 alumnos de la licenciatura en música y conciertos en el auditorio de la facultad para 120 alumnos y 10 maestros	1	$1,670.00	$1,670.00	27/05/2013	Aprobado
580	Factura	F02955	08/05/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOS, S.A. DE C.V.	BED081205HI2	$501.00	$501.00	1	Si			Cheque	65538107S	305	BANORTE	MX	$1.00	793	1	CONSUMO	0	$501.00		28	1	3	2	12	Servicios	2	Alimentación por 6 días para el Dr. Emil Awad que participará en el seminario de composición y música electroacústica impartendo master class a 50 alumnos de la licenciatura en música y conciertos en el auditorio de la facultad para 120 alumnos y 10 maestros.	1	$1,670.00	$1,670.00	27/05/2013	Aprobado
581	Factura	158	13/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511IC8	$10,947.00	$10,947.00	2	Si			Cheque	65538107S	305	BANORTE	MX	$1.00	794	1	HOSPEDAJE	2	$8,710.00		28	2	3	1	3	Servicios	2	Hospedaje por 5 noches para los profesores Mayela Villarreal y David Zambrano para el Congreso de la Sociedad Española	2	$4,355.00	$8,710.00	27/05/2013	Aprobado
581	Factura	158	13/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511IC8	$10,947.00	$10,947.00	2	Si			Cheque	65538107S	305	BANORTE	MX	$1.00	795	2	HOSPEDAJE	0	$2,237.00		28	2	3	2	2	Servicios	2	Curso que incluye hospedaje por 6 semanas para el Mtro. Guillermo Villarreal para el curso de dirección orquestal	1	$36,400.00	$36,400.00	27/05/2013	Aprobado
582	Factura	C013976	06/03/2013	Nacional	CABO OESTE S.A. DE C.V.	COE070910483	$369.99	$369.99	1	Si			Cheque	65538107S	305	BANORTE	MX	$1.00	796	1	CONSUMO	0	$369.99		28	3	4	4	6	Servicios	2	Alimentación por 5 días para el Dr. Rolando Benenzon que dará el curso en apoyo a la asignatura de musicoterapia y a la formación docente (35 alumnos de la licenciatura en música y 5 profesores) que se realizará en el aula de musicoterapia de la Facultad de Música.	1	$3,000.00	$3,000.00	27/05/2013	Aprobado
583	Factura	C014060	29/03/2013	Nacional	CABO OESTE S.A. DE C.V.	COE070910483	$1,309.00	$1,309.00	1	Si			Cheque	65538107S	305	BANORTE	MX	$1.00	797	1	CONSUMO	0	$1,309.00		28	3	4	4	6	Servicios	2	Alimentación por 5 días para el Dr. Rolando Benenzon que dará el curso en apoyo a la asignatura de musicoterapia y a la formación docente (35 alumnos de la licenciatura en música y 5 profesores) que se realizará en el aula de musicoterapia de la Facultad de Música	1	$3,000.00	$3,000.00	27/05/2013	Aprobado
584	Factura	6WU18466W0515745	06/05/2013	Extranjero	PIERRE MONTEUX SCHOOL		$19,977.83	$19,977.83	1	Si			Cheque	65538107S	332	BANORTE	USD	$1.00	798	1	DIFERENCIA PAGO DEL CURSO DE DIRECCION ORQUESTAL EN PIERRE MONTEUX SCHOOL	1	$19,977.83		28	2	3	2	2	Servicios	2	Curso que incluye hospedaje por 6 semanas para el Mtro. Guillermo Villarreal para el curso de dirección orquestal	1	$36,400.00	$36,400.00	10/06/2013	Aprobado
585	Factura	1269	02/05/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ	IARC680821A58	$20,650.00	$20,650.00	3	Si			Cheque	65538107S	332	BANORTE	MX	$1.00	799	1	SERVICIO DE CORO FEMENINO Y CANTANTES QUE PARTICIPAN EN LA OPERA	1	$6,200.00		28	3	1	2	3	Servicios	2	Servicio de coro femenino, (mezzosoprano) que participarán en la ópera que se presentará en el Teatro Universitario (100 personas)	1	$12,000.00	$12,000.00	10/06/2013	Aprobado
585	Factura	1269	02/05/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ	IARC680821A58	$20,650.00	$20,650.00	3	Si			Cheque	65538107S	332	BANORTE	MX	$1.00	800	2	SERVICIO DE CORO FEMENINO Y CANTANTES QUE PARTICIPAN EN LA OPERA	2	$14,000.00		28	3	1	2	6	Servicios	2	Servicio de los cantantes que interpretarán Bianca (mezzosoprano) y Lucia (soprano) que participarán en la ópera	2	$7,000.00	$14,000.00	10/06/2013	Aprobado
585	Factura	1269	02/05/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ	IARC680821A58	$20,650.00	$20,650.00	3	Si			Cheque	65538107S	332	BANORTE	MX	$1.00	801	3	SERVICIO DE CORO FEMENINO Y CANTANTES QUE PARTICIPAN EN LA OPERA	0	$650.00		28	3	1	2	12	Servicios	2	Supertitulaje que requerirá la puesta de la ópera	1	$6,177.00	$6,177.00	10/06/2013	Aprobado
586	Factura	11115	06/05/2013	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	SEX970103M44	$12,365.60	$12,365.60	1	Si			Cheque	65538107S	253	BANORTE	MX	$1.00	802	1	MIGHTY MOUSE, KEYBOARD EXTENDED	0	$12,365.60		28	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	21.5 pulg. Intel Core i7 de 2.8 GHz de cuatro núcleos 8 GB de SDRAM DDR3 de 1333 MHz - 2 x 4 GB Unidad Serial ATA de 1 TB de 256 GB Procesador gráfico AMD Radeon HD 6770M con 512 MB	17	$18,000.00	$306,000.00	03/05/2013	Aprobado
587	Factura	9712	29/01/2013	Nacional	RAUL REYNOSO GUERRERO	REGR810622REQ	$600.00	$600.00	1	Si			Cheque	65538107S	87	BANORTE	MX	$1.00	803	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA	1	$600.00		18	2	3	4	2	Materiales	3	Toner para impresiones de material de trabajo del Comesi Comité Externo	1	$600.00	$600.00	04/03/2013	Aprobado
588	Factura	F7532	29/01/2013	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A.D.E.C.V.	PCD880615E71	$1,000.00	$1,000.00	1	Si			Cheque	65538107S	87	BANORTE	MX	$1.00	804	1	PAPEL BOND VISION CARTA	3	$1,000.00		18	3	1	2	3	Materiales	3	Cajas de hojas tamaño carta necesarios para la realización del Encuentro Regional sobre la Comunidad	2	$500.00	$1,000.00	04/03/2013	Aprobado
589	Factura	F7531	29/01/2013	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A.D.E.C.V.	PCD880615E71	$8,700.00	$8,700.00	1	Si			Cheque	65538107S	87	BANORTE	MX	$1.00	805	1	PAPEL BOND VISION CARTA	15	$8,700.00		18	1	1	1	11	Materiales	3	Cajas con paquetes de hojas de máquina tamaño carta blanca para la impresión de memorias.	15	$580.00	$8,700.00	04/03/2013	Aprobado
590	Factura	F7524	29/01/2013	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A.D.E.C.V.	PCD880615E71	$2,450.50	$2,450.50	1	Si			Cheque	65538107S	87	BANORTE	MX	$1.00	806	1	PAPEL BOND VISION CARTA	5	$2,450.50		18	3	1	3	2	Materiales	3	Cajas de hojas tamaño carta para la realización de los foros de vinculación con instituciones públicas de salud	5	$500.00	$2,500.00	04/03/2013	Aprobado
591	Factura	A50558	30/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL9705128T4	$8,000.00	$8,000.00	1	Si			Cheque	65538107S	87	BANORTE	MX	$1.00	807	1	PAPEL OPALINA	10	$8,000.00		18	1	1	1	12	Materiales	3	Caja con paquetes de papel opalina para la impresión de constancias y diplomas	10	$800.00	$8,000.00	04/03/2013	Aprobado
592	Factura	F7537	30/01/2013	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A.D.E.C.V.	PCD880615E71	$1,210.00	$1,210.00	1	Si			Cheque	65538107S	87	BANORTE	MX	$1.00	808	1	MEMORIAS DE USB	8	$1,210.00		18	3	1	4	4	Materiales	3	memorias de usb para foro de vinculación magisterial.	10	$121.00	$1,210.00	04/03/2013	Aprobado
593	Factura	9423209925067	30/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$1,989.00	$1,989.00	1	Si			Cheque	65538107S	258	BANORTE	MX	$1.00	809	1	BOLETO DE AVION	1	$1,638.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	13/05/2013	Aprobado
594	Factura	FMTY96912	15/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$295.80	$295.80	1	Si			Cheque	65538107S	258	BANORTE	MX	$1.00	810	1	BOLETO DE AVION	1	$295.80		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	13/05/2013	Aprobado
595	Factura	0452206551130/37	19/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$20,000.00	$20,000.00	1	Si			Cheque	65538107S	253	BANORTE	MX	$1.00	811	1	BOLETO DE AVION	1	$20,000.00		18	2	1	3	7	Servicios	2	Viaje aéreo internacional (Chile) de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	2	$20,000.00	$40,000.00	13/05/2013	Aprobado
596	Factura	DMTY176203	19/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$20,000.00	$20,000.00	1	Si			Cheque	65538107S	258	BANORTE	MX	$1.00	812	1	BOLETO DE AVION	1	$20,000.00		18	2	1	3	7	Servicios	2	Viaje aéreo internacional (Chile) de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	2	$20,000.00	$40,000.00	13/05/2013	Aprobado
597	Factura	01-CONSTANCIA	19/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$600.00	$600.00	1	Si			Cheque	65538107S	224	BANORTE	MX	$1.00	813	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$600.00		18	1	2	1	6	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a lo ci de México por los días	20	$2,000.00	$40,000.00	20/04/2013	Aprobado
598	Factura	FMTY96707	20/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$200.50	$200.50	1	Si			Cheque	65538107S	258	BANORTE	MX	$1.00	814	1	BOLETO DE AVION	1	$200.50		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/05/2013	Aprobado
599	Factura	1243209904161	20/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$14,607.00	$14,607.00	1	Si			Cheque	65538107S	258	BANORTE	MX	$1.00	815	1	BOLETO DE AVION	1	$14,607.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	SERIE DEL DOCUMENTO	¿ACUMULADO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
600	Factura	F7764	25/02/2013	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS SADE C.V.	PCD4606165E71	$17,842.00	$17,842.00	1	Si		Cheque	655361079	152	BANORTE	MX	$1.00	618	1	PROYECTOR FIJO	1	$17,842.00		18	1	4	1	7	Infraestructura Académica	4	videoproyector 2500 lúmenes, resolución Native SVGA 800 x 600,tecnología DLP, proyección tipo corto, proyección máxima UXGA, Entrada de audio y video, control remoto	2	$8,921.00	$17,842.00	21/03/2013	Aprobado
601	Factura	2668	26/02/2013	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA9210124A75	$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	655361079	224	BANORTE	MX	$1.00	617	1	IMPRESION DE LIBROS DE ENSEÑANZA	1	$50,000.00		18	1	2	2	3	Servicios	7	Publicación del libro "La enseñanza de la filosofía en Monterrey" (arbitrado)	1	$58,233.00	$58,233.00	26/04/2013	Aprobado
602	Factura	A56	26/02/2013	Nacional	INSTITUTO MEXICANO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO A.C.	IMA0004474V1	$3,190.00	$3,190.00	1	Si		Cheque	655361079	224	BANORTE	MX	$1.00	616	1	CURSOS DE CATALOGACION DE LIBROS	2	$3,190.00		18	1	2	1	4	Servicios	7	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días	20	$2,000.00	$40,020.00	26/04/2013	Aprobado
603	Factura	6167	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$15,010.40	$15,010.40	5	Si		Cheque	655361079	4270	BANORTE	MX	$1.00	619	1	HOJAS DE BISTURI JERINGAS, FUNDAS PARA APLICADOR	1	$1,097.00		22	1	2	1	2	Materiales	3	Material(heparina)	1	$1,097.00	$1,097.00	12/03/2013	Aprobado
603	Factura	6167	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$15,010.40	$15,010.40	5	Si		Cheque	655361079	4270	BANORTE	MX	$1.00	620	2	HOJAS DE BISTURI JERINGAS, FUNDAS PARA APLICADOR	1	$1,830.84		22	1	2	1	16	Materiales	3	Materiales y reactivos(canula ruminal)	5	$2,000.00	$10,000.00	12/03/2013	Aprobado
603	Factura	6167	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$15,010.40	$15,010.40	5	Si		Cheque	655361079	4270	BANORTE	MX	$1.00	621	3	HOJAS DE BISTURI JERINGAS, FUNDAS PARA APLICADOR	1	$833.56		22	1	2	1	21	Materiales	3	Materiales y reactivos(jeringas)	1	$1,000.00	$1,000.00	12/03/2013	Aprobado
603	Factura	6167	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$15,010.40	$15,010.40	5	Si		Cheque	655361079	4270	BANORTE	MX	$1.00	622	4	HOJAS DE BISTURI JERINGAS, FUNDAS PARA APLICADOR	1	$550.00		22	1	2	1	22	Materiales	3	Materiales y reactivos(probeticos en gel)	2	$725.00	$1,450.00	12/03/2013	Aprobado
603	Factura	6167	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$15,010.40	$15,010.40	5	Si		Cheque	655361079	4270	BANORTE	MX	$1.00	623	5	HOJAS DE BISTURI JERINGAS, FUNDAS PARA APLICADOR	1	$10,730.00		22	1	3	1	4	Materiales	3	Materiales y reactivos(kit elisa progesterona)	3	$5,000.00	$15,000.00	12/03/2013	Aprobado
604	Factura	6166	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$46,606.00	$46,606.00	7	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	624	1	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$4,270.00		22	1	3	1	4	Materiales	3	Materiales y reactivos(kit elisa progesterona)	3	$5,000.00	$15,000.00	01/03/2013	Aprobado
604	Factura	6166	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$46,606.00	$46,606.00	7	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	625	2	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$10,000.00		22	1	3	1	5	Materiales	3	Materiales y reactivos(kit para determinación artificial)	1	$10,000.00	$10,000.00	01/03/2013	Aprobado
604	Factura	6166	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$46,606.00	$46,606.00	7	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	626	3	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$14,100.00		22	1	3	1	6	Materiales	3	Materiales y reactivos(kit de microperlas)	3	$4,700.00	$14,100.00	01/03/2013	Aprobado
604	Factura	6166	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$46,606.00	$46,606.00	7	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	627	4	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$7,706.00		22	2	1	2	9	Materiales	3	Material y reactivos(tubos sin anticoagulante)	5	$5,000.00	$25,000.00	01/03/2013	Aprobado
604	Factura	6166	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$46,606.00	$46,606.00	7	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	628	5	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$2,737.18		22	2	1	2	11	Materiales	3	Material y reactivos(tinol)	3	$3,500.00	$10,500.00	01/03/2013	Aprobado
604	Factura	6166	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$46,606.00	$46,606.00	7	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	629	6	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$255.54		22	2	1	2	12	Materiales	3	Material y reactivos(tira sol)	3	$3,300.00	$9,900.00	01/03/2013	Aprobado
604	Factura	6166	01/03/2013	Nacional	SANDRA MARICELA MARQUEZ RODRIGUEZ	MARS490607AU7	$46,606.00	$46,606.00	7	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	630	7	MATERIALES Y REACTIVOS	1	$2,737.28		22	2	1	2	16	Materiales	3	Material y reactivos(cajas petri)	20	$500.00	$10,000.00	01/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	631	1	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$8,877.89		22	2	1	2	9	Materiales	3	Material y reactivos(tubos sin anticoagulante)	5	$5,000.00	$25,000.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	632	2	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$1,530.74		22	2	1	2	16	Materiales	3	Material y reactivos(cajas petri)	20	$500.00	$10,000.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	633	3	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$5,000.00		22	2	1	2	17	Materiales	3	Material y reactivos(blochot)	10	$5,000.00	$50,000.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	634	4	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$5,000.00		22	2	1	2	19	Materiales	3	Material y reactivos(viales de precipitado)	50	$100.00	$5,000.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	635	5	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$400.00		22	2	1	2	20	Materiales	3	Material y reactivos(embudos)	4	$100.00	$400.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	636	6	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$3,000.00		22	2	1	2	21	Materiales	3	Material y reactivos(tubos eppendox)	20	$150.00	$3,000.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	637	7	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$1,600.00		22	2	1	2	22	Materiales	3	Material y reactivos(cloruro de benzalconio)	2	$800.00	$1,600.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	638	8	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$699.00		22	2	2	1	2	Materiales	3	Material(papelas)	1	$699.00	$699.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	639	9	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$1,935.00		22	2	2	1	3	Materiales	3	Material y reactivos(caldo de soya tripticasa)	1	$1,935.00	$1,935.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	640	10	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$25.21		22	2	2	1	4	Materiales	3	Material y reactivos(infusion cerebro corazon)	1	$2,695.00	$2,695.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	641	11	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$2,500.00		22	2	2	1	5	Materiales	3	Material y reactivos(cajas petri desechables)	1	$2,500.00	$2,500.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	642	12	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	2	$1,000.00		22	2	2	1	6	Materiales	3	Material y reactivos(puntillas azules de 200-1000ul)	2	$500.00	$1,000.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	663	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$42,838.84	$42,838.84	20	Si		Cheque	655361079	122	BANORTE	MX	$1.00	643	13	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$700.00		22	2	2	1	7	Materiales	3	Material y reactivos(puntillas amarillas 5-200 ul)	2	$350.00	$700.00	12/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	NUMERO DE DOCUMENTO	ANEXANDO CAPITULO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LOCAL	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COSTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
605	Factura	603	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$42,838.64	$42,838.64	20	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	844	14	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$1,600.00		22	2	2	1	8	Materiales	3	Material y reactivos(tubos conicos con tapa ejendorf)	2	$800.00	$1,600.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	603	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$42,838.64	$42,838.64	20	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	845	15	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$1,600.00		22	2	2	1	9	Materiales	3	Material y reactivos(tubos de vidrio de 18x150)	1	$1,600.00	$1,600.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	603	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$42,838.64	$42,838.64	20	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	846	16	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$2,500.00		22	2	2	1	10	Materiales	3	Material y reactivos(alcohol absoluto)	1	$2,500.00	$2,500.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	603	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$42,838.64	$42,838.64	20	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	847	17	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$170.60		22	2	2	1	17	Materiales	3	Material y reactivos(cloruro de sodio 500gms.)	1	$170.60	$170.60	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	603	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$42,838.64	$42,838.64	20	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	848	18	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$900.00		22	2	2	1	13	Materiales	3	Material y reactivos(isopropanol litro)	1	$900.00	$900.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	603	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$42,838.64	$42,838.64	20	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	849	19	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$2,600.00		22	2	2	1	14	Materiales	3	Material y reactivos(TAQ polimerasa)	1	$2,600.00	$2,600.00	12/03/2013	Aprobado
605	Factura	603	01/03/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$42,838.64	$42,838.64	20	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	850	20	MATERIALES: AGUJA HIPODERMICA, FOLLIGON,CIDIR, APLICADOR, DILUYENTE	1	$800.00		22	2	2	1	15	Materiales	3	Material y reactivos(cyber green PCR master mix)	1	$8,820.00	$8,820.00	12/03/2013	Aprobado
606	Factura	405	11/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNICIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SLO	$248,460.98	$248,460.98	1	SI		Cheque	65536107/9	250	BANORTE	MX	$1.00	851	1	REVELADOR DE RADIOGRAFIAS AUTOMATICO	1	$248,460.98		22	2	1	2	20	Infraestructura Académica	4	Revelador de radiografias automático (digital, automatizado)	1	$500,000.00	$500,000.00	03/05/2013	Aprobado
607	Factura	706	15/04/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$99,688.64	$99,688.64	1	SI		Cheque	65536107/9	187	BANORTE	MX	$1.00	852	1	AUTOCLAVE	1	$99,688.64		22	2	1	2	31	Infraestructura Académica	4	Autoclave(vertical, capacidad de 42lts.)	1	$100,582.00	$100,582.00	15/04/2013	Aprobado
608	Factura	710	17/04/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$248,899.96	$248,899.96	1	SI		Cheque	65536107/9	206	BANORTE	MX	$1.00	853	1	VA TRASONIDO	1	$248,899.96		22	2	1	2	30	Infraestructura Académica	4	Ultrasonido(sistema sectorial y lineal de alta resolucion)	1	$250,000.00	$250,000.00	25/04/2013	Aprobado
609	Factura	6445	01/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$300.00	$300.00	1	SI		Cheque	65536107/9	329	BANORTE	MX	$1.00	1303	1	TAXI	1	$300.00		5	1	1	2	8	Servicios	7	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura [ASINEA]con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
610	Factura	651	22/02/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$36,465.82	$36,465.82	4	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	854	1	MATERIALES	1	$23,032.79		22	1	2	1	17	Materiales	3	Materiales y reactivos(proteasa)	150	$235.00	$35,250.00	12/03/2013	Aprobado
610	Factura	651	22/02/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$36,465.82	$36,465.82	4	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	855	2	MATERIALES	1	$5,000.00		22	1	2	1	18	Materiales	3	Materiales y reactivos(bolsa para fibra)	2	$2,500.00	$5,000.00	12/03/2013	Aprobado
610	Factura	651	22/02/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$36,465.82	$36,465.82	4	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	856	3	MATERIALES	1	$6,000.00		22	1	2	1	19	Materiales	3	Materiales y reactivos(bolsas para grasa)	2	$3,000.00	$6,000.00	12/03/2013	Aprobado
610	Factura	651	22/02/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702VWA	$36,465.82	$36,465.82	4	SI		Cheque	65536107/9	122	BANORTE	MX	$1.00	857	4	MATERIALES	1	$2,433.03		22	2	1	2	9	Materiales	3	Material y reactivos(tubos sin anticoagulante)	5	$5,000.00	$25,000.00	12/03/2013	Aprobado
611	Factura	A12987	25/04/2013	Nacional	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DMM930531E71	$299,269.57	$299,269.57	1	SI		Cheque	65536107/9	255	BANORTE	MX	$1.00	858	1	RAYOS X	1	$299,269.57		22	2	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Rayos X(sistema rayos X digital movible con tomas especializadas para enseñanza, servicio e investigación).A fin de Mantener la acreeditación del PE de MVZ y el PE de Maestría en Ciencia Animal por el PNPC	1	$300,000.00	$300,000.00	02/05/2013	Aprobado
612	Factura	643	11/04/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	$32,253.05	$32,253.05	1	SI		Cheque	65536107/9	227	BANORTE	MX	$1.00	859	2	SERVICIO DE VIAJE PAQUETE Y HOSPEDAJE	1	$32,253.05		27	3	3	2	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancia académica del Programa Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad Aix Provence Francia, para el estudiante de doctorado en una estancia de 3 meses.	1	$25,000.00	$25,000.00	26/04/2013	Aprobado
612	Factura	643	11/04/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	$32,253.05	$32,253.05	1	SI		Cheque	65536107/9	227	BANORTE	MX	$1.00	860	1	SERVICIO DE PAQUETE VUELO Y HOSPEDAJE	1	$20,000.00		27	3	3	2	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancia académica del Programa Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad Aix Provence Francia, para el estudiante de doctorado en una estancia de 3 meses.	1	$25,000.00	$25,000.00	26/04/2013	Aprobado
613	Factura	252	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130MP6	$79,808.00	$79,808.00	3	SI		Cheque	65536107/9	208	BANORTE	MX	$1.00	861	1	ESCRITORIO CON CREDENZA	5	$45,920.00		27	2	1	3	7	Infraestructura Académica	4	Escritorio con credenza y librero	5	$9,000.00	$45,000.00	25/04/2013	Aprobado
613	Factura	252	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130MP6	$79,808.00	$79,808.00	3	SI		Cheque	65536107/9	208	BANORTE	MX	$1.00	862	2	SILLA PARA VISITA	15	$9,570.00		27	2	1	3	9	Infraestructura Académica	4	Sillas para visitas.	15	$500.00	$7,500.00	25/04/2013	Aprobado
613	Factura	252	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130MP6	$79,808.00	$79,808.00	3	SI		Cheque	65536107/9	208	BANORTE	MX	$1.00	863	3	ARCHIVEROS	5	$15,650.00		27	2	1	3	10	Infraestructura Académica	4	Archiveros de 4 cajones.	5	$3,800.00	$19,000.00	25/04/2013	Aprobado
613	Factura	252	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130MP6	$79,808.00	$79,808.00	3	SI		Cheque	65536107/9	208	BANORTE	MX	$1.00	864	4	SILLONES PARA SALA DE TRABAJO	5	$9,334.00		27	2	1	3	11	Infraestructura Académica	4	Sillones para sala de trabajo	5	$1,700.00	$8,500.00	25/04/2013	Aprobado
614	Factura	616	21/03/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	$40,126.60	$40,126.60	1	SI		Cheque	65536107/9	201	BANORTE	MX	$1.00	866	1	SERVICIO DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	$40,126.60		27	2	2	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para 4 estudiantes a la Universidad Complutense de España, en calidad de estudiante por un semestre	4	$30,000.00	$120,000.00	25/04/2013	Con Observaciones
615	Factura	617	21/03/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	$90,417.00	$90,417.00	1	SI		Cheque	65536107/9	201	BANORTE	MX	$1.00	869	1	TRANSPORTE AEREO	1	$50,000.00		27	1	2	2	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional para estancia de PTC ante Universidad Complutense de España por 15 días.	2	$25,000.00	$50,000.00	25/04/2013	Aprobado
615	Factura	617	21/03/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	$90,417.00	$90,417.00	1	SI		Cheque	65536107/9	201	BANORTE	MX	$1.00	870	2	TRANSPORTE AEREO	1	$20,417.00		27	1	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancia de PTC en la Universidad Complutense de España, con una estancia de 15 días.	1	$20,417.00	$20,417.00	25/04/2013	Aprobado
615	Factura	617	21/03/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	$90,417.00	$90,417.00	1	SI		Cheque	65536107/9	201	BANORTE	MX	$1.00	871	3	TRANSPORTE AEREO	1	$20,000.00		27	1	2	2	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancia de 15 días de PTC en la Universidad Complutense de España	1	$20,000.00	$20,000.00	25/04/2013	Aprobado
616	Factura	52,11627	22/03/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA490603AF4	$2,550.00	$2,550.00	1	SI		Cheque	65536107/9	227	BANORTE	MX	$1.00	872	1	TRANSPORTE	1	$2,550.00		27	2	2	3	4	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para 14 estudiantes para que participen en el 12° Encuentro de la FEMEETS en Saltillo, Coahuila	14	$1,950.00	$27,720.00	22/03/2013	Aprobado
617	Factura	SL-9888	04/12/2012	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA490603AF4	$2,900.00	$2,900.00	1	SI		Cheque	65536107/9	227	BANORTE	MX	$1.00	873	1	TRANSPORTE	1	$2,900.00		27	2	2	3	4	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para 14 estudiantes para que participen en el 12° Encuentro de la FEMEETS en Saltillo, Coahuila	14	$1,950.00	$27,720.00	25/04/2013	Aprobado
618	Factura	653	23/04/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	$56,509.58	$56,509.58	3	SI		Cheque	65536107/9	264	BANORTE	MX	$1.00	875	1	TRANSPORTE	8	$57,497.06		27	2	2	3	4	Servicios	2	Transportación aérea nacional para 15 estudiantes para que participen en el Encuentro de la AMIETG en Mazatlán, Sinaloa	15	$7,000.00	$105,000.00	18/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUMS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNICA	NO LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBS. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
616	Factura	653	22/04/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$46,506.58	$46,506.58	3	Si		Cheque	655381079	264	BANORTE	MX	$1.00	676	2	TRANSPORTE	14	$27,010.52		27	2	2	3	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 14 estudiantes para que participen como ponentes en el Encuentro de la AMIETS en Mazatlán, Sinaloa	14	$2,000.00	$28,000.00	18/05/2013	Aprobado
618	Factura	653	22/04/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$46,506.58	$46,506.58	3	Si		Cheque	655381079	264	BANORTE	MX	$1.00	677	3	TRANSPORTE	1	$1,999.00		27	2	2	3	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un estudiante para que participe como ponente en el Encuentro de la AMIETS en Mazatlán, Sinaloa	1	$1,999.00	$1,999.00	18/05/2013	Aprobado
619	Factura	DA303490	10/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$30,142.00	$30,142.00	2	Si		Cheque	655381079	258	BANORTE	MX	$1.00	678	2	PAGO BOLETO DE AVION	4	$5,142.00		30	1	1	2	7	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE ROMA PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	03/05/2013	Aprobado
619	Factura	DA303490	10/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$30,142.00	$30,142.00	2	Si		Cheque	655381079	258	BANORTE	MX	$1.00	679	1	PAGO DE BOLETO DE AVION	1	$25,000.00		30	1	1	2	5	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE BARCELONA PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	03/05/2013	Aprobado
620	Factura	DA29739	18/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,927.00	$4,927.00	1	Si		Cheque	655381079	258	BANORTE	MX	$1.00	680	1	BOLETO DE AVION	1	$4,927.00		30	1	1	1	3	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO PONIENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA EN LA UNAM	1	$8,000.00	$8,000.00	03/05/2013	Aprobado
621	Factura	DA29739	18/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$18,743.00	$18,743.00	1	Si		Cheque	655381079	262	BANORTE	MX	$1.00	682	1	BOLETO DE AVION	1	$18,743.00		30	1	1	2	3	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MADRID PARA PTC COMO PONIENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	20/05/2013	Aprobado
622	Factura	F1634	25/04/2013	Nacional	JORGE IVÁN GUAJARDO GUAJARDO	GUGJ830415AA1	$240.00	$240.00	1	Si		Cheque	655381079	327	BANORTE	MX	$1.00	683	1	CONSUMO	1	$240.00		10	1	1	1	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, por seis días. Quienes impartirán prácticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	6	$4,266.00	$25,608.00	06/06/2013	Aprobado
623	Factura	TAR0590017	25/04/2013	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	ETN810207PWA	$590.00	$590.00	1	Si	Este descripción del servicio: Viáticos para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta incluimos gastos por transportación terrestre (Taxis)	Cheque	655381079	327	BANORTE	MX	$1.00	690	1	AUTOBUS	1	$590.00		10	1	1	1	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades, Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán prácticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	6	$4,266.00	$25,608.00	06/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	APOYO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CUENTA CARGO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
624	Factura	045640	24/04/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512204E3	$761.00	$761.00	1	Si		Cheque	655381079	327	BANORTE	MX	$1.00	691	1	CONSUMO	1	$761.00		10	1	1	1	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	6	$4,268.00	$25,608.00	06/06/2013	Aprobado
625	Factura	MJPLPN	24/04/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA960514RLT	$2,276.00	$2,276.00	1	Si		Cheque	655381079	115	BANORTE	MX	$1.00	692	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,276.00		10	1	1	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos institutos y Centros de Investigación: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	2	$5,000.00	$10,000.00	12/03/2013	Aprobado
626	Factura	045741	25/04/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512204E3	$159.00	$159.00	1	Si		Cheque	655381079	327	BANORTE	MX	$1.00	693	1	CONSUMO	1	$159.00		10	1	1	1	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	6	$4,268.00	$25,608.00	06/06/2013	Aprobado
627	Factura	74	25/04/2013	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS ANAHUAC S.A. DE C.V.	OAA130225945	$2,643.00	$2,643.00	1	Si		Cheque	655381079	327	BANORTE	MX	$1.00	694	1	CONSUMO	1	$2,643.00		10	1	1	1	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	6	$4,268.00	$25,608.00	06/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19M5U0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROB.	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	MONEDA DEL CONCEPTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	IVA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ODU PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
628	Factura	13010021530425000000	25/04/2013	Nacional	ATTE DE MONTERREY, S A DE C V	AMO030121H29	$255.00	$255.00	1	Si	Envía descripción del servicio Viáticos para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta incluimos gastos por transportación terrestre (taxis)	Cheque	655341079	327	BANORTE	MX	$1.00	695	1	TAXI	1	$255.00		10	1	1	1	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sesión especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	8	$4,268.00	$25,608.00	06/05/2013	Aprobado
629	Factura	040337	26/04/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA35122N4E3	$236.00	$236.00	1	Si		Cheque	655341079	327	BANORTE	MX	$1.00	696	1	CONSUMO	1	$236.00		10	1	1	1	10	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sesión especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	0	$4,268.00	$25,608.00	06/05/2013	Aprobado
630	Factura	A51219	26/04/2013	Nacional	FASTORY RESTAURANT, S.A. DE C.V.	FRE990731409	$93.00	$93.00	1	Si		Cheque	655341079	327	BANORTE	MX	$1.00	697	1	CONSUMO	1	$93.00		10	1	1	1	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sesión especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	0	$4,268.00	$25,608.00	06/05/2013	Aprobado
631	Factura	132	26/04/2013	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OAA130225IA5	$1,768.00	$1,768.00	1	Si		Cheque	655341079	327	BANORTE	MX	$1.00	698	1	CONSUMO	1	$1,768.00		10	1	1	1	16	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sesión especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	0	$4,268.00	$25,608.00	06/05/2013	Aprobado
632	Factura	FE10629	02/04/2013	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS090326KD9	$29,116.00	$29,116.00	1	Si		Cheque	655341079	697	BANORTE	MX	$1.00	699	1	IMPRESORA LASER	1	$29,116.00		5	1	3	4	16	Infraestructura Académica	4	Impresora a color para los cuerpos académicos Impresora HP Color LaserJet CP4525dn 42Ppm 1200X1200Dpi Ethern et Usb para la impresión de los dummys de los libros	1	$50,000.00	$50,000.00	09/04/2013	Aprobado
633	Factura	187	12/04/2013	Nacional	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	AER.J780715V65	$1,297.55	$1,297.55	1	Si		Cheque	655341079	233	BANORTE	MX	$1.00	900	1	DIADEMA CON DE AUDIFONOS CON MICROFONO	6	$1,297.55		11	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Auditorio con micrófono	15	$292.00	$4,380.00	02/05/2013	Aprobado
634	Factura	QL7FY	14/03/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE650305FM0	$1,499.38	$1,499.38	1	Si		Cheque	655341079	258	BANORTE	MX	$1.00	901	1	BOLETO DE AVION	1	$1,499.38		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	13/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011Z
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DOCUMENTO RELPAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	NUM. DEL DOCUMENTO	ACUERDO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CONTRARECIBO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
635	Factura	A1306	16/04/2013	Nacional	HOTEL PRINCIPAL S DE R L	HPR411217CS9	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Cheque	655381079	258	BANORTE	MX	$1.00	902	1	PAGO DE HOSPEDAJE	1	$1,100.00		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancia por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación indexada por 15 días (UANL)	51	$1,000.00	$51,000.00	13/05/2013	Aprobado
636	Factura	FMTY90907	22/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381079	258	BANORTE	MX	$1.00	903	1	BOLETO DE AVION	1	$208.80		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	13/05/2013	Aprobado
637	Factura	658020	24/03/2013	Extranjero	HOTEL EMBAJADOR		$1,868.10	$1,868.10	1	Si		Cheque	655381079	224	BANORTE	MX	$1.00	904	1	HOSPEDAJE	1	$1,868.10		18	2	1	3	8	Servicios	2	Hospedaje internacional (Chile) de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	5	$1,000.00	$5,000.00	26/04/2013	Aprobado
638	Factura	658023	24/03/2013	Extranjero	HOTEL EMBAJADOR S.A.		$3,111.90	$3,111.90	1	Si		Cheque	655381079	224	BANORTE	MX	$1.00	907	1	HOSPEDAJE	2	$3,111.90		18	2	1	3	8	Servicios	2	Hospedaje internacional (Chile) de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	5	$1,000.00	$5,000.00	26/04/2013	Aprobado
639	Factura	229-A	06/05/2013	Nacional	VHV AUDIOVISUAL, S.A. DE C.V.	VAV060406ADA	$25,154.00	$25,154.00	1	Si	El precio del equipo fue un incremento para el año 2013	Cheque	655381079	271	BANORTE	MX	$1.00	905	1	CAMARA DE VIDEO MINI DVD	1	$25,154.00		27	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Cámara de video mini DVD, con Flash y lente	1	$22,553.00	$22,553.00	16/05/2013	Aprobado
640	Factura	6437	01/05/2013	Nacional	ENTREGADORA INVERSA DE CV	ENT060915TB3	$169.01	$169.01	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1347	1	CONSUMO	1	$169.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con te duración de 6ths días cada	3	$4,200.00	$12,600.00	19/05/2013	Aprobado
641	Factura	233-A	14/05/2013	Nacional	VHV AUDIOVISUAL, S.A. DE C.V.	VAV060406AQA	$27,878.99	$27,878.99	1	Si		Cheque	655381079	286	BANORTE	MX	$1.00	908	1	PANTALLA LED 46 PULGADAS	1	$17,000.00		27	4	2	4	4	Infraestructura Académica	4	Pantalla LED 46 pulgadas Full HD, 1080p Intelligent sense, picture wizard III Conexiones 3 HDMI, 3 USB Smart energy	1	$17,000.00	$17,000.00	20/05/2013	Aprobado
641	Factura	233-A	14/05/2013	Nacional	VHV AUDIOVISUAL, S.A. DE C.V.	VAV060406AQA	$27,878.99	$27,878.99	1	Si		Cheque	655381079	286	BANORTE	MX	$1.00	909	2	SMART TV CAMARA	1	$1,800.00		27	4	2	4	5	Infraestructura Académica	4	Smart TV cámara, compatible con Smart pantalla LED	1	$1,800.00	$1,800.00	20/05/2013	Aprobado
641	Factura	233-A	14/05/2013	Nacional	VHV AUDIOVISUAL, S.A. DE C.V.	VAV060406AQA	$27,878.99	$27,878.99	1	Si		Cheque	655381079	286	BANORTE	MX	$1.00	910	3	MICROFONO OMNIDIRECCIONAL INALAMBRICO	1	$3,500.00		27	4	2	4	8	Infraestructura Académica	4	Micrófono omnidireccional inalámbrico PCS-A1 completo	1	$3,500.00	$3,500.00	20/05/2013	Aprobado
641	Factura	233-A	14/05/2013	Nacional	VHV AUDIOVISUAL, S.A. DE C.V.	VAV060406AQA	$27,878.99	$27,878.99	1	Si		Cheque	655381079	286	BANORTE	MX	$1.00	911	4	HOME THEATER	1	$5,578.99		27	4	2	4	7	Infraestructura Académica	4	Home Theather con 500W RMS con entrada de USB salida de video compuesto y salida de video por componentes	1	$5,578.99	$5,578.99	20/05/2013	Aprobado
642	Factura	30	09/04/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU1005206G3	$55,970.00	$55,970.00	1	Si		Cheque	655381079	150	BANORTE	MX	$1.00	912	1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP COMPAQ PRO 8300	5	$55,970.00		16	1	4	2	7	Infraestructura Académica	4	3 equipos de cómputo para el área de consulta de bases de datos Equipo de cómputo Intel7, 8 Gb y 1Tb	3	$20,000.00	$60,000.00	10/04/2013	Aprobado
643	Factura	F24212	19/04/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C040730SW3	$118,024.20	$118,024.20	1	Si		Cheque	655381079	178	BANORTE	MX	$1.00	914	1	COMPUTADORA HP ELITE 8300SFF, SOFTWARE GEDLINK HDT ACCES, MONITOR HP LV2011 20"	9	$118,024.20		16	2	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 4computadoras Intel 7 con 8 Gb en RAM y 1 Tb en DD, equipo necesarios para uso de los PTC	6	$20,479.00	$122,874.00	16/04/2013	Aprobado
644	Factura	1320209025866	22/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$6,700.00	$6,700.00	1	Si		Cheque	655381079	258	BANORTE	MX	$1.00	913	1	BOLETO DE AVION	1	$6,700.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereo para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	13/05/2013	Aprobado
645	Factura	F24206	10/04/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C040730SW3	$13,113.80	$13,113.80	1	Si		Cheque	655381079	178	BANORTE	MX	$1.00	915	1	COMPUTADORA HP ELITE 8300SFF 32 BITS	1	$13,113.80		16	1	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 1 computadora Intel 7 con 8Gb en RAM y 1 Tb en DD	1	$21,099.00	$21,099.00	16/04/2013	Aprobado
646	Factura	F24210	10/04/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C040730SW3	$91,796.60	$91,796.60	1	Si		Cheque	655381079	178	BANORTE	MX	$1.00	916	1	COMPUTADORA HP ELITE 8300SFF 32 BITS	7	$91,796.60		16	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo para el área de posgrado, procesador i5 Intel, con al menos 4 Gb de RAM y 1 Tera8 de D.D	5	$20,158.00	$100,790.00	16/04/2013	Aprobado
647	Factura	201797026	18/03/2013	Nacional	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100303BC9	$1,724.26	$1,724.26	1	Si		Cheque	655381079	256	BANORTE	MX	$1.00	917	1	HOSPEDAJE	1	$1,724.26		18	3	1	2	7	Servicios	2	Hospedaje para cuatro profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad., se hospedaran por dos noches	4	$2,175.00	$8,700.00	13/05/2013	Aprobado
648	Factura	7217	15/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,580.15	$9,580.15	1	Si		Cheque	655381079	300	BANORTE	MX	$1.00	918	1	HOSPEDAJE	1	$9,580.15		10	2	2	1	11	Servicios	2	Gasto en viáticos de Dra. Joana Chapa y Dra. Ma Lourdes Treviño, para estancia (noviembre 2012) con Dr. Marco Fabricio Pérez en Universidad de Canadá, se encuentran participando en proyecto de investigación sobre el efecto del TLCAN en la región noreste de México del 30 nov al 17 de diciembre de 2012	2	$12,500.00	$25,000.00	27/05/2013	Aprobado
649	Factura	8508	16/03/2013	Nacional	APARTAMENTOS PENINSULARES, S.A.	APE600104L95	$2,100.00	$2,100.00	1	Si		Cheque	655381079	300	BANORTE	MX	$1.00	919	1	HOSPEDAJE	1	$2,100.00		10	2	2	1	11	Servicios	2	Gasto en viáticos de Dra. Joana Chapa y Dra. Ma Lourdes Treviño, para estancia (noviembre 2012) con Dr. Marco Fabricio Pérez en Universidad de Canadá, se encuentran participando en proyecto de investigación sobre el efecto del TLCAN en la región noreste de México del 30 nov al 17 de diciembre de 2012	2	$12,500.00	$25,000.00	27/05/2013	Aprobado
650	Recibo de honorarios	406	16/04/2013	Nacional	JORGE RAUL MARTINEZ HERRERA	MAHJ7310058A0	$9,996.10	$9,996.10	1	Si		Cheque	655381079	221	BANORTE	MX	$1.00	1031	1	HONORARIOS SEGUIMIENTO A EGRESADOS	1	$9,996.10		16	1	3	1	1	Servicios	2	Pago de honorarios por realización de un estudio sobre seguimiento de egresados para el PE de Licenciatura	1	$30,000.00	$30,000.00	26/04/2013	Aprobado
651	Recibo de honorarios	407	16/05/2013	Nacional	JORGE RAUL MARTINEZ HERRERA	MAHJ7310058A0	$10,001.95	$10,001.95	1	Si		Cheque	655381079	328	BANORTE	MX	$1.00	920	1	HONORARIOS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS	1	$10,001.95		16	1	3	1	2	Servicios	2	Pago de honorarios por realización de un estudio sobre seguimiento de egresados para el PE de Licenciatura	1	$45,837.00	$45,837.00	05/06/2013	Aprobado
652	Factura	A464	18/04/2013	Nacional	ESCANEO CASI, S.A. DE C.V.	ECA100415AB1	$6,795.58	$6,795.58	1	Si		Cheque	655381079	204	BANORTE	MX	$1.00	921	1	IMPRESORA 3525EMUL TIFUNCIONAL	4	$6,795.58		16	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 8 impresoras para las salas multimedia y de cómputo del posgrado,con scanner a color de hasta 10 ppm de velocidad en negro y hasta 13 ppm en color	8	$3,750.00	$30,000.00	25/04/2013	Aprobado
653	Factura	A483	16/04/2013	Nacional	ESCANEO CASI, S.A. DE C.V.	ECA100415AB1	$6,728.00	$6,728.00	1	Si	Ya se habian adquirido todas las impresoras por eso se compro un escaner para la sala multimedia	Cheque	655381079	204	BANORTE	MX	$1.00	922	1	ESCANER	1	$6,728.00		16	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 8 impresoras para las salas multimedia y de cómputo del posgrado,con scanner a color de hasta 10 ppm de velocidad en negro y hasta 13 ppm en color	8	$3,750.00	$30,000.00	25/04/2013	Aprobado
654	Factura	9	15/03/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU1005206G5	$5,844.95	$5,844.95	1	Si		Cheque	655381079	230	BANORTE	MX	$1.00	923	1	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER HONEYWELL MS5145 USB MANUAL, CON BOTON DE DISPARO	5	$5,844.95		16	1	4	2	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2factores de código de barras para el área de servicio al público, para el servicio expréss de préstamo de acervo	2	$3,000.00	$6,000.00	02/05/2013	Aprobado
655	Factura	C004515	21/05/2013	Nacional	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.	BMV790203JD4	$7,630.00	$7,630.00	1	Si		Cheque	655381079	328	BANORTE	MX	$1.00	924	1	DIPLOMADO ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSION	1	$7,800.00		16	1	2	2	9	Servicios	2	Curso de actualización en Contabilidad e Interpretación de Estados Financieros, IDESAA Escuela de Negocios, Institute de Estudios Avanzados y de Actualización para 2 profesores de la Facultad	2	$5,000.00	$10,000.00	06/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONTROL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	HOJAS DEL DOCUMENTO	¿ADJUNTA CAPTURA?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE BENEFICIARIO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNAM	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO AUTORIZADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
656	Factura	62138870	23/04/2013		TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU030910C81	$337.50	$337.50	1	Si	Dentro de los viáticos se incluye factura de transporte	Cheque	655381078	300	BANORTE	MX	$1.00	925	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$337.50		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
657	Factura	A17788	24/04/2013	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A. DE C.V.	RPP760101966	$118.00	$118.00	1	Si		Cheque	655381078	300	BANORTE	MX	$1.00	926	1	CONSUMO	1	$118.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones.	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
658	Factura	9366	24/04/2013	Nacional	ROSA ARMIDA ALAPIZCO PEREZ	AAPR8001084QQ2	$514.00	$514.00	1	Si		Cheque	655381078	326	BANORTE	MX	$1.00	927	1	CONSUMO	1	$514.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
659	Factura	AB6113	24/04/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO640605KU9	$224.00	$224.00	1	Si		Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	928	1	CONSUMO	1	$224.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
660	Factura	AB6131	24/04/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO640605KU9	$356.00	$356.00	1	Si		Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	929	1	CONSUMO	1	$356.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones.	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
661	Factura	A12	03/05/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090905SKA	$10,090.56	$10,090.56	1	Si		Cheque	655381078	278	BANORTE	MX	$1.00	930	1	Licencias de software de edición de videos	1	$10,090.56		29	2	4	1	7	Servicios	2	Licencia Software de edición de video Final Cut Studio 3 Edición Completa	2	$5,900.00	$13,809.00	16/05/2013	Aprobado
662	Factura	CFDI1176	24/04/2013	Nacional	IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A.D.E.C.V.	IGA090307KQ7	$14,000.00	$14,000.00	1	Si		Cheque	655381078	214	BANORTE	MX	$1.00	931	1	INSCRIPCIÓN DE PONENTES	2	$14,000.00		29	3	2	2	5	Servicios	2	Inscripción de ponentes al VIII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro a realizarse en México, Distrito Federal (4 alumnos y 1 profesor)	5	$6,000.00	$30,000.00	26/04/2013	Aprobado
663	Factura	CFDI1175	23/04/2013	Nacional	IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A.D.E.C.V.	IGA090307KQ7	$18,600.00	$18,600.00	1	Si		Cheque	655381078	218	BANORTE	MX	$1.00	932	1	REALIZACIÓN DE VESTUARIO	1	$18,600.00		29	2	1	1	21	Servicios	2	Realización de vestuario para la puesta en escena didáctica	1	$18,600.00	$18,600.00	26/04/2013	Aprobado
664	Factura	CFDI1174	22/04/2013	Nacional	IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A.D.E.C.V.	IGA090307KQ7	$28,000.00	$28,000.00	1	Si		Cheque	655381078	186	BANORTE	MX	$1.00	933	1	ATREZZO PARA LAS PUESTAS EN ESCENA DIDÁCTICA	1	$28,000.00		29	2	1	1	17	Servicios	2	Atrezzo para la puesta en escena didáctica.	1	$28,000.00	$28,000.00	22/04/2013	Aprobado
665	Factura	A17458	25/04/2013	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A. DE C.V.	RPP760101966	$260.00	$260.00	1	Si		Cheque	655381078	300	BANORTE	MX	$1.00	935	1	CONSUMO	1	$260.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
666	Factura	HI2147	25/04/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO640605KU9	$875.00	$875.00	1	Si		Cheque	655381078	300	BANORTE	MX	$1.00	936	1	HOSPEDAJE	1	$875.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
667	Factura	9592	25/04/2013	Nacional	ROSA ARMIDA ALAPIZCO PEREZ	AAPR8001084QQ2	$245.00	$245.00	1	Si		Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	1059	1	CONSUMO	1	$245.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
668	Factura	A17510	25/04/2013	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A. DE C.V.	RPP760101966	$250.00	$250.00	1	Si		Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	937	1	CONSUMO	1	$250.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones.	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
669	Factura	A17920	26/04/2013	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A. DE C.V.	RPP760101966	$97.00	$97.00	1	Si		Cheque	655381078	300	BANORTE	MX	$1.00	938	1	CONSUMO	1	$97.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
670	Factura	AB6166	26/04/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO640605KU9	$260.00	$260.00	1	Si		Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	958	1	CONSUMO	1	$260.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
671	Factura	A17930	26/04/2013	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A. DE C.V.	RPP760101966	$260.00	$260.00	1	Si		Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	940	1	CONSUMO	1	$260.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
672	Factura	F327	26/04/2013	Nacional	CHARES, S.A. DE C.V.	CAS9022245X6	$90.00	$90.00	1	Si		Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	941	1	CONSUMO	1	$90.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones.	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
673	Factura	82226	26/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$45.00	$45.00	1	Si	Dentro de los viáticos se incluye factura de transporte	Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	942	1	TAXI	1	$45.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
674	Factura	A18023	27/05/2013	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A. DE C.V.	RPP760101966	$160.00	$160.00	1	Si		Cheque	655381078	300	BANORTE	MX	$1.00	943	1	CONSUMO	1	$160.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
675	Factura	A6510	27/05/2013	Nacional	POSADA DANIEL S.A. DE C.V.	PDA101220RT0	$972.00	$972.00	1	Si		Cheque	655381078	300	BANORTE	MX	$1.00	944	1	HOSPEDAJE	4	$972.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
676	Factura	A18013	27/04/2013	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A. DE C.V.	RPP760101966	$260.00	$260.00	1	Si		Cheque	655381078	328	BANORTE	MX	$1.00	946	1	CONSUMO	1	$260.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
677	Factura	1995691167	27/04/2013	Nacional	TRANSPORTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	TNM480628AN7	$267.00	$267.00	1	Si	Dentro de los viáticos se incluye factura de transporte	Cheque	655381078	300	BANORTE	MX	$1.00	945	1	PAGO DE AUTOBUS	1	$267.00		10	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUMERO DEL DOCUMENTO	COMPROBADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	PLANEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
678	Factura	CSD0147581	29/04/2013	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETI910207GWA	$675.00	$675.00	1	Si	Dentro de los viáticos se incluye factura de transporte	Cheque	855381079	328	BANORTE	MX	$1.00	947	1	AUTOBUS	1	$675.00		16	3	1	2	20	Servicios	2	Pago de viáticos a 4 alumnos a la asistencia del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	06/06/2013	Aprobado
679	Factura	SOLICITUD 570	05/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$747.00	$747.00	1	Si	Como mixtlmenta no se programa como viáticos solo alimentos, lo incluimos ahí considerando que deben ser viáticos	Cheque	855381079	270	BANORTE	MX	$1.00	957	1	VIATICOS	1	$747.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	20/05/2013	Aprobado
680	Factura	6674	31/03/2013	Extranjero	MARRIOT NUEVA ORLEANS		$9,874.32	$9,874.32	1	Si		Cheque	855381079	309	BANORTE	ANDAI	$1.00	949	1	HOSPEDAJE	1	$9,874.32		16	2	2	1	11	Servicios	2	Gasto en viáticos de Dra. Joana Chapa y Dra. Ma. Lourdes Treviño, para estancia (noviembre 2012) con Dr. Mario Fabrico Pérez en Universidad de Canadá, se encuentran participando en proyecto de investigación sobre el efecto del TLCAN en la región noreste de México del 30 nov al 17 de diciembre de 2012	2	$12,500.00	$25,000.00	06/06/2013	Aprobado
681	Factura	47	02/05/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071J6V	$2,900.00	$2,900.00	1	Si		Cheque	855381079	256	BANORTE	MX	$1.00	950	1	ESTETOSCOPIOS KERGOM	5	$2,900.00		17	3	4	3	3	Materiales	3	Estetoscopios Littmann	10	$500.00	$5,000.00	09/05/2013	Aprobado
682	Factura	A043	02/05/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071J6V	$7,540.00	$7,540.00	1	Si		Cheque	855381079	256	BANORTE	MX	$1.00	951	1	BAUMANÓMETROS DE MERCURIO PORTÁTIL ESTUCHE DE ALTA DURACIÓN TIPO ESCRITORIO	10	$7,540.00		17	3	4	3	7	Materiales	3	Baumanómetro de Mercurio Portátiles	10	$2,200.00	$7,540.00	09/05/2013	Aprobado
683	Factura	A049	02/05/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071J6V	$8,700.00	$8,700.00	1	Si		Cheque	855381079	256	BANORTE	MX	$1.00	952	1	MONITOR AUTOMATIZADO DIGITAL PARA TOMAD E TA	5	$8,700.00		17	3	4	3	15	Materiales	3	Monitor automatizado digital OMRO para toma de TA	6	$2,000.00	$12,000.00	09/05/2013	Aprobado
684	Factura	A12758	04/03/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	$4,760.00	$4,760.00	3	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	953	1	LIBROS: FÁRMACOS DE ENFERMERÍA, ENFERMERÍA GERIATRICA	1	$743.25		17	4	2	1	3	Acervos	5	Medico fisiológico	20	$900.00	$18,000.00	13/05/2013	Aprobado
684	Factura	A12758	04/03/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	$4,760.00	$4,760.00	3	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	954	2	LIBROS: FÁRMACOS DE ENFERMERÍA, ENFERMERÍA GERIATRICA	1	$1,457.44		17	4	2	1	4	Acervos	5	Investigación en Enfermería	20	$1,100.00	$22,000.00	13/05/2013	Aprobado
684	Factura	A12758	04/03/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	$4,760.00	$4,760.00	3	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	955	3	LIBROS: FÁRMACOS DE ENFERMERÍA, ENFERMERÍA GERIATRICA	2	$2,559.31		17	4	2	1	8	Acervos	5	Investigación	20	$1,100.00	$22,000.00	13/05/2013	Aprobado
685	Factura	SOLICITUD 572	05/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,298.00	$1,298.00	1	Si	Como excelencia no se programa como viáticos solo alimentos, lo incluimos ahí considerando que deben ser viáticos(Tere)	Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	956	1	VIATICOS	1	$1,298.00		17	3	7	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
686	Factura	85431	05/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$167.00	$167.00	1	Si		Cheque	855381079	266	BANORTE	MX	$1.00	958	1	CONSUMO	1	$167.00		17	3	7	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
687	Factura	85432	05/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$167.00	$167.00	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	959	1	CONSUMO	1	$167.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
688	Factura	7451	05/03/2013	Nacional	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	INS870126AP2	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	960	1	CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	1	$1,600.00		17	3	2	1	7	Servicios	2	Inscripción de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 8 de Marzo del 2013	4	$2,500.00	$10,000.00	13/05/2013	Aprobado
689	Factura	7449	05/03/2013	Nacional	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	INS870126AP2	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	961	1	CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	1	$1,600.00		17	3	2	1	7	Servicios	2	Inscripción de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 8 de Marzo del 2013	4	$2,500.00	$10,000.00	13/05/2013	Aprobado
690	Factura	7448	05/03/2013	Nacional	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	INS870126AP2	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	962	1	CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	1	$1,600.00		17	3	2	1	2	Servicios	2	Inscripción de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 8 de Marzo del 2013	4	$2,500.00	$10,000.00	13/05/2013	Aprobado
691	Factura	85479	05/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$167.00	$167.00	1	Si		Cheque	855381079	279	BANORTE	MX	$1.00	963	1	CONSUMO	1	$167.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	20/05/2013	Aprobado
692	Factura	UAT51003	06/03/2013	Nacional	SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	SHE190630V37	$176.00	$176.00	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	964	1	CONSUMO	1	$176.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
693	Factura	A795	06/03/2013	Nacional	EL AGAVE MORADO, S.A. DE C.V.	AMO130915TV8	$183.48	$183.48	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	965	1	CONSUMO	1	$183.48		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
694	Factura	A793	06/03/2013	Nacional	EL AGAVE MORADO, S.A. DE C.V.	AMO130915TV8	$183.48	$183.48	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	966	1	CONSUMO	1	$183.48		17	3	7	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
695	Factura	A794	06/03/2013	Nacional	EL AGAVE MORADO, S.A. DE C.V.	AMO130915TV8	$183.48	$183.48	1	Si		Cheque	855381079	279	BANORTE	MX	$1.00	967	1	CONSUMO	1	$183.48		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	20/05/2013	Aprobado
696	Factura	85567	07/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$127.00	$127.00	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	968	1	CONSUMO	1	$127.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
697	Factura	A838	07/03/2013	Nacional	EL AGAVE MORADO, S.A. DE C.V.	AMO130915TV8	$200.99	$200.99	1	Si		Cheque	855381079	265	BANORTE	MX	$1.00	970	1	CONSUMO	1	$200.99		17	3	7	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FALTAS DEL DOCUMENTO	APOYO CONSULAR	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
698	Factura	A630	07/03/2013	Nacional	EL AGAVE MORADO, S.A. DE C.V.	AMO130919TV9	$200.99	$200.99	1	Si		Cheque	655381079	265	BANORTE	MX	$1.00	971	1	CONSUMO	1	$200.99		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
699	Factura	B5566	07/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$127.00	$127.00	1	Si		Cheque	655381079	265	BANORTE	MX	$1.00	972	1	CONSUMO	1	$127.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
700	Factura	B5564	07/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$110.99	$110.99	1	Si	Transferencia	Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	973	1	CONSUMO	1	$110.99		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	20/05/2013	Aprobado
701	Factura	A637	07/03/2013	Nacional	EL AGAVE MORADO, S.A. DE C.V.	AMO130919TV9	$200.99	$200.99	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	974	1	CONSUMO	1	$200.99		17	3	2	1	4	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	20/05/2013	Aprobado
702	Factura	B5584	08/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$167.01	$167.01	1	Si		Cheque	655381079	265	BANORTE	MX	$1.00	975	1	CONSUMO	1	$167.01		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
703	Factura	1392206647713	14/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO731024C79	$1,888.00	$1,888.00	1	Si		Cheque	655381079	258	BANORTE	MX	$1.00	1036	1	PASAJE AEREO	1	$1,888.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	15/05/2013	Aprobado
704	Factura	A5539	08/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$2,520.00	$2,520.00	1	Si	Transferencia	Cheque	655381079	265	BANORTE	MX	$1.00	976	1	HOSPEDAJE	1	$2,520.00		17	3	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso nacional de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
705	Factura	A5540	08/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$2,520.00	$2,520.00	1	Si		Cheque	655381079	265	BANORTE	MX	$1.00	977	1	HOSPEDAJE	1	$2,520.00		17	3	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso nacional de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
706	Factura	B5585	08/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$167.01	$167.01	1	Si		Cheque	655381079	265	BANORTE	MX	$1.00	1003	1	CONSUMO	1	$167.01		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
707	Factura	B5588	08/03/2013	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$167.01	$167.01	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	978	1	CONSUMO	1	$167.01		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	20/05/2013	Aprobado
708	Factura	3581	12/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN951126MK2	$8,437.80	$8,437.80	2	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	979	1	LIBROS INVESTIGACION EN ENFERMERIA	3	$4,218.55		17	4	2	1	7	Acervos	5	Patología	20	$1,200.00	$24,000.00	07/06/2013	Aprobado
709	Factura	3581	12/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN951126MK2	$8,437.80	$8,437.80	2	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	980	2	LIBROS PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL	5	$4,219.25		17	4	2	1	13	Acervos	5	Enfermería Geriátrica y Gerontología	20	$900.00	$18,000.00	07/06/2013	Aprobado
709	Factura	E1392211267644	15/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME440301128	$8,473.00	$8,473.00	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	981	1	BOLETO DE AVION	1	$8,473.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
710	Factura	E1392211267645	15/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME440301128	$8,473.00	$8,473.00	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	982	1	BOLETO DE AVION	1	$8,473.00		17	3	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional de tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$8,000.00	$24,000.00	20/05/2013	Aprobado
711	Factura	E1392211267646	15/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME440301128	$8,473.00	$8,473.00	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	983	1	BOLETO DE AVION	1	$2,463.00		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo. Congreso nacional de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	20/05/2013	Aprobado
711	Factura	E1392211267646	15/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME440301128	$8,473.00	$8,473.00	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	984	2	BOLETO DE AVION	1	$6,010.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional de tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$8,000.00	$24,000.00	20/05/2013	Aprobado
712	Factura	35	15/04/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU100520GG5	$148,944.00	$148,944.00	2	Si		Cheque	655381079	230	BANORTE	MX	$1.00	985	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	11	$135,000.00		17	2	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo con Procesador CI5 3470, Memoria RAM 4G, Disco Duro 500GB lector DVDRW sistema operativo WINTPRO64/SP3, monitor 20 pulgadas WIDESCREEN LV2011	9	$15,000.00	$135,000.00	15/04/2013	Aprobado
712	Factura	35	15/04/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU100520GG5	$148,944.00	$148,944.00	2	Si		Cheque	655381079	230	BANORTE	MX	$1.00	986	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1	$13,944.00		17	2	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo con Procesador CI3 2120, Memoria RAM 2G, Disco Duro 500GB sistema operativo Win 7 HB/32B/SP3, monitor 20 pulgadas WIDESCREEN LV2011	1	$13,955.00	$13,955.00	15/04/2013	Aprobado
713	Factura	A577	16/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904VNA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	988	1	CARGO POR EXPEDICIÓN	1	$348.00		17	3	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional de tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$8,000.00	$24,000.00	20/05/2013	Aprobado
714	Factura	A578	16/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904VNA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	990	1	CARGO POR EXPEDICIÓN	1	$348.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional de tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$8,000.00	$24,000.00	20/05/2013	Aprobado
715	Factura	A576	16/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904VNA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	991	1	CARGO POR EXPEDICIÓN	1	$348.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional de tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$8,000.00	$24,000.00	20/05/2013	Aprobado
716	Factura	156365	20/03/2013	Nacional	TOTSA, S.A. DE C.V.	TOT540625CVA	$220.00	$220.00	1	Si	Como evidentemente no se programa como viáticos solo alimentos, lo incluimos sin considerando que deben ser solicos	Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	992	1	TAXI	1	$220.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
717	Factura	RES0000553	20/03/2013	Nacional	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HPM931107DT4	$240.89	$240.89	1	Si		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	993	1	CONSUMO	1	$240.89		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
718	Factura	87000000078	20/04/2013	Extranjero	KENES INTERNATIONAL		$9,998.00	$9,998.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	ANDAJ	$1.00	994	1	HOSPEDAJE	1	$9,998.00		17	1	1	1	3	Servicios	2	Hospedaje de dos profesores que asistan a presentar ponencias al Dia Congreso Internacional de Pre Diabetes y Sindrome Metabólico en Viena Austria	2	$12,115.00	$24,230.00	07/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	RECIBO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA INTERBANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA	X LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORG. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
719	Factura	E001I2211117950	20/12/2012	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414QA8	$5,919.00	$5,919.00	2	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	995	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,299.34		17	1	1	1	2	Servicios	2	Pasajes aéreo para dos profesoras que asisten a presentar ponencias al Sto Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Vienna Austria	2	$33,350.00	$66,700.00	20/05/2013	Aprobado
719	Factura	E001I2211117950	20/12/2012	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414QA8	$5,919.00	$5,919.00	2	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	997	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$619.66		17	1	1	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo de una profesora que asiste a presentar ponencia al The Nine International Congress el Qualitative Inquiry Urbana-Champaign, Illinois	1	$15,840.00	$15,840.00	20/05/2013	Aprobado
720	Factura	1047289B8	01/05/2013	Nacional	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	AASM781214AF7	$531.00	$531.00	1	SI		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1010	1	CONSUMO	1	$531.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada una con la duración de SIETE días)	3	$4,200.00	$12,600.00	13/05/2013	Aprobado
721	Factura	E001I2211117951	20/12/2012	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414QA8	$5,919.00	$5,919.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	999	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,919.00		17	1	1	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo de una profesora que asiste a presentar ponencia al The Nine International Congress el Qualitative Inquiry Urbana-Champaign, Illinois	1	$15,840.00	$15,840.00	20/05/2013	Aprobado
722	Factura	A501	20/12/2012		EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$1,017.68	$1,017.68	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1000	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$1,017.68		17	1	1	1	2	Servicios	2	Pasajes aéreo para dos profesoras que asisten a presentar ponencias al Sto Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Vienna Austria	2	$33,350.00	$66,700.00	20/05/2013	Aprobado
723	Factura	C25069	21/09/2013	Nacional	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A DE C.V	PPC9301165P5	$387.00	$387.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1001	1	CONSUMO	1	$387.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
724	Factura	A14040	22/02/2013	Nacional	STI PROVEEDOR	TEMPROAL	$450.60	$450.60	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1002	1	CONSUMO	1	$450.60		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
725	Factura	C02511	22/02/2013	Nacional	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A DE C.V	PPC9301165P5	$205.00	$205.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1005	1	CONSUMO	1	$205.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
726	Factura	A516	25/01/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$1,016.78	$1,016.78	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1006	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$1,016.78		17	1	1	1	2	Servicios	2	Pasajes aéreo para dos profesoras que asisten a presentar ponencias al Sto Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Vienna Austria	2	$33,350.00	$66,700.00	20/05/2013	Aprobado
727	Factura	E001I2211117979	30/01/2013	Nacional	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	$29,683.00	$29,683.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1007	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$29,683.00		17	1	1	1	2	Servicios	2	Pasajes aéreo para dos profesoras que asisten a presentar ponencias al Sto Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Vienna Austria	2	$33,350.00	$66,700.00	20/05/2013	Aprobado
728	Factura	E001I2211117981	23/01/2013	Nacional	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	$29,683.00	$29,683.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1008	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$29,683.00		17	1	1	1	2	Servicios	2	Pasajes aéreo para dos profesoras que asisten a presentar ponencias al Sto Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Vienna Austria	2	$33,350.00	$66,700.00	20/05/2013	Aprobado
729	Factura	REP0000509	23/02/2013	Nacional	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A. DE C.V	HPM831107DY4	$3,650.25	$3,650.25	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1009	1	HOSPEDAJE	1	$3,650.25		17	3	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso nacional de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
730	Factura	REP0000504	23/02/2013	Nacional	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A. DE C.V	HPM831107DY4	$2,645.25	$2,645.25	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1010	1	CONSUMO	1	$2,645.25		17	3	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo Congreso nacional de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
731	Factura	C25114	25/09/2012	Nacional	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A DE C.V	PPC9301165P5	$373.50	$373.50	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1011	1	CONSUMO	1	$373.50		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
732	Factura	SHDKF46478	25/02/2013	Nacional	CAFE SIRENA S. DE R.L DE C.V	CSI9202296V4	$58.00	$58.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1012	1	CONSUMO	1	$58.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
733	Factura	SCTHA166227	25/02/2013	Nacional	CAFE SIRENA S. DE R.L DE C.V	CSI9202296V4	$84.00	$84.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1013	1	CONSUMO	1	$84.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
734	Factura	A117339	28/02/2013	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI9511134E8	$79.00	$79.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1014	1	CONSUMO	1	$79.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
735	Factura	A117392	28/02/2013	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI9511134E8	$22.00	$22.00	1	SI		Cheque	655381079	279	BANORTE	MX	$1.00	1015	1	CONSUMO	1	$22.00		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
736	Factura	A528	30/01/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$348.00	$348.00	1	SI		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1016	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		12	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
737	Factura	E139221411173905	30/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$9,459.00	$9,459.00	1	SI		Cheque	655381079	302	BANORTE	MX	$1.00	1017	1	BOLETO DE AVIÓN	2	$9,459.00		12	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
738	Factura	A529	30/01/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$348.00	$348.00	1	SI		Cheque	655381079	302	BANORTE	MX	$1.00	1018	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		12	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
739	Factura	A531	30/01/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$348.00	$348.00	1	SI		Cheque	655381079	302	BANORTE	MX	$1.00	1019	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		12	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
740	Factura	E139221111173906	30/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$9,459.00	$9,459.00	1	SI		Cheque	655381079	302	BANORTE	MX	$1.00	1020	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$9,459.00		12	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUIDO EN DOMINIO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
741	Factura	e13922111117953	30/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME840915I36	$9,669.00	$9,669.00	1	Si		Cheque	655331079	302	BANORTE	MX	$1.00	1021	1	BOLETO DE AVIÓN	7	$9,669.00		17	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
742	Factura	A530	30/01/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0009044WA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655331079	302	BANORTE	MX	$1.00	1022	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		17	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
743	Factura	A13922111117997	30/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME840915I36	$9,459.00	$9,459.00	2	Si		Cheque	655331079	302	BANORTE	MX	$1.00	1023	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,653.00		17	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
743	Factura	A13922111117997	30/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME840915I36	$9,459.00	$9,459.00	2	Si		Cheque	655331079	302	BANORTE	MX	$1.00	1024	2	BOLETO DE AVIÓN	7	$7,806.00		17	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
744	Factura	A532	30/01/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0009044WA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655331079	302	BANORTE	MX	$1.00	1025	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		17	1	2	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
745	Factura	E13922111117999	30/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME840915I36	$9,459.00	$9,459.00	1	Si		Cheque	655331079	302	BANORTE	MX	$1.00	1026	1	BOLETO DE AVIÓN	2	$9,456.00		17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	$4,000.00	$32,000.00	27/05/2013	Aprobado
746	Factura	F24595	10/09/2013	Nacional	SISTEMAS ECOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	SEC040730SW5	$12,876.00	$12,876.00	1	Si		Cheque	655331079	287	BANORTE	MX	$1.00	1027	1	MONITOR HP 18.5" LED LV511 CWEBCAM N/P: D2A17LA	6	$12,876.00		20	4	1	2	5	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MICROPROCESADOR CORE I7-2600, 3.40GHZ, 8M CACHE, LGA1155, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT® WINDOWS® 7 HOME BASIC, EN ESPAÑOL, CON LICENCIA, MEMORIA RAM DE 8GB DDR3, 1333 MHZ, EXPANDIBLE A 8 GB CON DOS RANURAS DISCO DURO DE 1TB DE 7200 RPM SATA, RANURAS DE EXPANSIÓN 1 PCI-EXPRESS X16, 2PCI EXPRESS X1 Y 1 PCI ESTÁNDAR 2 PUERTOS USB AL FRENTE Y 4 EN LA PARTE POSTERIOR, PUERTO PARA MICRÓFONO, PUERTO PS/2, 8 PUERTOS SATA, 1 RJ45, 5 CONECTORES DE DE AUDIO,1 VGA Y DVI/D. CONTROLADOR DE SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC892 COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, GABINETE TIPO SFF DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA CON TECNOLOGÍA MICRO ATX, TECLADO MULTIMEDIA 115 TECLAS, EN ESPAÑOL, LATINOAMERICANO, MOUSE DE DOS BOTONES ÓPTICO Y SCROLL UNIDAD ÓPTICA DVD +/-RW 24X,MONITOR DE 21.5? LED WYDESCREEN, TARJETA DE RED CON 10/100/1000 MB/PS TODOS LOS COMPONENTES SON HOMOLOGADOS E INTEGRADOS DE FABRICA, ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008 Y NOM. GARANTÍA DE TRES AÑOS EN SITIO, ATENDIDA	20	$11,500.00	$230,000.00	29/05/2013	Aprobado
747	Factura	6332	15/04/2013	Nacional	LOZABIIIO S.A. DE C.V.	LOZ100610AI9	$273,609.00	$273,609.00	3	Si		Cheque	655331075	209	BANORTE	MX	$1.00	1028	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	$11,464.00		20	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MICROPROCESADOR CORE I7-2600, 3.40GHZ, 8M CACHE, LGA1155, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT® WINDOWS® 7 HOME BASIC, EN ESPAÑOL, CON LICENCIA, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3, 1333 MHZ, EXPANDIBLE A 8 GB CON DOS RANURAS DISCO DURO DE 1TB DE 7200 RPM, SATA, RANURAS DE EXPANSIÓN 1 PCI-EXPRESS X16, 2PCI EXPRESS X1 Y 1 PCI ESTÁNDAR, 2 PUERTOS USB AL FRENTE Y 4 EN LA PARTE POSTERIOR, PUERTO PARA MICRÓFONO, PUERTO PS/2, 8 PUERTOS SATA, 1 RJ45, 5 CONECTORES DE DE AUDIO,1 VGA Y DVI/D CONTROLADOR DE SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC892 COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, GABINETE TIPO SFF DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA CON TECNOLOGÍA MICRO ATX, TECLADO MULTIMEDIA 115 TECLAS, EN ESPAÑOL, LATINOAMERICANO MOUSE DE DOS BOTONES ÓPTICO Y SCROLL UNIDAD ÓPTICA DVD +/-RW 24X.	1	$11,464.00	$11,464.00	25/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO SICAD	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	DUDAS DEL DOCUMENTO	ADJUNTO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CIEN/UNIVERSO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTRATEGIA UANL	UR UANL	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
747	Factura	M39	18/04/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610MI9	$273,609.00	$273,609.00	3	SI		Cheque	655361079	208	BANORTE	MX	$1.00	1028	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5	$32,345.00		20	1	4	1	4	Infraestructura Académica	4	MICROPROCESADOR CORE I7-2600, 3.4GHZ, 8M CACHE, LGA1155, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT® WINDOWS® 7 HOME BASIC, EN ESPAÑOL, CON LICENCIA, MEMORIA RAM DE 8GB DDR3, 1333 MHZ, EXPANDIBLE A 8 GB, CON DOS RANURAS DISCO DURO DE 1TB DE 7200 RPM, SATA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCI-EXPRESS X16, 2PCI EXPRESS X1 Y 1 PCI ESTÁNDAR, 2 PUERTOS USB AL FRENTE Y 4 EN LA PARTE POSTERIOR, PUERTO PARA MICRÓFONO, PUERTO PS/2, 6 PUERTOS SATA, 1 RJ45, 5 CONECTORES DE DE AUDIO, 1 VGA Y DVI-D CONTROLADOR DE SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC892 COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, GABINETE TIPO SFF DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA CON TECNOLOGÍA MICRO ATX, TECLADO MULTIMEDIA 115 TECLAS, EN ESPAÑOL, LATINOAMERICANO MOUSE DE DOS BOTONES ÓPTICO Y SCROLL UNIDAD ÓPTICA DVD +R/RW 24X,MONITOR DE 21.5" LED WIDESCREEN, TARJETA DE RED CON 10/100/1000 MBPS, TODOS LOS COMPONENTES SON HOMOLOGADOS E INTEGRADOS DE FÁBRICA, ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008 Y ROHI, GARANTÍA DE TRES AÑOS EN SITIO, ATENDIDA DIRECTAMENTE POR NUESTRO CENTRO DE SERVICIO PROPIO	5	$6,469.00	$32,345.00	25/04/2013	Aprobado
747	Factura	M39	18/04/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610MI9	$273,609.00	$273,609.00	3	SI		Cheque	655361079	209	BANORTE	MX	$1.00	1050	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20	$250,000.00		20	4	1	2	5	Infraestructura Académica	4	MICROPROCESADOR CORE I7-2600, 3.4GHZ, 8M CACHE, LGA1155, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT® WINDOWS® 7 HOME BASIC, EN ESPAÑOL, CON LICENCIA, MEMORIA RAM DE 8GB DDR3, 1333 MHZ, EXPANDIBLE A 8 GB, CON DOS RANURAS DISCO DURO DE 1TB DE 7200 RPM, SATA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCI-EXPRESS X16, 2PCI EXPRESS X1 Y 1 PCI ESTÁNDAR, 2 PUERTOS USB AL FRENTE Y 4 EN LA PARTE POSTERIOR, PUERTO PARA MICRÓFONO, PUERTO PS/2, 6 PUERTOS SATA, 1 RJ45, 5 CONECTORES DE DE AUDIO, 1 VGA Y DVI-D CONTROLADOR DE SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC892 COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, GABINETE TIPO SFF DE CHASIS METÁLICO Y GABINETE RÍGIDO CON CUBIERTA METÁLICA CON TECNOLOGÍA MICRO ATX, TECLADO MULTIMEDIA 115 TECLAS, EN ESPAÑOL, LATINOAMERICANO MOUSE DE DOS BOTONES ÓPTICO Y SCROLL UNIDAD ÓPTICA DVD +R/RW 24X,MONITOR DE 21.5" LED WIDESCREEN, TARJETA DE RED CON 10/100/1000 MBPS, TODOS LOS COMPONENTES SON HOMOLOGADOS E INTEGRADOS DE FÁBRICA, ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001:2008 Y ROHI, GARANTÍA DE TRES AÑOS EN SITIO, ATENDIDA DIRECTAMENTE POR NUESTRO CENTRO DE SERVICIO PROPIO	20	$11,500.00	$230,000.00	25/04/2013	Aprobado
748	Factura	A306	01/03/2013	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	$16,885.00	$16,885.00	1	SI		Cheque	655361079	91	BANORTE	MX	$1.00	1032	1	MOBILIARIO: ARCHIVERO, FLIPER, PERCHERO, LIBRERO	5	$16,885.00		26	3	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Mobiliario para sala de tutorías (escritorio)	5	$3,377.00	$16,885.00	06/03/2013	Aprobado
749	Factura	A1348	01/03/2013	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A.DE C.V.	ICI1109018L4	$152,753.99	$152,753.99	1	SI		Cheque	655361079	99	BANORTE	MX	$1.00	1033	1	SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA (GUARDIAN), QUE INCLUYE 1 PASILLO, 2 PEDESTALES	1	$152,753.99		26	7	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Sistema de seguridad (Guardián) modelo 3501 marca 3M (1 pasillo, 2 pedestales).	1	$152,754.00	$152,754.00	06/03/2013	Aprobado
750	Factura	A305	01/03/2013	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	$5,499.56	$5,499.56	1	SI		Cheque	655361079	91	BANORTE	MX	$1.00	1035	1	CREDENZA DE MADERA	1	$5,499.56		26	3	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Mobiliario para sala de tutorías (sillones)	5	$1,100.00	$5,500.00	06/03/2013	Aprobado
751	Factura	SOLICITUD 482	02/12/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,083.61	$7,083.61	1	SI		Cheque	655361079	174	BANORTE	MX	$1.00	1037	1	VIATICOS	1	$7,083.61		26	1	2	2	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para los estudiantes de área clínica que realizan rotación de 35 días a 6 meses en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	12/04/2013	Aprobado
752	Factura	1626	06/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC831111JM8	$1,649.97	$1,649.97	1	SI		Cheque	655361079	202	BANORTE	MX	$1.00	1038	1	BASCULA DIGITAL DE ALIMENTOS	3	$1,649.97		26	2	4	3	1	Infraestructura Académica	4	Báscula de cocina para dieta	3	$1,050.00	$3,150.00	25/04/2013	Aprobado
753	Factura	1629	06/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC831111JM8	$15,190.00	$15,190.00	1	SI		Cheque	655361079	202	BANORTE	MX	$1.00	1040	1	ANTROPOMETRO	1	$15,190.00		26	1	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Antropómetro seca/raft (Campbell caliper 20) 54cm	1	$17,000.00	$17,000.00	25/04/2013	Aprobado
754	Factura	1630	06/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC831111JM8	$8,093.09	$8,093.09	1	SI	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361079	202	BANORTE	MX	$1.00	1041	1	PESA BEBES DIGITAL	1	$8,093.09		26	2	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Báscula pediátrica SECA Modelo 334	1	$7,265.00	$7,265.00	25/04/2013	Aprobado
755	Factura	1627	06/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC831111JM8	$320.00	$320.00	1	SI	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361079	202	BANORTE	MX	$1.00	1042	1	KIT BAUMANOMETRO Y ESTETOSCOPIO	1	$320.00		26	2	4	3	10	Materiales	3	Baumanómetro pediátrico	1	$240.00	$240.00	24/04/2013	Aprobado
756	Factura	1631	06/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC831111JM8	$1,025.44	$1,025.44	1	SI	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655361079	202	BANORTE	MX	$1.00	1043	1	CINTA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIA DE CABEZA	1	$1,025.44		26	2	4	3	9	Materiales	3	Cinta cefálica SECA Mod. 212	1	$901.00	$901.00	25/04/2013	Aprobado
757	Factura	1632	06/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC831111JM8	$4,649.99	$4,649.99	1	SI		Cheque	655361079	202	BANORTE	MX	$1.00	1044	1	REPLICAS DE ALIMENTOS BÁSICO	1	$4,649.99		26	2	4	3	13	Infraestructura Académica	4	Kit de réplicas de alimentos	2	$4,310.00	$8,620.00	25/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	¿ACUMULA COMPLEMENTO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LOCAL	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
758	Factura	VMI1246	08/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VII0606212A2	$158,907.76	$158,907.76	1	Si	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655381079	165	BANORTE	MX	$1.00	1045	1	VIDEOPROYECTOR PANASONIC	12	$158,907.76		26	2	4	4	3	Infraestructura Académica	4	Proyector marca Panasonic modelo PT-LX22U, 2200 ANSI Lumens XGA LCD	13	$7,660.00	$92,040.00	16/04/2013	Con Observaciones
759	Factura	DAE26405	09/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVI9110309RL7	$5,213.00	$5,213.00	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1046	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,213.00		26	3	1	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 10 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico nacional	10	$10,000.00	$100,000.00	12/04/2013	Aprobado
760	Factura	AI18124	09/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI9110309RL7	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1047	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		26	3	1	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 10 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico nacional	10	$10,000.00	$100,000.00	12/04/2013	Aprobado
761	Factura	31	09/04/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$54,288.00	$54,288.00	1	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	1048	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 8300 SFF INTEL CORE	4	$54,288.00		26	3	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Computadoras para sala de talleres marca HP modelo 8200 ELITE CMT, PROCESADOR INTER CORE I5-2400, DISCO DURO 1TB 7200 RPM, MEMORIA DE 4GB, DVD SUPERMULTI 22-1 MONITOR 18.5 " LCD, WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS	4	$16,700.00	$66,800.00	19/04/2013	Aprobado
762	Factura	32	09/04/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$27,144.00	$27,144.00	1	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	1049	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 8300 SFF INTEL CORE	2	$27,144.00		26	2	4	4	1	Infraestructura Académica	4	Computadoras marca HP modelo 8200 ELITE CMT, PROCESADOR INTER CORE I5-2400, DISCO DURO 1TB 7200 RPM, MEMORIA DE 4GB, DVD SUPERMULTI 22-1 MONITOR 18.5 " LCD, WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS	2	$16,784.00	$33,568.00	19/04/2013	Aprobado
763	Factura	1747	10/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V	VOC931111JM8	$96,876.00	$96,876.00	1	Si	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1050	1	BASCULA ANALIZADOR COMP CORPORAL PROFESIONAL	2	$96,876.00		26	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Equipo de bioimpedancia eléctrica TANITA TBF-300A capacidad 200 kg modalidad niños, adultos estandar, adulto atletico, impresora térmica, puerto RS-232 de interfaz para computadora	2	$47,096.00	$94,192.00	25/04/2013	Aprobado
764	Factura	1746	10/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$25,120.99	$25,120.99	3	Si		Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1051	1	BAUMANOMETRO AUTOMÁTICO DE ESCRITORIO	2	$2,100.01		26	1	1	3	7	Infraestructura Académica	4	Baumanómetro automático BEURER de escritorio	2	$1,101.00	$2,202.00	25/04/2013	Aprobado
765	Factura	1745	10/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$25,120.99	$25,120.99	3	Si		Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1053	2	PLICÓMETRO METÁLICO	2	$21,396.01		26	1	1	3	8	Infraestructura Académica	4	Pliómetros LANGE (de metal, apertura de 60mm. Precisión de 5mm, estuche y manual de uso)	5	$4,800.00	$24,000.00	25/04/2013	Aprobado
766	Factura	1748	10/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$25,120.99	$25,120.99	3	Si		Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1054	3	PLICÓMETRO DE PLÁSTICO	5	$1,024.97		26	1	1	3	9	Infraestructura Académica	4	Pliómetros SUNGUIDE (de plastico, apertura de 60mm. Precisión de 1mm y manual de uso)	6	$315.00	$1,890.00	25/04/2013	Aprobado
767	Factura	1744	10/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V	VOC931111JM8	$12,599.99	$12,599.99	1	Si	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1055	1	SEGMOMETRO MEDIDOR DE SEGMENTOS DE CUERPO	2	$12,599.99		26	2	4	3	8	Infraestructura Académica	4	Segmómetro	2	$5,603.00	$11,206.00	25/04/2013	Aprobado
768	Factura	FC93	12/03/2013	Nacional	TECNOLOGIA MEXICANA, S.A DE C.V	TXM871020FG6	$57,681.00	$57,681.00	1	Si		Cheque	655381079	148	BANORTE	MX	$1.00	1056	1	ANTROPOMETRO	2	$57,681.00		20	2	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Set de antropometría para campo clínico	1	$58,365.00	$58,365.00	21/03/2013	Aprobado
787	Factura	10400000077	12/11/2012	Extranjero	BUENOS AIRES GRAND HOTEL		$2,496.52	$2,496.52	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	ARGENTINA	$1.00	1057	1	HOSPEDAJE	1	$2,496.52		20	1	2	2	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para los estudiantes de área clínica que realizan rotación de 15 días a 6 meses en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	12/04/2013	Aprobado
788	Factura	6	12/11/2012	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$5,097.66	$5,097.66	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	USD	$1.00	1058	1	HOSPEDAJE	1	$5,097.66		20	1	2	2	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para los estudiantes de área clínica que realizan rotación de 15 días a 6 meses en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	12/04/2013	Aprobado
769	Factura	DAE26100	12/12/2012	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI9110309RL7	$28,558.00	$28,558.00	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1059	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$28,558.00		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
770	Factura	AI7853	12/12/2012	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI9110309RL7	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1061	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
771	Factura	1678	14/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$14,909.58	$14,909.58	1	Si		Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1062	1	PLICÓMETRO METÁLICO LANGE APERTURA 60MM	3	$14,909.58		26	2	4	3	9	Infraestructura Académica	4	Pliómetro Lange	5	$4,310.00	$21,550.00	25/04/2013	Aprobado
772	Factura	1680	14/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$2,279.96	$2,279.96	1	Si		Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1063	1	CINTA ANTROPOMETRICA	6	$2,279.96		26	1	1	3	11	Infraestructura Académica	4	Cintas métricas modelo Lufkin. Escala 0 a 200 cm. Certificada por ISAK	6	$398.00	$2,376.00	25/04/2013	Aprobado
773	Factura	1676	14/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$14,400.01	$14,400.01	1	Si		Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1064	1	BASCULA ANALIZADOR COMPOSICIÓN CORPORAL	2	$14,400.01		26	2	4	3	7	Infraestructura Académica	4	TANITA BC 568	3	$6,206.00	$18,618.00	25/04/2013	Aprobado
774	Factura	1674	14/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V	VOC931111JM8	$5,800.00	$5,800.00	1	Si	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1065	1	ESQUELETO CLÁSICO SOBRE SOPORTE	1	$5,800.00		26	2	4	3	11	Infraestructura Académica	4	Modelo anatómico esqueleto	1	$4,741.00	$4,741.00	25/04/2013	Aprobado
775	Factura	1679	14/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$3,766.24	$3,766.24	1	Si		Cheque	655381079	202	BANORTE	MX	$1.00	1067	1	BASCULA DIGITAL DE PISO	2	$3,766.24		26	2	4	3	12	Infraestructura Académica	4	Báscula SECA robusta (digital)	3	$1,761.00	$5,283.00	25/04/2013	Aprobado
776	Factura	DAE25376	14/11/2012	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI9110309RL7	$14,548.00	$14,548.00	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1068	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$14,548.00		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
777	Factura	AI7233	14/11/2012	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVI9110309RL7	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1070	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
778	Factura	DAE25401	14/11/2012	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVI9110309RL7	$25,651.00	$25,651.00	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1071	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$25,651.00		26	1	2	2	6	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	12/04/2013	Aprobado
779	Factura	AI7255	14/11/2012	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVI9110309RL7	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1072	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		26	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	12/04/2013	Aprobado
780	Factura	DAE25415	15/11/2012	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVI9110309RL7	$14,560.00	$14,560.00	1	Si		Cheque	655381079	174	BANORTE	MX	$1.00	1073	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$14,560.00		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NÚMERO DE DOCUMENTO	¿ACUSO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	SECTOR	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
781	Factura	A17267	15/11/2012	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	855361079	174	BANORTE	MX	$1.00	1074	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
782	Factura	DA26734	18/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$21,345.00	$21,345.00	1	Si		Cheque	855361079	174	BANORTE	MX	$1.00	1076	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$21,345.00		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
783	Factura	DA26736	18/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVI911030RL7	$24,693.00	$24,693.00	1	Si		Cheque	855361079	174	BANORTE	MX	$1.00	1077	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$24,693.00		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
784	Factura	DAE26735	18/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVI911030RL7	$24,693.00	$24,693.00	1	Si		Cheque	855361079	174	BANORTE	MX	$1.00	1078	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$24,693.00		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
785	Factura	156	22/03/2013	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN	CNA541021IK41	$102,000.00	$102,000.00	1	Si		Cheque	855361079	326	BANORTE	MX	$1.00	1079	1	ACREDITACIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN NUTRICIÓN	1	$102,000.00		26	2	1	1	1	Servicios	2	Re acreditación del PE de la licenciatura	1	$127,406.00	$127,406.00	06/05/2013	Aprobado
786	Factura	DAE26883	24/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVI911030RL7	$19,763.00	$19,763.00	1	Si		Cheque	855361079	174	BANORTE	MX	$1.00	1080	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$19,763.00		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
787	Factura	A16516	24/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	855361079	174	BANORTE	MX	$1.00	1081	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		26	3	1	1	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 5 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico internacional	5	$30,000.00	$150,000.00	12/04/2013	Aprobado
788	Factura	MTY15760	29/04/2013	Nacional	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A DE C.V	IEF781129IT4	$21,529.60	$21,529.60	1	Si		Cheque	855361079	264	BANORTE	MX	$1.00	1082	1	P-5516 BENCHTOP PH METER	1	$21,529.60		26	1	1	3	12	Infraestructura Académica	4	Potenciómetro de mesa modelo 510 (cumple con GLP/GMP, autodiagnóstico, intervalo programable para registro de datos y almacenamiento/separación de hasta 999 datos, construido con silicón para protección contra derrames incluye software Smartlogger y adaptador	1	$31,658.00	$31,658.00	08/05/2013	Aprobado
789	Factura	0300100001967	26/11/2012	Extranjero	AIRPORT LODGE		$1,303.23	$1,303.23	1	Si		Cheque	855361079	174	BANORTE	MX	$1.00	1083	1	CONSUMO	1	$1,303.23		26	1	2	2	10	Servicios	2	Hotel con hospedaje y alimentación para los estudiantes de área clínica que realizan rotación de 15 días a 6 meses en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	12/04/2013	Aprobado
790	Factura	9714	29/01/2013	Nacional	RAUL REYNOSO GUERRERO	REGR6105229EO	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	855361079	105	BANORTE	MX	$1.00	1084	1	CARTUCHO TONER IMPRESORA	8	$20,000.00		16	1	1	1	8	Materiales	3	Compra de toner para impresora	8	$2,500.00	$20,000.00	12/03/2013	Aprobado
791	Factura	89273	31/01/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V	OHA8512264E3	$12,165.00	$12,165.00	1	Si		Cheque	855361079	66	BANORTE	MX	$1.00	1085	1	HOSPEDAJE	3	$12,165.00		15	1	2	3	11	Servicios	2	Hospedaje para los profesores visitantes que participarán como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$4,055.00	$12,165.00	04/05/2013	Aprobado
792	Factura	L04075	16/04/2013	Nacional	3M DE MEXICO S.A. DE C.V	TMM7905059YA	$1,268,344.00	$1,268,344.00	1	Si		Cheque	855361079	272	BANORTE	MX	$1.00	1086	1	SISTEMA DE SEGURIDAD 2 PASILLOS	5	$1,268,344.00		2	4	2	3	9	Infraestructura Académica	4	Sistema de Seguridad Dual, detector de cintillas magnéticas, telarma y prevensión de salida de acervo y documentos bibliográficos no autorizados de áreas bibliotecarias.	5	$253,692.00	$1,268,460.00	16/05/2013	Aprobado
793	Factura	MCS00021033	16/04/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CS9	$627,270.00	$627,270.00	1	Si		Cheque	855361079	210	BANORTE	MX	$1.00	1087	1	CATALYST 3750X 24 PORT POE LAN BASE ...	4	$627,270.00		2	1	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Equipos Switches de comunicaciones de 24 puertos 10/100 mb	3	$209,090.00	$627,270.00	25/04/2013	Aprobado
794	Factura	MCS00021036	16/04/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CS9	$74,996.47	$74,996.47	2	Si		Cheque	855361079	210	BANORTE	MX	$1.00	1088	1	SMARTNET 8X5XNBD CATALYST 3750X 24 PORT POE LAN BASE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. COMUNICACION ...	3	$56,996.48		2	1	1	2	10	Servicios	2	3 instalaciones de equipos switches de comunicaciones de 24 puertos 10/100 mb	3	$19,000.00	$57,000.00	25/04/2013	Aprobado
795	Factura	MCS00021036	16/04/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CS9	$74,996.47	$74,996.47	2	Si		Cheque	855361079	210	BANORTE	MX	$1.00	1089	2	SMARTNET 8X5XNBD CATALYST 3750X 24 PORT POE LAN BASE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. COMUNICACION ...	3	$57,599.00		2	1	1	2	11	Servicios	2	3 contratos de mantenimiento para cubrir el reemplazo de piezas o del equipo en caso de falla, es mismo es necesario para cubrir la actualización del software vigente de los equipos	3	$6,000.00	$18,000.00	25/04/2013	Aprobado
796	Factura	MCS00021075	03/05/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CS9	$604,971.61	$604,971.61	2	Si		Cheque	855361079	273	BANORTE	MX	$1.00	1090	1	CON-SMARTNET UCL BASIC INCLUYE 3 AÑOS DE UCSS & ESW, 25 ST-UC 9 LC-LC	99	$588,653.00		2	1	1	4	5	Servicios	2	Licencias de software estándar para el Call manager central	99	$6,047.00	$588,653.00	15/05/2013	Aprobado
797	Factura	MCS00021075	03/05/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CS9	$604,971.61	$604,971.61	2	Si		Cheque	855361079	273	BANORTE	MX	$1.00	1091	2	CON-SMARTNET UCL BASIC INCLUYE 3 AÑOS DE UCSS & ESW, 25 ST-UC 9 LC-LC	1	$6,318.61		2	1	1	4	6	Servicios	2	Licencia de software para el call manager central	1	$6,158.00	$6,158.00	15/05/2013	Aprobado
798	Factura	MCS00021072	03/05/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CS9	$36,439.97	$36,439.97	1	Si		Cheque	855361079	273	BANORTE	MX	$1.00	1094	1	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROYECTO SERVICIO DE INSTALACION DE 6 SERVIDORES X3550 M4 XEON CON SUS ACCESORIOS	1	$36,439.97		2	1	2	1	5	Servicios	2	Servicio de instalación de los 6 servidores	1	$36,440.00	$36,440.00	15/05/2013	Aprobado
799	Factura	54	15/02/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE871109D16	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	855361079	391	BANORTE	MX	$1.00	1092	1	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El docente del PE-170 permite registrar más los profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida se especifican sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL, y contratada temporalmente diseñara e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de genero en la UANL El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de genero en el UANL y que soliciteán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL Tareas a realizar revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,725.00	$317,570.00	14/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (DETALLE)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX.	MONTO A COMPROBAR	NOVAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TARJETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
798	Factura	56	15/04/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE8211102D18	$15,349.31	$15,349.31	1	SI		Cheque	655381079	391	BANORTE	MX	$1.00	1093	1	HONORARIO POR SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El proyecto del PIFI no permite registrar $150,000 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas, estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,530.00	14/05/2013	Aprobado
799	Factura	57	15/05/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE8211102D18	$15,349.31	$15,349.31	1	SI		Cheque	655381079	377	BANORTE	MX	$1.00	1095	1	HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El proyecto del PIFI no permite registrar $150,000 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas, estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,530.00	14/05/2013	Aprobado
800	Factura	L00780	30/04/2013	Nacional	3M DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMM7206059PKA	$131,950.00	$131,950.00	1	SI		Cheque	655381079	372	BANORTE	MX	$1.00	1096	1	DS-B241 TIRAS MAGNETICAS DOBLE CAPA PARA LIBROS	35000	$131,950.00		2	4	2	3	4	Materiales	3	Cintas magnéticas (40,000 unidades)	35002	$4.00	$122,003.00	16/05/2013	Aprobado
801	Factura	60	15/05/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE8211102D18	$15,349.31	$15,349.31	1	SI		Cheque	655381079	377	BANORTE	MX	$1.00	1097	1	HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El proyecto del PIFI no permite registrar $150,000 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas, estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,530.00	14/05/2013	Aprobado
802	Factura	508	04/06/2013	Nacional	SOLUCIONES OPTIMAS EN LOGISTICA, S.A. DE C.V.	SOL040420DW2	$60,535.00	$60,535.00	1	SI		Cheque	655381079	374	BANORTE	MX	$1.00	1068	1	SERVICIOS PARA CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A DISTANCIA	1	$60,535.00		1	2	1	1	4	Servicios	2	Especialista para continuar la implementación de los programas a distancia: diseño instruccional en línea y montaje	1	$60,535.00	$60,535.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROBADO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	¿ACUMULA CARGOS?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
803	Factura	121	15/06/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CAML710728AB0	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	655361079	377	BANORTE	MX	$1.00	1099	1	HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El término del perfil profesional (1) de los $158,785.00 profesionales por registros separados por lo que se bena que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente- diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL Tareas a realizar; revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México) revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,785.00	$317,570.00	14/06/2013	Aprobado
804	Factura	CPMIGD647	05/06/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MDT030924723	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	655361079	374	BANORTE	MX	$1.00	1100	1	HOSPEDAJE	1	$25,000.00		1	2	4	2	12	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para invitados especialistas en aspectos de participación social y sustentabilidad de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz que colaboran en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad (250 miembros del Seminario Permanente, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales y miembros de la comunidad universitaria)	2	$15,000.00	$30,000.00	14/06/2013	Aprobado
805	Factura	117	26/02/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CAML710728AB0	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	655361079	377	BANORTE	MX	$1.00	1106	1	HONORARIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	honorario para contratación temporal de un profesional jurídico (abogado) externo a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Pare elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (+ estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México) Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,780.00	$158,780.00	14/06/2013	Aprobado
806	Factura	CPMIGD648	05/06/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MDT030924723	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Cheque	655361079	374	BANORTE	MX	$1.00	1102	1	HOSPEDAJE	1	$12,000.00		1	2	4	2	13	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para invitados especialistas en aspectos de participación social y sustentabilidad de Francia que colaboran en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad (250 miembros del Seminario Permanente, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales y miembros de la comunidad universitaria)	1	$15,000.00	$15,000.00	14/06/2013	Aprobado
807	Factura	MCS000021025	15/04/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MIS990319C39	$486,132.00	$486,132.00	1	Si		Cheque	655361078	163	BANORTE	MX	$1.00	1103	1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE RESIDENTE PARA LA IMPLEMENTACION EMC2 DEL SISTEMA DE RESPALDO PARA EL CENTRO DE COMPUTO	1	$486,132.00		2	2	1	3	17	Infraestructura Académica	4	Sistema de respaldos centralizados, así como los servicios necesarios para la implementacion de los mismos. Incluye aplicaciones de monitoreo y aplicaciones cliente para equipos	1	$487,000.00	$487,000.00	18/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011Y
Institución: Universidad Autonoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	INDICA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNICA	# LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CAPITULO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DOC. DETALLE	PROY	OBJ. PARTI.	META	UNIDAD	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
608	Factura	316	25/02/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CARL710726AB0	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	655381079	377	BANORTE	MX	$1.00	1104	1	SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para contratación temporal de un profesional jurídico (abogada/o) externo/a a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizadas por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (+ estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México) Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,788.00	$158,788.00	14/06/2013	Aprobado
609	Factura	322	31/05/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CARL710726AB0	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	655381079	377	BANORTE	MX	$1.00	1105	1	SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para contratación temporal de un profesional jurídico (abogada/o) externo/a a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizadas por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (+ estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México) Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,788.00	$158,788.00	14/06/2013	Aprobado
610	Factura	4578	17/05/2013	Nacional	MÓNICA VILLARREAL SAÚDO	VISM590625EQ2	$14,218.96	$14,218.96	1	Si		Cheque	655381079	343	BANORTE	MX	$1.00	1107	1	CONSUMO	1	$14,218.96		1	2	4	1	0	Servicios	2	Alimentos para realización de un taller de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en ambientes universitarios dirigido a académicos/as El taller tendrá una duración de tres días con un impacto total de 100 personas	1	$14,217.00	$14,217.00	10/06/2013	Aprobado
611	Factura	4579	17/05/2013	Nacional	MÓNICA VILLARREAL SAÚDO	VISM590625EQ2	$14,216.96	$14,216.96	1	Si		Cheque	655381079	343	BANORTE	MX	$1.00	1109	1	CONSUMO	1	$14,216.96		1	2	4	1	0	Servicios	2	Alimentos para realización de un taller de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en ambientes universitarios dirigido a académicos/as El taller tendrá una duración de tres días con un impacto total de 100 personas	1	$14,217.00	$14,217.00	10/06/2013	Aprobado
612	Factura	1	26/05/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870715IX5	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	655381079	377	BANORTE	MX	$1.00	1114	1	SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El objetivo de mi trabajo es contratar a dos psicólogas profesionales por negocios separados por lo que se sirve que seguir con este registro En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deberán de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizadas por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL Tareas a realizar revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas, estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México), revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,785.00	$317,570.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FALTAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LUCES	PLANEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
813	Factura	4502	17/05/2013	Nacional	MONICA VILLARREAL SARUDO	VISA5306235EQ2	$14,216.96	$14,216.96	1	Si		Cheque	655341079	343	BANORTE	MX	$1.00	1110	1	CONSUMO	1	$14,216.96		1	2	4	1	7	Servicios	2	Alimentos para realización de un taller de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en ambientes universitarios dirigido a administrativos. El taller tendrá una duración de tres días con un impacto total de 100 personas.	1	$14,217.00	$14,217.00	10/05/2013	Aprobado
815	Factura	2	28/05/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	DOSL870215353	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	655341079	391	BANORTE	MX	$1.00	1112	1	SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	12 especialistas invitan permanentemente a los 100 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida se especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UANA, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,530.00	14/06/2013	Aprobado
816	Factura	213	31/05/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS Y AMBIENTALES, A.C	CEJ031209MG8	$64,476.00	$64,476.00	1	Si		Cheque	655341079	364	BANORTE	MX	$1.00	1113	1	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y MEJORA CONTINUA	1	$64,476.00		1	2	3	3	3	Servicios	2	Diseño y elaboración de un sistema de evaluación de desempeño ambiental y mejora continua para los módulos de uso eficiente de energía, agua y residuos	1	$64,476.00	$64,476.00	13/06/2013	Aprobado
817	Factura	FMTV84780	05/12/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$5,878.47	$5,878.47	1	Si		Cheque	655341079	404	BANORTE	MX	$1.00	1115	1	POLIZA DE SEGURO	0	$5,878.47		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos redondos de 10 estudiantes (en IES: 2 de EUA, 4 de la Unión Europea, 4 en Centro o Sudamérica), durante un periodo de 6 meses	10	$14,601.00	$146,010.00	20/06/2013	Con Observaciones
818	Factura	0A306596	31/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU7	$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Cheque	655341079	364	BANORTE	MX	$1.00	1116	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,200.00		1	2	4	2	6	Servicios	2	Transportación aérea nacional para invitados especialistas en aspectos de participación social y sustentabilidad de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz que colaboran en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad (250 miembros del Sanitario Permanente, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales y miembros de la comunidad universitaria)	2	$8,000.00	$16,000.00	13/06/2013	Aprobado
819	Factura	FMTV85573	28/12/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$74.04	$74.04	1	Si		Cheque	655341079	404	BAJORTE	MX	$1.00	1117	1	POLIZA ASSIST CARD SEGURO DIFERENCIA TARIFA POR AUMENTO DE DIAS	0	$74.04		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos redondos de 10 estudiantes (en IES: 2 de EUA, 4 de la Unión Europea, 4 en Centro o Sudamérica), durante un periodo de 6 meses	10	$14,601.00	$146,010.00	20/06/2013	Con Observaciones
820	Factura	FMTV86687	31/12/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$88.73	$88.73	1	Si		Cheque	655341079	404	BAJORTE	MX	$1.00	1118	1	POLIZA ASSIST CARD SEGURO DIFERENCIA TARIFA POR AUMENTO DE DIAS	0	$88.73		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos redondos de 10 estudiantes (en IES: 2 de EUA, 4 de la Unión Europea, 4 en Centro o Sudamérica), durante un periodo de 6 meses	10	$14,601.00	$146,010.00	20/06/2013	Con Observaciones
821	Factura	0A306946	07/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$23,511.00	$23,511.00	1	Si		Cheque	655341079	404	BANORTE	MX	$1.00	1119	1	BOLETO DE AVION	7	$23,511.00		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos redondos de 10 estudiantes (en IES: 2 de EUA, 4 de la Unión Europea, 4 en Centro o Sudamérica), durante un periodo de 6 meses	10	$14,601.00	$146,010.00	20/06/2013	Con Observaciones
822	Factura	24	03/06/2013	Nacional	ORSOTEX, S.A. DE C.V.	ORS041030PJ4	$197,458.84	$197,458.84	1	Si		Cheque	655341079	352	BANORTE	MX	$1.00	1120	1	50% RESTANTE DE MICROSCOPIO MM-BA300POL-TR	4	$197,458.84		5	2	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopios petrográficos y mineragráficos (Marca Leica, binocular, luz polarizada, mod DM750P)	5	$125,000.00	$625,000.00	11/06/2013	Aprobado
823	Factura	0A306949	07/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU7	$34,588.00	$34,588.00	1	Si		Cheque	655341079	404	BANORTE	MX	$1.00	1121	1	BOLETOS DE AVION	7	$34,588.00		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos redondos de 10 estudiantes (en IES: 2 de EUA, 4 de la Unión Europea, 4 en Centro o Sudamérica), durante un periodo de 6 meses	10	$14,601.00	$146,010.00	20/06/2013	Con Observaciones
824	Factura	25	05/06/2013	Nacional	ORSOTEX, S.A. DE C.V.	ORS041030PJ4	$47,583.43	$47,583.43	1	Si		Cheque	655341079	352	BANORTE	MX	$1.00	1122	1	MICROSCOPIOS PECTOGRÁFICOS Y MINERAGRÁFICOS(MARCA LEICA, BINOCULAR, CÁMARA PARA MICROSCOPIO	1	$47,583.43		5	2	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopios petrográficos y mineragráficos (Marca Leica, binocular, luz polarizada, mod DM750P)	5	$125,000.00	$625,000.00	11/06/2013	Aprobado
825	Factura	FT1648	08/05/2013	Nacional	BOOK DEALER CO DE MEXICO, S.A DE C.V.	BDC870922IV5	$153,637.99	$153,637.99	4	Si		Cheque	655341079	354	BANORTE	MX	$1.00	1123	1	LIBROS SEDIMENTOLOGY AND SEDIMENTARY BASINS: FROM TURBULENCE TO TECNICS	42	$33,637.99		5	2	1	1	2	Acervos	5	Adquirir acervo bibliográfico para el área de Geología	50	$800.00	$40,000.00	11/06/2013	Aprobado
825	Factura	FT1648	08/05/2013	Nacional	BOOK DEALER CO DE MEXICO, S.A DE C.V.	BDC870922IV5	$153,637.99	$153,637.99	4	Si		Cheque	655341079	354	BANORTE	MX	$1.00	1124	2	LIBROS SEDIMENTOLOGY AND SEDIMENTARY BASINS: FROM TURBULENCE TO TECNICS	50	$40,000.00		5	2	1	1	3	Acervos	5	Adquirir acervo bibliográfico para el área de Geofísica	50	$800.00	$40,000.00	11/06/2013	Aprobado
825	Factura	FT1648	08/05/2013	Nacional	BOOK DEALER CO DE MEXICO, S.A DE C.V.	BDC870922IV5	$153,637.99	$153,637.99	4	Si		Cheque	655341079	354	BANORTE	MX	$1.00	1127	3	LIBROS SEDIMENTOLOGY AND SEDIMENTARY BASINS: FROM TURBULENCE TO TECNICS	50	$40,000.00		5	2	1	1	4	Acervos	5	Adquirir acervo bibliográfico para el área de Mineralogía	50	$800.00	$40,000.00	11/06/2013	Aprobado
825	Factura	FT1648	08/05/2013	Nacional	BOOK DEALER CO DE MEXICO, S.A DE C.V.	BDC870922IV5	$153,637.99	$153,637.99	4	Si		Cheque	655341079	354	BANORTE	MX	$1.00	1128	4	LIBROS SEDIMENTOLOGY AND SEDIMENTARY BASINS: FROM TURBULENCE TO TECNICS	50	$40,000.00		5	2	1	1	5	Acervos	5	Adquirir acervo bibliográfico para el área de Ingeniería Petrolera	50	$800.00	$40,000.00	11/06/2013	Aprobado
826	Factura	0A306947	07/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$32,295.00	$32,295.00	1	Si		Cheque	655341079	404	BANORTE	MX	$1.00	1125	1	BOLETOS DE AVION	2	$32,295.00		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos redondos de 10 estudiantes (en IES: 2 de EUA, 4 de la Unión Europea, 4 en Centro o Sudamérica), durante un periodo de 6 meses	10	$14,601.00	$146,010.00	20/06/2013	Con Observaciones
827	Factura	0A306948	07/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$29,171.00	$29,171.00	1	Si		Cheque	655341079	404	BANORTE	MX	$1.00	1126	1	BOLETOS DE AVION	2	$29,171.00		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos redondos de 10 estudiantes (en IES: 2 de EUA, 4 de la Unión Europea, 4 en Centro o Sudamérica), durante un periodo de 6 meses	10	$14,601.00	$146,010.00	20/06/2013	Con Observaciones
828	Factura	A152933	05/06/2013	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	IAT630115DS8	$720.00	$720.00	1	Si		Cheque	655341079	382	BANORTE	MX	$1.00	1129	1	PAGO DE INSCRIPCION PARA REVISTA FOREIGN AFFAIRS	1	$720.00		10	3	4	4	2	Servicios	2	Pago de inscripción para arbitraje de revista para publicacion para 1 PTC	1	$1,500.00	$1,500.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA O RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FOLIO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA INTERBANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
829	Factura	10985	06/05/2013	Nacional	MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	MPI0105026T5	$1,032.05	$1,032.05	1	Si		Cheque	855361079	366	BANORTE	MX	$1.00	1130	1	PAGO DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE REVISTA	1	$1,032.05		16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y con pares académicos nacionales y extranjeros, revista indexada a el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	13/06/2013	Aprobado
830	Factura	ECDABF	05/06/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$420.00	$420.00	1	Si		Cheque	855361079	342	BANORTE	MX	$1.00	1131	1	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	1	$420.00		15	3	4	4	2	Servicios	2	Pago de inscripción para arbitraje de revista para publicación para 1 PTC	1	$1,500.00	$1,500.00	14/06/2013	Aprobado
831	Factura	LDPFA40525	10/05/2013	Nacional	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	DEM840115ZE9	$545.68	$545.68	1	Si		Cheque	855361079	344	BANORTE	MX	$1.00	1132	1	PAGO DE DISTRIBUCIÓN DE REVISTA	1	$545.68		16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y con pares académicos nacionales y extranjeros, revista indexada a el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
832	Factura	LDPFA40526	10/05/2013	Nacional	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	DEM840115ZE9	$524.56	$524.56	1	Si		Cheque	855361079	344	BANORTE	MX	$1.00	1133	1	PAGO DE DISTRIBUCION DE REVISTA	1	$524.56		16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y con pares académicos nacionales y extranjeros, revista indexada a el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
833	Factura	7792099	13/05/2013	Extranjero	RESEARCH PERIODICALS & BOOK SERVICES, INC		$24,833.17	$24,833.17	1	Si		Cheque	855361079	382	BANORTE	MX	$1.00	1134	1	BASE DE DATOS INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS	1	$24,833.17		15	2	2	4	3	Acervos	5	Renovación de la suscripción e revistas Jstor, Elsevier,especializadas economía y áreas afines utilizados por profesores, investigadores y alumnos tanto en investigaciones, tesis como tareas de las asignaturas, tienen vencimiento anual	2	$50,000.00	$100,000.00	14/06/2013	Aprobado
834	Factura	7792092	13/05/2013	Extranjero	RESEARCH PERIODICALS & BOOK SERVICES, INC		$27,316.48	$27,316.48	1	Si		Cheque	855361079	382	BANORTE	USD	$1.00	1135	1	BASE DE DATOS INTERNATIONAL FINANCIAL STASTICS	1	$27,316.48		16	2	2	4	3	Acervos	5	Renovación de la suscripción e revistas Jstor, Elsevier,especializadas economía y áreas afines utilizados por profesores, investigadores y alumnos tanto en investigaciones, tesis como tareas de las asignaturas, tienen vencimiento anual	2	$50,000.00	$100,000.00	14/06/2013	Aprobado
835	Factura	F3130	24/05/2013	Nacional	SCCOVI S.A. DE C.V.	SEC020916KC3	$225,656.04	$225,656.04	2	Si		Cheque	855361079	311	BANORTE	MX	$1.00	1136	1	PALT CONTACTO MAGNETICO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS REGULADOS PARA EL SITE	1	$204,000.00		2	1	1	3	6	Materiales	3	Contactos de servicios de energía regulada	34	$6,000.00	$204,000.00	31/05/2013	Aprobado
835	Factura	F3130	24/05/2013	Nacional	SCCOVI S.A. DE C.V.	SEC020916KC3	$225,656.04	$225,656.04	2	Si		Cheque	855361079	311	BANORTE	MX	$1.00	1137	2	PALT CONTACTO MAGNETICO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS REGULADOS PARA EL SITE	2	$21,656.04		2	1	1	3	7	Materiales	3	Barra de tierra física para protección de los equipos de comunicaciones	1	$21,657.00	$21,657.00	31/05/2013	Aprobado
838	Factura	5781	01/03/2013	Extranjero	AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY		$6,131.00	$6,131.00	1	Si		Cheque	855361079	368	BANORTE	USD	$1.00	1138	1	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO	0	$6,131.00		4	1	1	2	9	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado	4	$15,000.00	$60,000.00	14/06/2013	Aprobado
837	Factura	OMRPVV	13/05/2013	Extranjero	UNITED AIRLINES, INC.		$14,704.08	$14,704.08	1	Si		Cheque	855361079	368	BANORTE	USD	$1.00	1139	1	BOLETOS DE AVION	1	$14,704.08		6	1	1	2	9	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado	4	$15,000.00	$60,000.00	14/06/2013	Aprobado
839	Factura	05-4-6	10/12/2012	Extranjero	JOURNAL OF THE LEPIDOPTERISTS SOCIETY		$3,708.54	$3,708.54	1	Si		Cheque	855361079	388	BANORTE	USD	$1.00	1140	1	PAGO DE PUBLICACION, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF ARPILOPODA	1	$3,708.54		8	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas.	20	$6,000.00	$120,000.00	14/06/2013	Aprobado
840	Factura	20130018	30/05/2013	Extranjero	AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY		$7,777.50	$7,777.50	1	Si		Cheque	855361079	368	BANORTE	USD	$1.00	1141	1	PAGO DE PUBLICACION: PROTEIN ACCELERATED RELEASE BY NIGNLY	1	$7,777.50		6	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas.	20	$6,000.00	$120,000.00	14/06/2013	Aprobado
840	Factura	313	10/05/2013	Extranjero	SOCIETY OF SOUTHWESTERN ENTOMOLOGISTS		$6,665.00	$6,665.00	1	Si		Cheque	855361079	368	BANORTE	USD	$1.00	1142	1	PAGO DE PUBLICACION: APPLICATION OF ISARIA FUMOSOROSEA BLASTOPORES	1	$6,665.00		8	1	1	3	2	Servicios	2	Pago de publicaciones (4) en revistas arbitradas internacionales indizadas.	4	$7,000.00	$28,000.00	14/06/2013	Aprobado
841	Factura	AJB-11-3430	21/05/2013	Extranjero	AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY		$8,151.00	$8,151.00	1	Si		Cheque	855361079	368	BANORTE	USD	$1.00	1143	1	PAGO DE PUBLICACION IN VITRO STUDY OF ANTIAMOEBIC ACTIVITY OF METHANOL	1	$8,151.00		8	1	1	3	2	Servicios	2	Pago de publicaciones (4) en revistas arbitradas internacionales indizadas.	4	$7,000.00	$28,000.00	14/06/2013	Aprobado
842	Factura	527	12/04/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090316SL0	$26,796.00	$26,796.00	1	Si		Cheque	855361079	321	BANORTE	MX	$1.00	1144	1	JUEGO DE MICROPIPETAS	6	$26,796.00		8	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Juego de Micropipetas	6	$10,000.00	$40,000.00	05/05/2013	Aprobado
843	Factura	78	03/04/2013	Nacional	EDITORIAL LIBERTAD Y EXPRESION S.A. DE C.V	ELE120330S53	$3,720.00	$3,720.00	1	Si	La adquisición de suscripciones a revistas correspondan a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus especializaciones en Comercio Exterior y Aduanas, Gestión y Administración Turística, Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política	Cheque	855361079	215	BANORTE	MX	$1.00	1145	1	SUSCRIPCIONES A LA REVISTA FORTUNA NEGOCIOS Y FINANZAS A PARTIR DEL MES DE ABRIL DE 2013 AL MES DE MARZO 2016	12	$3,720.00		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

FOLIO POA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DÍGITOS DEL DOCUMENTO	ACUSE ADJUNTO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA ÚNICA	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
844	Factura	413	13/05/2013	Nacional	INSTITUTO DE CAPACITACION ESTUDIOS E INVESTIGACION EN DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL, S.C	ICE050609KD9	$2,520.00	$2,520.00	1	Si	La adquisición de suscripciones a revistas corresponden a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus acentuaciones en Comercio Exterior y Aduanas; Gestión y Administración Turística; Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política	Cheque	655361079	215	BANORTE	MX	$1.00	1146	1	SUSCRIPCION A LA REVISTA MEXICO SOCIAL POR 3 AÑOS	6	$2,520.00		12	1	3	3	2	Acervo	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado
845	Factura	230	14/05/2013	Nacional	SOLQUI, S.A. DE C.V.	SOL110414BC6	$2,400.00	$2,400.00	1	Si	La adquisición de suscripciones a revistas corresponden a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus acentuaciones en Comercio Exterior y Aduanas; Gestión y Administración Turística; Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política	Cheque	655361079	215	BANORTE	MX	$1.00	1147	1	SUSCRIPCION DE REVISTA ESTRATEGIA ADUANERA POR 24 Y 12 EJEMPLARES	6	$2,400.00		12	1	3	3	7	Acervo	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado
846	Factura	156	14/05/2013	Nacional	WWW.MEXICO S.A. DE C.V.	WME900126R4A	$2,250.00	$2,250.00	1	Si	La adquisición de suscripciones a revistas corresponden a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus acentuaciones en Comercio Exterior y Aduanas; Gestión y Administración Turística; Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política	Cheque	655361079	215	BANORTE	MX	$1.00	1148	1	SUSCRIPCION ANUAL, 2 SUSCRIPCIONES (POR TRES AÑOS) REVISTA TEOREMA AMBIENTAL/2000ASIRO	6	$2,250.00		12	1	3	3	2	Acervo	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	ENTRE DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE SUBSUBSISTENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EJERCICIO DEL	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DE DETALLE	PROY.	COD. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
847	Factura	FE4723	15/05/2013	Nacional	SOYENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	SOY9009180C7	$1,818.00	$1,818.00	1	Si	La adquisición de suscripciones a revistas corresponden a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus especializaciones en Comercio Exterior y Aduanas; Gestión y Administración Turística; Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política.	Cheque	855381079	215	BANORTE	MX	$1.00	1140	1	RENOVACION MEXICO DESCONOCIDO 2 AÑOS, RENOVACION ENTREPRENEUR POR 2 AÑOS	6	$1,818.00		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	20/04/2013	Aprobado
848	Factura	F118538	17/05/2013	Nacional	COMUNICACION E INFORMACION S.A. DE C.V.	CII7809093V9	$1,600.00	$1,600.00	1	Si	La adquisición de suscripciones a revistas corresponden a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus especializaciones en Comercio Exterior y Aduanas; Gestión y Administración Turística; Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política.	Cheque	855381079	215	BANORTE	MX	$1.00	1150	1	SUSCRIPCION A LA REVISTA PROCESO VIGENTE DEL NO. 1908 AL NO. 1959	5	$1,600.00		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	20/04/2013	Aprobado
849	Factura	LDPAFA40545	14/05/2013	Nacional	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	DEM8601152E8	$524.56	$524.56	1	Si		Cheque	855381079	344	BANORTE	MX	$1.05	1151	1	PAGO DE DISTRIBUCIÓN DE REVISTA	1	$524.56		16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Encuyos para su difusión en otras universidades y campuses académicos nacionales y extranjeros, revista indexada e el índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	10/05/2013	Aprobado
850	Factura	FA414575	20/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIO Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE071017A50	$2,943.20	$2,943.20	1	Si		Cheque	855381079	215	BANORTE	MX	$1.00	1152	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	10	$2,943.20		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	29/04/2013	Aprobado
851	Factura	SF009152	20/05/2013	Nacional	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	EGE151130F25	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Cheque	855381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1153	1	RENOVACIÓN DE REVISTA	1	$1,600.00		16	3	1	4	2	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas académica	1	$4,241.00	$4,241.00	18/06/2013	Aprobado
852	Factura	1326	21/05/2013	Nacional	ROBERTO VAZQUEZ HASTINGS	VAHR700625958	$8,421.60	$8,421.60	1	Si		Cheque	855381079	344	BANORTE	MX	$1.00	1154	1	SOFTWARE PARA ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 3M	1	$8,421.60		16	4	4	3	1	Servicios	2	Software especializado para crear el observatorio, Adquisición de software Arcgis, Atmosum, Transcad, Dreamweaver	3	$25,000.00	$75,000.00	19/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	REQUIERE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CONSTITUYENTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OD./ PART.	META	ACCIÓN	EJERCIDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
653	Factura	4959	21/03/2013	Nacional	ENCUMEX, S.A. DE C.V.	ENC1004299S0	$5,000.00	$5,000.00	1	Si	La adquisición de suscripciones a revistas corresponden a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus licenciaturas en Comercio Exterior y Aduanas; Gestión y Administración Turística; Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política.	Cheque	65538 1079	215	BANORTE	MX	$1.00	1155	1	SUSCRIPCION POR 3 AÑOS A 2 REVISTAS ENFASIS LOGISTICA SUDAMERICA	17	$5,000.00		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado
654	Factura	CB1ABF324	22/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA290722YY5	$6,600.00	$6,600.00	1	Si	La adquisición de suscripciones a revistas corresponden a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus licenciaturas en Comercio Exterior y Aduanas; Gestión y Administración Turística; Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política.	Cheque	65538 1079	215	BANORTE	MX	$1.00	1156	1	SUSCRIPCION A REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA POR LOS AÑOS 2013,2014 Y 2015	22	$6,600.00		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado
655	Factura	SF000331	23/05/2013	Nacional	EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V.	FSU12000513A	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Cheque	65538 1079	366	BANORTE	MX	$1.00	1157	1	SUSCRIPCIÓN ENE PAPEL AL PERIODICO EL FINANCIERO	1	$2,400.00		16	3	1	4	2	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas académica	1	$4,241.00	$4,241.00	13/06/2013	Aprobado
656	Factura	SOLICITUD 1139	27/05/2013	Nacional	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	DEM6501152E9	$3,062.29	$3,062.29	1	Si		Cheque	65538 1079	372	BANORTE	MX	$1.00	1158	1	PAGO DE DISTRIBUCION DE REVISTA	1	$3,062.29		16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y con pares académicos nacionales y extranjeros, revista indexada a el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	14/06/2013	Aprobado
657	Factura	SOLICITUD 1141	27/05/2013	Nacional	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	DEM6501152E9	$3,055.13	$3,055.13	1	Si		Cheque	65538 1079	372	BANORTE	MX	$1.00	1159	1	PAGO DE DISTRIBUCION DE REVISTA	1	$3,055.13		16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y con pares académicos nacionales y extranjeros, revista indexada a el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	14/06/2013	Aprobado
658	Factura	613	28/02/2013	Nacional	RUBI ALEXANDRA MARIANA MORIN ALCANZAR	MOAR870914K8A	$8,897.50	$8,897.50	1	Si		Cheque	65538 1079	195	BANORTE	MX	$1.00	1160	1	HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	18	$8,897.50		16	2	1	1	7	Materiales	3	Adquisición de Hojas para la publicación de la revista arbitrada de la DES	40	$500.00	$20,000.00	19/04/2013	Aprobado
659	Factura	614	28/02/2013	Nacional	RUBI ALEXANDRA MARIANA MORIN ALCANZAR	MOAR870914K8A	$8,328.60	$8,328.60	1	Si		Cheque	65538 1079	366	BANORTE	MX	$1.00	1161	1	PORTADA DE REVISTA ENSAYOS	595	$8,328.60		16	2	1	1	9	Servicios	2	pago de inscripción de portadas publicación de la revista arbitrada de la DES	772	$14.00	$10,808.00	13/06/2013	Aprobado
660	Factura	A165	28/05/2013	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A.DE C.V.	ICI1108018L4	$64,043.60	$64,043.60	1	Si		Cheque	65538 1079	366	BANORTE	MX	$1.00	1162	1	RENOVACION ACCESO EN LINEA ANUAL OECD DEVELOPMENT, LIBRARY,W ECONOMICS LIBRARY, URBAN, RURAL, AID REGIONAL,DEVELOPMENT	1	$64,043.60		16	2	2	4	3	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas ,title: Elsevier,especializadas economía y áreas afines utilizadas por profesores, investigadores y alumnos tanto en investigaciones, tesis como tareas de las asignaturas, tienen vencimiento anual	2	$50,000.00	$100,000.00	13/06/2013	Aprobado
661	Factura	MF52106	23/05/2013	Nacional	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	IMN930810UR1	$2,759.58	$2,759.58	1	Si		Cheque	65538 1079	215	BANORTE	MX	$1.00	1164	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NORMA ISO	9	$2,759.58		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado
662	Factura	EDC20130305	21/05/2013	Extranjero	THE INTERNATIONAL ACADEMIC FORUM		$9,000.91	$9,000.91	1	Si		Cheque	65538 1079	403	BANORTE	USD	$1.00	1166	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	9	$9,000.91		16	3	3	1	11	Servicios	2	Pago de cuota de inscripción a congresos nacionales e internacionales para la asistencia de estudiantes	23	$1,000.00	$23,000.00	28/05/2013	Aprobado
663	Factura	FAA14028	24/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE0710ITA5O	$17,658.63	$17,658.63	1	Si		Cheque	65538 1079	215	BANORTE	MX	$1.00	1165	1	LIBROS DE TEXTO	10	$17,658.63		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

RECURSO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PARTIDA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA UNICA	Nº UNICA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
664	Factura	C1156	27/05/2013	Nacional	DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DVC701250PD0	$900.00	$900.00	1	SI	La adquisición de suscripciones a revistas corresponden a acervo bibliográfico, es decir acervo bibliohemerográfico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos en las licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales de esta Facultad, en sus modalidades en Comercio Exterior y Aduanas; Gestión y Administración Turística; Gestión y Desarrollo Municipal, Mercadotecnia Política.	Cheque	655581079	215	BANORTE	MX	$1.00	1167	1	SUSCRIPCION A LA REVISTA CIENCIA Y DESARROLLO POR 2 AÑOS	3	$900.00		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	26/04/2013	Aprobado
805	Factura	DA20562	07/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$7,671.59	$7,671.59	2	SI		Cheque	655581079	350	BANORTE	MX	$1.00	1163	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$8,182.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
855	Factura	DA20332	07/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$7,671.59	$7,671.59	2	SI		Cheque	655581079	350	BANORTE	MX	$1.00	1169	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$1,489.59		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
666	Factura	3478	01/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691129MK2	$82,542.56	$82,542.56	3	SI		Cheque	655581079	1	BANORTE	MX	$1.00	1170	1	LIBROS GUYTON Y HALL TRATADOS DE FISIOLOGIA MEDICA, MODELOS Y TEORIAS DE ENFERMERIA ,GUIA GESTION Y DIRECCION ENFERMERIA	20	$22,000.00		17	4	2	1	4	Acervos	5	Investigación en Enfermería	20	$1,100.00	$22,000.00	18/06/2013	Aprobado
668	Factura	3478	01/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691129MK2	$82,542.56	$82,542.56	3	SI		Cheque	655581079	1	BANORTE	MX	$1.00	1173	2	LIBROS GUYTON Y HALL TRATADOS DE FISIOLOGIA MEDICA, MODELOS Y TEORIAS DE ENFERMERIA ,GUIA GESTION Y DIRECCION ENFERMERIA	20	$22,000.00		17	4	2	1	6	Acervos	5	Investigación	20	$1,100.00	$22,000.00	18/06/2013	Aprobado
806	Factura	3478	01/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691129MK2	$82,542.56	$82,542.56	3	SI		Cheque	655581079	1	BANORTE	MX	$1.00	1174	3	LIBROS GUYTON Y HALL TRATADOS DE FISIOLOGIA MEDICA, MODELOS Y TEORIAS DE ENFERMERIA ,GUIA GESTION Y DIRECCION ENFERMERIA	18	$18,542.56		17	4	2	1	6	Acervos	5	Metodología en investigación	20	$1,000.00	$20,000.00	18/06/2013	Aprobado
807	Factura	DA20168	13/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$8,965.64	$8,965.64	2	SI		Cheque	655581079	350	BANORTE	MX	$1.00	1171	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$8,280.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
667	Factura	DA20166	13/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$8,965.64	$8,965.64	2	SI		Cheque	655581079	350	BANORTE	MX	$1.00	1172	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$2,665.64		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
808	Factura	1392269280437	16/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$4,500.00	$4,500.00	1	SI		Cheque	655581079	350	BANORTE	MX	$1.00	1175	1	BOLETOS DE AVION	1	$4,500.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
669	Factura	1392269280438	16/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$4,500.00	$4,500.00	1	SI		Cheque	655581079	350	BANORTE	MX	$1.00	1176	1	BOLETOS DE AVION	1	$4,500.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
670	Factura	FD6960	20/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$250.00	$250.00	1	SI		Cheque	655581079	350	BANORTE	MX	$1.00	1177	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$250.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
671	Factura	3480	01/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691129MK2	$17,256.75	$17,256.75	1	SI		Cheque	655581079	1	BANORTE	MX	$1.00	1180	1	LIBROS FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 5A ED, 2 VOL., ASISTENCIA DE ENFERMERÍA MATERNO NEONATAL, TECNICAS DE ENFERMERÍA CLÍNICA.	18	$17,256.75		17	4	2	1	3	Acervos	5	Medio fisiológico	20	$500.00	$18,000.00	18/06/2013	Aprobado
672	Factura	FD6961	20/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$250.00	$250.00	1	SI		Cheque	655581079	350	BANORTE	MX	$1.00	1178	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$250.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	RECURSO CAPITALIZA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNAM	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CAPITULO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
873	Factura	FD0962	20/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$250.00	$250.00	1	Si		Cheque	855381079	360	BANORTE	MX	$1.00	1179	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$250.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
874	Factura	1382269299405	20/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$6,664.00	$6,664.00	1	Si		Cheque	855381079	360	BANORTE	MX	$1.00	1142	1	BOLETOS DE AVION	1	$6,664.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
875	Factura	E0462211207524	01/03/2013	Nacional	UNITED AIRLINES	UAI631230FF5	$5,969.00	$5,969.00	1	Si		Cheque	855381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1161	1	BOLETO DE AVION	1	$5,969.00		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,000.00	$15,000.00	13/06/2013	Aprobado
876	Factura	E1302211304813	03/05/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I8	$4,976.00	$4,976.00	1	Si		Cheque	855381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1163	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,976.00		17	1	1	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo de una profesora que asiste a presentar ponencia al The Xlos International Congress of Qualitative Inquiry Urbana-Champaign, Illinois	1	$15,840.00	$15,840.00	13/06/2013	Aprobado
877	Factura	HDRWR	25/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$8,992.00	$8,992.00	1	Si		Cheque	855381079	360	BANORTE	MX	$1.00	1164	1	BOLETOS DE AVION	2	$8,992.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
878	Factura	A643	03/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$465.82	$465.82	1	Si		Cheque	855381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1165	1	EXPEDICION DE BOLETO	1	$465.82		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pennylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,000.00	$15,000.00	13/06/2013	Aprobado
879	Factura	A652	03/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$465.82	$465.82	1	Si		Cheque	855381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1629	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$465.82		17	1	3	2	10	Servicios	2	Pasaje 1 PTC que realiza estancia de Investigación por 15 días en Escuela de enfermería de Ribeirao Preto Brasil	1	$32,000.00	$32,000.00	13/06/2013	Aprobado
880	Factura	E9572211304625	03/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$15,039.00	$15,039.00	1	Si		Cheque	855381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1187	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$15,039.00		17	1	3	2	10	Servicios	2	Pasaje 1 PTC que realiza estancia de Investigación por 15 días en Escuela de enfermería de Ribeirao Preto Brasil	1	$32,000.00	$32,000.00	18/06/2013	Aprobado
881	Factura	A651	03/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$465.82	$465.82	1	Si		Cheque	855381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1188	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$465.82		17	4	1	2	3	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para 1 estudiante en movilidad para realizar estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$12,001.00	$12,001.00	13/06/2013	Aprobado
882	Factura	E9572211304625	03/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$14,659.00	$14,659.00	1	Si		Cheque	855381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1189	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$14,659.00		17	4	1	2	3	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para 1 estudiante en movilidad para realizar estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$12,001.00	$12,001.00	13/06/2013	Aprobado
883	Factura	A658	04/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$513.29	$513.29	1	Si		Cheque	855381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1190	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$513.29		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,000.00	$15,000.00	13/06/2013	Aprobado
884	Factura	D4S9SF	30/11/2012	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V.	GOP611212BB4	$570.00	$570.00	1	Si		Cheque	855381079	360	BANORTE	MX	$1.00	1192	1	HOSPEDAJE	0	$570.00		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
885	Factura	DA2834E	03/12/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$2,474.00	$2,474.00	1	Si		Cheque	855381079	361	BANORTE	MX	$1.00	1193	1	HOSPEJADE	0	$2,474.00		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
886	Factura	FD7318	14/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	855381079	361	BANORTE	MX	$1.00	1194	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
887	Factura	LVPPPY	14/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$2,118.48	$2,118.48	1	Si		Cheque	855381079	361	BANORTE	MX	$1.00	1195	1	BOLETOS DE AVION	0	$2,118.48		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
888	Factura	1382269299408	16/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Cheque	855381079	361	BANORTE	MX	$1.00	1196	1	BOLETOS DE AVION	1	$4,500.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
889	Factura	FD0953	20/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$250.00	$250.00	1	Si		Cheque	855381079	361	BANORTE	MX	$1.00	1197	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$250.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
890	Factura	FD0931	23/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE.C.V	VTS050313UF5	$500.00	$500.00	1	Si		Cheque	855381079	361	BANORTE	MX	$1.00	1198	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$500.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
891	Factura	A559	05/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$511.18	$511.18	1	Si		Cheque	855381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1199	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$511.18		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,000.00	$15,000.00	13/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CARGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO.FACTURA/PAL	NO.LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
897	Factura	1599	24/05/2013	Extranjero	ISTEC, INC	AAE050309FM9	$48,000.00	$48,000.00	1	Si		Cheque	655381079	375	BANORTE	MX	$1.00	1201	1	CERTIFICACIÓN GRANA	0	$48,000.00		7	3	2	2	2	Servicios	2	La Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra en proceso de certificación internacional a través del organismo ISTEC-GRANA(TM)(Argentina) para certificar su licenciatura de Ciencias de la Comunicación, con ellos ayudaremos a el mejoramiento de la calidad y la competitividad académica a nivel Internacional. Actualmente nos encontramos en el Nivel 1 de los CIEES y el sistema ISO.	1	$92,699.00	$92,699.00	14/06/2013	Aprobado
898	Factura	1580	30/04/2013	Extranjero	ISTEC, INC		$48,000.00	$48,000.00	1	Si		Cheque	655381079	375	BANORTE	MX	$1.00	1202	1	CERTIFICACIÓN GRANA	1	$48,000.00		7	3	2	2	7	Servicios	2	La Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra en proceso de certificación internacional a través del organismo ISTEC-GRANA(TM)(Argentina) para certificar su licenciatura de Ciencias de la Comunicación, con ellos ayudaremos a el mejoramiento de la calidad y la competitividad académica a nivel Internacional. Actualmente nos encontramos en el Nivel 1 de los CIEES y el sistema ISO.	1	$92,699.00	$92,699.00	14/06/2013	Aprobado
894	Factura	A563	07/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$509.43	$509.43	1	Si		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1203	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$509.43		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pamplona que imparte 1 ecta til sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,600.00	$15,600.00	13/05/2013	Aprobado
895	Factura	14733	30/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$20,120.00	$20,120.00	1	Si		Cheque	655381079	1-1	BANORTE	MX	$1.00	1205	1	BOLETOS DE AVIÓN	0	$1,330.00		14	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aérea para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	11/06/2013	Aprobado
896	Factura	14758	03/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$20,120.00	$20,120.00	1	Si		Cheque	655381079	1-1	BANORTE	MX	$1.00	1207	1	BOLETOS DE AVIÓN	0	$18,843.00		14	2	2	1	3	Servicios	2	Apoyo con transportación aérea para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades del Extranjero, tales como la Universidad de Praga	1	$20,000.00	$20,000.00	11/06/2013	Aprobado
896	Factura	A564	07/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$509.43	$509.43	1	Si	Si corresponde a lo programado es la expedición del boleto de avión	Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1206	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$509.43		17	2	1	1	10	Servicios	2	Taller de Estrategias de los Aprendizajes para 33 PTC	1	$19,600.00	$19,600.00	18/06/2013	Aprobado
897	Factura	A1060	06/03/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$1,160.00	$1,160.00	1	Si		Cheque	655381079	1-1	BANORTE	MX	$1.00	1208	1	CARGO POR SERVICIO	1	$1,160.00		14	2	2	1	3	Servicios	2	Apoyo con transportación aérea para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades del Extranjero, tales como la Universidad de Praga	1	$20,000.00	$20,000.00	14/06/2013	Aprobado
898	Factura	344187	12/04/2013	Extranjero	HOTEL MERCURE		$4,650.00	$4,650.00	1	Si		Cheque	655381079	307	BANORTE	MX	$1.00	1209	1	HOSPEDAJE	1	$4,650.00		14	2	7	2	3	Servicios	2	Apoyo a estadías de intercambio docente para convenio a la Universidad de Cluj Sastre, Universidad Autónoma de Barcelona, España, Instituto de Finanzas y Administración de Praga, República Checa, por seis meses (un semestre escolar).	1	$18,241.00	$18,241.00	27/05/2013	Con Observaciones
899	Factura	14404	26/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$26,482.00	$26,482.00	1	Si		Cheque	655381079	1-1	BANORTE	MX	$1.00	1210	1	BOLETOS DE AVIÓN	1	$26,482.00		14	2	4	1	3	Servicios	2	Transportación áerea para intercambio estudiantil a la Universidad Fachhochschule Osnabrück de Alemania, para un alumno por un semestre	1	$26,482.00	$26,482.00	14/06/2013	Aprobado
900	Factura	262-01495-8	17/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$19,800.00	$19,800.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1211	1	PAGO POR IMPARTICION DE TALLER ESTRATEGICO	1	$19,800.00		17	2	1	1	10	Servicios	2	Taller de Estrategias de los Aprendizajes para 33 PTC	1	$19,800.00	$19,800.00	18/06/2013	Aprobado
901	Factura	262-01495-8	17/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	AME8809128	$19,800.00	$19,800.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1212	1	PAGO POR IMPARTICIÓN DE TALLER DE ESTRATEGIAS DE LOS APRENDIZAJES	1	$19,800.00		17	2	1	1	11	Servicios	2	Taller de Evaluacion de los Aprendizajes para 33 PTC	1	$19,800.00	$19,800.00	18/06/2013	Aprobado
902	Factura	3315	18/02/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN091126NK2	$9,597.59	$9,597.59	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1213	1	LIBROS: ESTRAT. DE APRENDIZAJE PARA UNIVERSITARIOS, BIOETICA, EDUCACIÓN PARA ADULTOS	10	$9,597.59		17	4	2	1	12	Acervos	5	Enfermería y Cuidados Intensivos	20	$500.00	$10,000.00	18/06/2013	Aprobado
903	Factura	F07443	28/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS920213UF5	$348.00	$348.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a viáticos cortos de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	361	BANORTE	MX	$1.00	1214	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC, para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
904	Factura	F07453	29/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS920213UF5	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655381078	361	BANORTE	MX	$1.00	1215	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC, para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CHEQUE	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA O RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUM. DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
905	Factura	FD7458	30/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS020313UF5	$9,546.80	$9,546.80	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	855361079	361	BANORTE	MX	$1.00	1216	1	SERVICIOS TERRESTRES Y TRASLADOS	1	$9,546.80		12	1	4	2	14	Servicios	2	Viáticos nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$10,000.00	$100,000.00	14/06/2013	Aprobado
906	Factura	ADC01AC	30/11/2012	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V.	GOP0111212BB4	$1,150.00	$1,150.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	855361079	361	BANORTE	MX	$1.00	1217	1	HOSPEDAJE	0	$1,150.00		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
907	Factura	DA209518	03/11/2012	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$32,324.00	$32,324.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	855361079	361	BANORTE	MX	$1.00	1218	1	BOLETOS DE AVION	1	$32,324.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
908	Factura	DA208585	09/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS020313UF5	$18,854.00	$18,854.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	855361079	361	BANORTE	MX	$1.00	1219	1	BOLETOS DE AVION	1	$18,854.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 5 PTC, vuelos completos, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	5	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
909	Factura	1220021417	21/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS020313UF5	$8,265.05	$8,265.05	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	855361079	361	BANORTE	MX	$1.00	1220	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,265.05		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONTROL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	INTERES	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	TIPO	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
910	Factura	13209218720	21/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030513UF5	$8,256.00	$8,256.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655531879	381	BANORTE	MX	$1.00	1221	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,256.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
911	Factura	13209218721	21/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030513UF5	$8,265.00	$8,265.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655531879	381	BANORTE	MX	$1.00	1222	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,265.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
912	Factura	13209218722	21/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030513UF5	$8,265.00	$8,265.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655531879	381	BANORTE	MX	$1.00	1223	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,265.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
913	Factura	13209218723	21/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030513UF5	$8,265.00	$8,265.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655531879	381	BANORTE	MX	$1.00	1224	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,265.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
914	Factura	DA28537	22/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030513UF5	$8,259.00	$8,259.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655531879	381	BANORTE	MX	$1.00	1225	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,259.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPEROR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CARGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	FOLIO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO ASOCIADO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UPES	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
915	Factura	DA03869	22/11/2012	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS9303113UF5	$8,259.00	$8,259.00	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655331078	381	BANORTE	MX	$1.00	1226	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,259.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
916	Factura	13206216747	24/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS9303113UF5	$8,996.00	$8,996.00	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655331078	381	BANORTE	MX	$1.00	1227	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,996.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
917	Factura	13206216748	24/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS9303113UF5	$8,996.00	$8,996.00	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655331078	381	BANORTE	MX	$1.00	1228	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,996.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
918	Factura	A3910	26/11/2012	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GQ2	$4,596.40	$4,596.40	1	SI		Cheque	655331079	381	BANORTE	MX	$1.00	1229	1	HOSPEDAJE	0	$4,596.40		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
919	Factura	SOL 919	04/12/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,842.17	$6,842.17	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655331080	381	BANORTE	MX	$1.00	1230	1	CONSUMO Y TAXI	0	$6,842.17		12	1	4	2	14	Servicios	2	Viáticos nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$10,000.00	$100,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUMS DEL DOCUMENTO	ACEPTO CUMPLIDO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LOCAL	IVA REAL	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CAPITULO COMPROBAR	MONTO COMPROBAR	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
920	Factura	DA26821	29/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030313UF5	$3,719.54	$3,719.54	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1231	1	BOLETOS DE AVION	1	$3,719.54		12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos; estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$5,000.00	$50,000.00	14/06/2013	Aprobado
921	Factura	FD7459	30/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030313UF5	$9,546.80	$9,546.80	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1232	1	SERVICIOS TERRESTRES Y TRASLADOS	1	$9,546.80		12	1	4	2	14	Servicios	2	Viáticos nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC, para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$10,000.00	$100,000.00	14/06/2013	Aprobado
922	Factura	SOL 934	01/11/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	$7,540.45	$7,540.45	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1233	1	CONSUMO Y TRANSPORTE	0	$7,540.45		12	1	4	2	16	Servicios	2	Viáticos internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer los CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$20,000.00	$160,000.00	14/06/2013	Aprobado
923	Factura	2803120283811	02/11/2012	Extranjero	MELIA MADRID PRINCESA		$3,854.17	$3,854.17	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1234	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	0	$3,854.17		12	1	4	2	16	Servicios	2	Viáticos internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$20,000.00	$160,000.00	14/06/2013	Aprobado
924	Factura	13207215763	30/04/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030313UF5	$6,692.00	$6,692.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1235	1	BOLETOS DE AVION	0	$6,692.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICADOR DOCUMENTO	RECIBO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	# LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
925	Factura	FD6359	30/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UP5	$348.00	$348.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381078	341	BANORTE	MX	$1.00	1236	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$50,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
926	Factura	A100	29/03/2013	Nacional	DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA	DEGD630122GC5	$58,000.00	$58,000.00	1	Si		Cheque	655381078	341	BANORTE	MX	$1.00	1237	1	PAGO CONFERENCIA	1	$58,000.00		12	1	4	4	4	Honorarios	1	Honorarios a dos conferencistas	2	$75,000.00	$150,000.00	14/06/2013	Aprobado
927	Factura	A016221120T548	29/03/2013	Nacional	UNITED AIRLINES	UNI631230FF5	$5,770.00	$5,770.00	1	Si		Cheque	655381078	365	BANORTE	MX	$1.00	1241	1	BOLETO DE AVION	1	$5,770.00		17	1	1	1	19	Servicios	2	Pasaje de una profesora que asiste como ponente a la Conference International on Human Factors in Computing Systems Chicago, IL, USA	1	$8,500.00	$8,500.00	13/06/2013	Aprobado
928	Factura	A115	30/04/2013	Nacional	DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA	DEGD630122GC5	$58,000.00	$58,000.00	1	Si		Cheque	655381078	341	BANORTE	MX	$1.00	1238	1	PAGO DE CONFERENCIA	1	$58,000.00		12	1	4	4	4	Honorarios	1	Honorarios a dos conferencistas	2	$75,000.00	$150,000.00	14/06/2013	Aprobado
929	Factura	14736678706	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UP5	$7,976.00	$7,976.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381078	341	BANORTE	MX	$1.00	1239	1	BOLETOS DE AVION	0	$7,976.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
930	Factura	14736678710	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UP5	$7,976.00	$7,976.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381078	341	BANORTE	MX	$1.00	1240	1	BOLETOS DE AVION	0	$7,976.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
931	Factura	14736678711	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UP5	$7,976.00	$7,976.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381078	341	BANORTE	MX	$1.00	1242	1	BOLETOS DE AVION	0	$7,976.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	DIGITAL DOCUMENTO	¿REQUIRIÓ CUSTODIA?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA DTE	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
932	Factura	1473857712	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303130F5	$7,976.00	$7,976.00	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381078	303	BANORTE	MX	$1.00	1243	1	BOLETOS DE AVION	0	$7,976.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales, 6 PTC, vuelos completos, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza aprendizaje y su vinculación con la investigación.	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
933	Factura	A566	21/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0009044WA	$497.36	$497.36	1	SI		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	1244	1	EXPEDICIÓN DE BOLETOS	1	$497.36		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,600.00	$15,600.00	13/06/2013	Aprobado
934	Factura	908	01/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$250.00	$250.00	1	SI		Cheque	655381079	309	BANORTE	MX	$1.00	1300	1	TRANSPORTE	1	$250.00		5	1	1	2	4	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 84hrs cíclicas	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
935	Factura	FD8031	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0305130F5	$348.00	$348.00	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	301	BANORTE	MX	$1.00	1245	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales, 6 PTC, vuelos completos, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
936	Factura	A565	21/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V	ETO0009044WA	$497.36	$497.36	1	SI		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	1246	1	EXPEDICION DE BOLETO	1	$497.36		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,600.00	$15,600.00	13/06/2013	Aprobado
937	Factura	FD8033	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0305130F5	$348.00	$348.00	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplicaron los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381079	301	BANORTE	MX	$1.00	1250	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales 6 PTC, vuelos completos, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
938	Factura	140	01/03/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V	PVI8609235A8	$73,279.00	$73,279.00	1	SI		Cheque	655381079	306	BANORTE	MX	$1.00	1247	1	TRANSPORTACIÓN AEREA	2	$73,279.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Cuatro Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, inicio 4ta. Generación por un periodo de un año	4	$34,991.00	$139,964.00	27/05/2013	Con Observaciones
939	Factura	A567	21/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V	ETO0009044WA	$497.36	$497.36	1	SI		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	1248	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$497.36		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,600.00	$15,600.00	13/06/2013	Aprobado
940	Factura	A1576	01/03/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V	PVI8609235A8	$2,958.00	$2,958.00	1	SI		Cheque	655381079	306	BANORTE	MX	$1.00	1249	1	TRANSPORTACION	1	$2,958.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Cuatro Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, inicio 4ta. Generación por un periodo de un año.	4	$34,991.00	$139,964.00	27/05/2013	Con Observaciones

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	¿REQUIERE COMPROBACIÓN?	¿ACEPTA CARGO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
941	Factura	1577	07/03/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI8506235A8	$686.00	$686.00	1	Si		Cheque	655381078	305	BANORTE	MX	$1.00	1251	1	TRANSPORTACIÓN AEREA	0	$686.00		19	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de transportación aérea para recibir a un profesor del Centro de Interamericano de Recursos del Agua de la UANex de la ciudad de Toluca por siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC en el mes de Julio del 2013	1	$5,000.00	$5,000.00	27/05/2013	Aprobado
941	Factura	1577	07/03/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI8506235A8	$926.00	$566.00	1	Si		Cheque	655381078	306	BANORTE	MX	$1.00	1253	1	TRANSPORTACIÓN AREA	0	$167.00		19	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de hospedaje para recibir a un profesor del Centro de Interamericano de Recursos del Agua de la UANex de la ciudad de Toluca por siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC en el mes de Julio del 2013	1	$4,543.00	$4,543.00	27/05/2013	Aprobado
942	Factura	A553	21/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$444.77	$444.77	1	Si		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	1257	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$444.77		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,000.00	$15,000.00	13/06/2013	Aprobado
943	Factura	FDM24	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$348.00	$348.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381079	331	BANORTE	MX	$1.00	1254	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	17	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
944	Factura	142	11/05/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI8506235A8	$4,161.00	$4,161.00	1	Si		Cheque	655381078	306	BANORTE	MX	$1.00	1256	1	TRANSPORTACIÓN	1	$4,161.00		19	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de transportación aérea para recibir a un profesor del Centro de Interamericano de Recursos del Agua de la UANex de la ciudad de Toluca por siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC en el mes de Julio del 2013	1	$5,000.00	$5,000.00	27/05/2013	Aprobado
945	Factura	FDM22	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$348.00	$348.00	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381079	331	BANORTE	MX	$1.00	1255	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	17	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
946	Factura	A552	21/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$497.56	$497.56	1	Si		Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	$1.00	1258	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$497.56		17	1	1	1	19	Servicios	2	Pasaje de una profesora que asiste como ponente a la Conference International on Human Factors in Computing Systems Chicago, IL USA.	1	$8,000.00	$8,000.00	13/06/2013	Aprobado
947	Factura	254-813599-A	30/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$9,455.50	$9,455.50	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	331	BANORTE	MX	$1.00	1257	1	HOSPEDAJE	0	$9,455.50		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FACTURA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALUCIA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DOCUMENTO DETALLE	PSOV	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
948	Factura	254-813595-B	30/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030513UF5	$9,455.50	$9,455.50	1	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	855381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1259	1	HOSPEDAJE	0	$9,455.50		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
949	Factura	SOL731	16/04/2013	Extranjero			$1,879.69	$1,879.69	1	Si		Cheque	855381079	306	BANORTE	MX	$1.00	1260	1	ALIMENTACION	1	$1,879.69		16	1	3	1	8	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para dos estudiantes del PE que participan como ponentes en el congreso internacional "Materials Research" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	2	$2,088.00	$4,176.00	27/05/2013	Aprobado
950	Factura	WBWUXD	23/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V	AAE050309FM0	$6,523.42	$6,523.42	1	Si		Cheque	855384079	305	BANORTE	MX	$1.00	1200	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,523.42		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
951	Factura	254-813596-A	30/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030313UF5	$9,455.50	$9,455.50	1	Si		Cheque	855381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1261	1	HOSPEDAJE	0	$9,455.50		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
952	Factura	IMUVJ	23/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V	AAE050309FM0	$6,523.42	$6,523.42	1	Si		Cheque	855381079	305	BANORTE	MX	$1.00	1202	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,523.42		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
953	Factura	254-813596-B	30/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030313UF5	$9,455.50	$9,455.50	1	Si		Cheque	855381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1263	1	HOSPEDAJE	0	$9,455.50		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
954	Factura	11570	19/04/2013	Extranjero	HOLIDAY INN EXPRES		$13,041.62	$13,041.62	1	Si		Cheque	855381079	306	BANORTE	MX	$1.00	1264	1	HOSPEDAJE	2	$8,000.00		16	1	3	1	8	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de hospedaje para dos estudiantes del PE que participan como ponentes en el congreso internacional "Materials Research" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	2	$4,000.00	$8,000.00	27/05/2013	Aprobado
964	Factura	11570	19/04/2013	Extranjero	HOLIDAY INN EXPRES		$13,041.62	$13,041.62	1	Si		Cheque	855381079	306	BANORTE	MX	$1.00	1267	1	HOSPEDAJE	1	$5,041.62		19	1	3	1	5	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para dos estudiantes del PE que participan como ponentes en el congreso internacional "Materials Research" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	2	$4,020.00	$8,000.00	27/05/2013	Aprobado
955	Factura	ESTVSH	23/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V	AAE050309FM0	$6,523.42	$6,523.42	1	Si		Cheque	855381079	305	BANORTE	MX	$1.00	1265	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,523.42		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
956	Factura	FBM028	30/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030313UF5	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	855381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1255	1	CARGO POR EXPEDICION	0	$348.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales, 8 PTC, vuelos completos, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
957	Factura	A103	29/05/2013	Nacional	SANTIAGO DELGADO VALERO	DEVS5104129A8	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	855381079	218	BANORTE	MX	$1.00	1258	1	REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFIA	1	$30,000.00		29	2	1	1	22	Servicios	2	Realización escenográfica para la puesta en escena didáctica.	1	$30,000.00	$30,000.00	20/06/2013	Aprobado
958	Factura	XTDJ9M	23/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V	AAE050309FM0	$6,523.42	$6,523.42	1	Si		Cheque	855381079	305	BANORTE	MX	$1.00	1209	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,523.42		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
959	Factura	153	22/05/2013	Nacional	MUSICA DEL NORESTE,SC	MDN100531CE3	$18,000.00	$18,000.00	1	Si		Cheque	855381079	199	BANORTE	MX	$1.00	1272	1	RENTA DE EQUIPO	1	$18,000.00		29	2	1	1	19	Servicios	2	Renta de equipo de sonido para la puesta en escena didáctica.	1	$18,000.00	$18,000.00	23/04/2013	Aprobado
960	Factura	DAS0176	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030313UF5	$48,558.50	$48,558.50	2	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	855381079	381	BANORTE	MX	$1.00	1270	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$20,447.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales, 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA APS	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	TPROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
960	Factura	DA30175	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS0303130JF5	$49,554.50	$49,554.50	2	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplicantos puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1271	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$39,111.50		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
961	Factura	TYOUTO	23/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050329P3A0	$6,523.42	$6,523.42	1	Si		Cheque	655381079	325	BANORTE	MX	$1.00	1273	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,523.42		17	1	2	1	3	Servicios	7	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	15/06/2013	Aprobado
962	Factura	152	22/05/2013	Nacional	MUSICA DEL NORESTE SC	MOH100511CE3	$28,000.00	$28,000.00	1	Si		Cheque	655381079	216	BANORTE	MX	$1.00	1274	1	MICROFONÍA PARA PUESTA EN ESCENA	1	$28,000.00		29	2	1	1	16	Servicios	2	Microfonía para la puesta en escena didáctica	1	$28,000.00	$28,000.00	29/04/2013	Aprobado
963	Factura	DA30177	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS0303130JF5	$40,558.50	$40,558.50	2	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplicantos puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1270	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$30,447.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
964	Factura	DA30177	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS0303130JF5	$40,558.50	$40,558.50	2	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplicantos puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1277	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$22,111.50		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
965	Factura	A023	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MW4	$812.00	$812.00	1	Si		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1279	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$812.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	15/06/2013	Aprobado
966	Factura	DA30174	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS0303130JF5	$22,747.68	$22,747.68	2	Si	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplicantos puntos 2, 3 y 4 de la observación	Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1278	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$8,896.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales: 8 PTC, vuelos completos, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CHEQUE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUYE DOCUMENTO	REQUIRIÓ CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UDEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
965	Factura	DA50178	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C.V	VTS050313UF5	$22,747.58	$22,747.58	2	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1242	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$15,851.58		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
966	Factura	A879	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504AWA	$312.00	$312.00	1	SI		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1251	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$312.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
967	Factura	4416	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA RIVER SA DE CV	IRI060915TB3	$114.00	$114.00	1	SI		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1014	1	CONSUMO	1	$114.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (AMFAD)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 24hs diarias.	3	$4,200.00	$12,600.00	10/06/2013	Aprobado
968	Factura	A830	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504AWA	$312.00	$312.00	1	SI		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1283	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$312.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	15/06/2013	Aprobado
969	Factura	DA50179	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C.V	VTS050313UF5	$22,399.58	$22,399.58	2	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1255	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$6,348.00		12	1	4	2	17	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales 8 PTC, vuelos completos; estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	14/06/2013	Aprobado
969	Factura	DA50178	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C.V	VTS050313UF5	$22,399.58	$22,399.58	2	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1269	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$15,851.58		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 60 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	14/06/2013	Aprobado
970	Factura	A831	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504AWA	$312.00	$312.00	1	SI		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1284	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$312.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
971	Factura	A827	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504AWA	$312.00	$312.00	1	SI		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1297	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$312.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
972	Factura	4417	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA RIVER SA DE CV	IRI060915TB3	$114.00	$114.00	1	SI		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1316	1	CONSUMO	1	$114.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (AMFAD)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 24hs diarias.	3	$4,200.00	$12,600.00	18/06/2013	Aprobado
973	Factura	DA52068	05/06/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C.V	VTS050313UF5	$48,312.64	$48,312.64	1	SI		Cheque	655381079	405	BANORTE	MX	$1.00	1268	1	HOSPEDAJES	2	$48,312.64		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC, para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	20/06/2013	Aprobado
974	Factura	44	27/05/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU100520QG5	$48,042.00	$48,042.00	1	SI		Cheque	655381079	316	BANORTE	MX	$1.00	1289	1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0	$48,042.00		7	1	1	1	7	Materiales	3	Microsoft Office para Mac 2011, Hogar y Pequeña Empresa en Español, DVD	27	$2,999.00	$80,973.00	31/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TARJETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALINK	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
975	Factura	VT6057	27/05/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V	TTA490603BF4	$43,945.00	$43,945.00	3	SI	FUERON MAS ALUMNOS DE LOS PROGRAMADOS LO CUAL SE DECIDIÓ RENTAR UN AUTOBÚS POR QUE SALIA MAS BARATO (54 ALUMNOS ASISTIERON AL EVENTO DE GREECA)	Cheque	65534 1078	365	BANORTE	MX	$1.00	1292	1	AUTOBUS	1	$50,000.00		17	4	1	1	3	Servicios	2	Pasaje aereo de 6 estudiantes que presentan trabajos en el Congreso Nacional del grupo de estudiantes de enfermeria contra las adicciones a realizarse en la Unidad academica de enfermeria de Tepic en Nayarit	8	$5,000.00	$30,000.00	15/06/2013	Aprobado
975	Factura	VT6057	27/05/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA490603BF4	$43,945.00	$43,945.00	3	SI	FUERON MAS ALUMNOS DE LOS PROGRAMADOS LO CUAL SE DECIDIÓ RENTAR UN AUTOBÚS POR QUE SALIA MAS BARATO (54 ALUMNOS ASISTIERON AL EVENTO DE GREECA)	Cheque	65534 1078	365	BANORTE	MX	$1.00	1293	2	AUTOBUS	1	$10,000.00		17	4	1	1	6	Servicios	2	Pasaje aereo nacional para 2 estudiantes que realizan estancia de en el Instituto Nacional de Cardiologia en México en Mayo 2013 por 15 días	2	$5,000.00	$10,000.00	13/06/2013	Aprobado
975	Factura	VT6057	27/05/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V	TTA490603BF4	$43,945.00	$43,945.00	3	SI	FUERON MAS ALUMNOS DE LOS PROGRAMADOS LO CUAL SE DECIDIÓ RENTAR UN AUTOBÚS POR QUE SALIA MAS BARATO (54 ALUMNOS ASISTIERON AL EVENTO DE GREECA)	Cheque	65534 1078	365	BANORTE	MX	$1.00	1294	3	AUTOBUS	1	$3,945.00		17	4	1	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo de 2 estudiantes en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	2	$5,000.00	$10,000.00	13/06/2013	Aprobado
976	Factura	DA30263	05/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030513UF5	$9,182.50	$9,182.50	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	65534 1078	403	BANORTE	MX	$1.00	1291	1	HOSPEDAJE	0	$9,182.50		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa: 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC, para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	20/06/2013	Aprobado
977	Factura	4431	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA RIVER SA DE CV	IRI090915TB3	$118.01	$118.01	1	SI		Cheque	65534 1078	1	BANORTE	MX	$1.00	1296	1	CONSUMO	1	$118.01		5	1	1	2	6	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs diarias.	3	$4,200.00	$12,600.00	19/06/2013	Aprobado
978	Factura	E1392211304602	29/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609121I8	$4,582.00	$4,582.00	1	SI		Cheque	65534 1078	365	BANORTE	MX	$1.00	1295	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,582.00		17	1	1	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo de una profesora que asiste a presentar ponencia al The Nine International Congress of Qualitative Inquiry Urbana-Champaign, Ilinois	1	$15,840.00	$15,840.00	13/06/2013	Aprobado
979	Factura	A1292211304604	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609121I8	$4,042.00	$4,042.00	1	SI		Cheque	65534 1078	365	BANORTE	MX	$1.00	1297	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,042.00		17	1	1	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo de una profesora que asiste a presentar ponencia al The Nine International Congress of Qualitative Inquiry Urbana-Champaign, Ilinois	1	$15,840.00	$15,840.00	13/06/2013	Aprobado
980	Factura	DA30264	05/06/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030513UF5	$18,619.00	$18,619.00	1	SI	El concepto aprobado corresponde a estancias cortas de actividad profesional de Profesores de Tiempo Completo y no a movilidad de estudiantes, el recurso ejercido y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo que no aplican los puntos 2, 3 y 4 de la observación.	Cheque	65534 1078	403	BANORTE	MX	$1.00	1299	1	HOSPEDAJE	1	$18,619.00		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa: 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC, para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	20/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

AÑO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (MN)	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	No. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
984	Factura	A643	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904AWA	$312.00	$312.00	1	SI			Cheque	655361078	305	BANORTE	MX	$1.00	1253	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$312.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para tres Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GRECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
982	Factura	DA30089	23/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UP5	$18,000.00	$18,000.00	1	SI			Cheque	655361079	403	BANORTE	MX	$1.00	1301	1	HOSPEDAJE	2	$18,000.00		12	1	4	4	8	Servicios	2	Viáticos de dos coordinadores invitados 2 personas, 3 días, por $ 3,000 por día	2	$9,000.00	$18,000.00	20/06/2013	Aprobado
983	Factura	T325HL	30/04/2013	Nacional	ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V.	AAE950309FM3	$9,674.22	$9,674.22	1	SI			Cheque	655361079	305	BANORTE	MX	$1.00	1302	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$9,674.22		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para tres Profesores que asistan a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GRECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	13/06/2013	Aprobado
984	Factura	2355	17/05/2013	Nacional	IMPRESOS DIGITALES EXPRESS S DE R.L. DE C.V.	IDX1012072V0	$20,000.00	$20,000.00	1	SI			Cheque	655361079	403	BANORTE	MX	$1.00	1303	1	DISEÑO DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR OPORTUNIDADES DE VINCULACION CON EGRESADOS DE LA FACPYAP	4	$80,000.00		17	2	1	4	3	Servicios	2	Difusión, 4 días en medios impresos (periódicos), de oportunidades de vinculación con la DES.	4	$20,000.00	$80,000.00	20/06/2013	Aprobado
985	Factura	1628	06/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$7,540.96	$7,540.96	2	SI			Cheque	655361079	292	BANORTE	MX	$1.00	1304	1	SEGMOMETRO MEDIDOR DE SEGMENTO DEL CUERPO	1	$6,299.99		26	1	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Segmómetro (medidor de segmentos del cuerpo, calibre para diámetros óseos, longitud de 0-100	2	$6,300.00	$12,600.00	23/05/2013	Aprobado
986	Factura	1628	06/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$7,540.96	$7,540.96	2	SI			Cheque	655361079	292	BANORTE	MX	$1.00	1305	2	BASCULA DIGITAL DE ALIMENTO	2	$1,640.97		20	1	1	3	14	Infraestructura Académica	4	Básculas digital para alimentos KD-100 w (capacidad 2 kg, posición 11g)	3	$800.00	$1,500.00	23/05/2013	Aprobado
986	Factura	1664	06/05/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$41,184.64	$41,184.64	1	SI			Cheque	655361079	292	BANORTE	MX	$1.00	1306	1	KIT TOMAY DE ANTROPOMETRIA; CINTA ANTROPOMETRO, PLICIMETRO	4	$41,184.64		26	2	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Tomkit de antropometría	5	$8,887.00	$44,335.00	23/05/2013	Aprobado
987	Factura	1663	06/05/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$133,909.24	$133,909.24	1	SI	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto		Cheque	655361079	292	BANORTE	MX	$1.00	1307	1	BASCULA KALIZADOR COMP. CORPORAL	1	$133,909.24		26	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Equipo de biompedancia multi-frecuencia. Bodytes BCA-2A	1	$119,629.00	$119,629.00	23/05/2013	Aprobado
988	Factura	1665	06/05/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$7,477.82	$7,477.82	1	SI	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto		Cheque	655361079	292	BANORTE	MX	$1.00	1309	1	ESTADIMETRO PORTATIL	2	$7,477.82		26	2	4	3	4	Infraestructura Académica	4	Estadímetro SECA Mod 217	2	$3,440.00	$6,880.00	23/05/2013	Aprobado
989	Factura	1745	10/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$6,299.99	$6,299.99	1	SI			Cheque	655361079	292	BANORTE	MX	$1.00	1311	1	SEGMOMETRO MEDIDOR DE SEGMENTOS DEL CUERPO	1	$6,299.99		26	1	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Segmómetro (medidor de segmentos del cuerpo, calibre para diámetros óseos, longitud de 0-100.	2	$6,300.00	$12,600.00	23/05/2013	Aprobado
990	Factura	1677	14/03/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$2,631.92	$2,631.92	1	SI	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto		Cheque	655361079	292	BANORTE	MX	$1.00	1312	1	TALLIMETRO PARA BASCULA	1	$2,631.92		26	2	4	3	5	Infraestructura Académica	4	Intantímetro SECA Mod 232	1	$2,354.00	$2,354.00	23/05/2013	Aprobado
991	Factura	1953	29/05/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	$35,269.72	$35,269.72	1	SI			Cheque	655361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1313	1	SET DE ANTROPOMETRIA	1	$35,269.72		26	2	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Set de antropometría para campo clínico	1	$58,365.00	$58,365.00	05/06/2013	Aprobado
992	Factura	9	25/04/2013	Extranjero	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA		$3,112.25	$3,112.25	1	SI			Cheque	655361079	387	BANORTE	USD	$1.00	1315	1	INSCRIPCION CONGRESO ALGEDE	2	$3,112.25		24	2	2	2	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congreso para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 26-30 de Marzo de 2013 en Colombia	2	$3,000.00	$6,000.00	14/06/2013	Aprobado
993	Factura	SOL 854 1	27/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$342.00	$342.00	1	SI			Cheque	655361079	387	BANORTE	MX	$1.00	1316	1	PAGO DE CASETA Y TAXI	0	$342.00		24	2	2	2	5	Servicios	2	Pasaje para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Marzo de 2013 en Colombia	2	$20,000.00	$40,000.00	14/06/2013	Aprobado
994	Factura	4434	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA INVER SA DE CV	IIN060915TB3	$117.01	$117.01	1	SI			Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1319	1	CONSUMO	1	$117.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/06/2013	Aprobado
995	Factura	SOL 854-2	28/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,611.35	$3,611.35	1	SI			Cheque	655361079	387	BANORTE	DOMBA)	$1.00	1320	1	ALIMENTOS	0	$3,611.35		24	2	2	2	7	Servicios	2	Viáticos de alimentación para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Marzo de 2013 en Colombia	2	$5,000.00	$10,000.00	14/06/2013	Aprobado
996	Factura	6116	26/04/2013	Extranjero	GRAN HOTEL MEJIA Y JARAMILLO CIA LTDA		$5,162.63	$5,162.63	1	SI			Cheque	655361079	387	BANORTE	DOMBA)	$1.00	1321	1	HOSPEDAJE	0	$5,162.63		24	2	2	2	6	Servicios	2	Viáticos de hospedaje para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Marzo de 2013 en Colombia	2	$10,000.00	$20,000.00	14/06/2013	Aprobado
997	Factura	4435	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA INVER SA DE CV	IIN060915TB3	$175.01	$175.01	1	SI			Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1322	1	CONSUMO	1	$175.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/06/2013	Aprobado
998	Factura	4437	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA INVER SA DE CV	IIN060915TB3	$93.01	$93.01	1	SI			Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1324	1	CONSUMO	1	$93.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/06/2013	Aprobado
999	Factura	FAC060	27/05/2013	Nacional	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA ENSEÑAZA DE LA CULTURA DE LA ACTIVIDAD FISICA, A.C	CMA031024P67	$115,500.00	$115,500.00	1	SI			Cheque	655361079	387	BANORTE	MX	$1.00	1325	1	PROCESO DE ACREDITACION DE PROGRAMA ACADEMICO	1	$115,500.00		24	3	4	1	8	Servicios	2	Pago a organismo acreditador reconocido por COPAES para la acreditación del PE de Licenciatura en Ciencias del Ejercicio, COMACAF	1	$115,500.00	$115,500.00	14/06/2013	Aprobado
1000	Factura	956	31/05/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V	CET060403DD5	$33,600.00	$33,600.00	1	SI			Cheque	655361079	387	BANORTE	MX	$1.00	1326	1	BOLETOS DE AVION	1	$33,600.00		24	2	2	2	5	Servicios	2	Pasaje para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Marzo de 2013 en Colombia	2	$20,000.00	$40,000.00	14/06/2013	Aprobado
1001	Factura	4436	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA INVER SA DE CV	IIN060915TB3	$160.01	$160.01	1	SI			Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1327	1	CONSUMO	1	$160.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/06/2013	Aprobado
1002	Factura	825	13/06/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ ORALIA	REMO590718824	$50,758.80	$50,758.80	1	SI			Cheque	655361079	268	BANORTE	MX	$1.00	1328	1	ACELEROMETRO RT3 STAND ALONE	7	$50,758.80		24	1	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Acelerómetros RT3 Stand alone	10	$5,000.00	$50,000.00	16/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO RECIBIDO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN.	MONTO A COMPROBAR	NO. DE ARCHIVOS DIGITALES	ACUSE CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1003	Factura	5016A	02/05/2013	Nacional	GRUPO ITALIA CIEN SA DE CV	GIC090925344	$667.00	$667.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1329	1	CONSUMO	1	$667.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/05/2013	Aprobado
1004	Factura	1422	02/05/2013	Nacional	SW PROVEEDOR	TEMPRDAL	$30.00	$30.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1330	1	TAXI	1	$30.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/05/2013	Aprobado
1005	Factura	A14285	03/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$99.00	$99.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1332	1	CONSUMO	1	$99.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/05/2013	Aprobado
1006	Factura	A14319	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$101.00	$101.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1333	1	CONSUMO	1	$101.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/05/2013	Aprobado
1007	Factura	A23582	22/05/2013	Nacional	BIBLIOMODEL S.A. DE C.V.	BIB811119TY8	$143,665.96	$143,665.96	6	Si		Cheque	655381079	310	BANORTE	MX	$1.00	1334	1	CENTROS DE TRABAJO (CUBICULOS) PARA EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO...	1	$59,999.99		24	1	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Centros de trabajo (cubículos) para el Laboratorio de Alto Rendimiento, específicamente para las áreas de Morfología y Toma de Muestras Biológicas	6	$10,000.00	$60,000.00	31/05/2013	Aprobado
1007	Factura	A23582	22/05/2013	Nacional	BIBLIOMODEL S.A. DE C.V.	BIB811119TY8	$143,665.96	$143,665.96	6	Si		Cheque	655381079	310	BANORTE	MX	$1.00	1335	2	CENTROS DE TRABAJO (CUBICULOS) PARA EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO...	1	$21,666.00		24	1	2	2	10	Infraestructura Académica	4	Mesa de 3.5 mts para Laboratorio de Alto Rendimiento	1	$21,666.00	$21,666.00	31/05/2013	Aprobado
1007	Factura	A23582	22/05/2013	Nacional	BIBLIOMODEL S.A. DE C.V.	BIB811119TY8	$143,665.96	$143,665.96	6	Si		Cheque	655381079	310	BANORTE	MX	$1.00	1336	3	CENTROS DE TRABAJO (CUBICULOS) PARA EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO...	1	$19,999.99		24	1	2	2	13	Infraestructura Académica	4	Gabinetes con cajones, dos puertas y entrepaños para el Laboratorio de Alto Rendimiento.	2	$10,000.00	$20,000.00	31/05/2013	Aprobado
1007	Factura	A23582	22/05/2013	Nacional	BIBLIOMODEL S.A. DE C.V.	BIB811119TY8	$143,665.96	$143,665.96	6	Si		Cheque	655381079	310	BANORTE	MX	$1.00	1337	4	CENTROS DE TRABAJO (CUBICULOS) PARA EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO...	1	$9,999.99		24	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Mueble gabinete portalegadero con dos puertas y tarola fija, incluyendo la tarja con escurridor de resina epóxica para el Laboratorio de Alto Rendimiento	1	$10,000.00	$10,000.00	31/05/2013	Aprobado
1007	Factura	A23582	22/05/2013	Nacional	BIBLIOMODEL S.A. DE C.V.	BIB811119TY8	$143,665.96	$143,665.96	6	Si		Cheque	655381079	310	BANORTE	MX	$1.00	1340	5	CENTROS DE TRABAJO (CUBICULOS) PARA EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO...	1	$23,999.99		24	1	2	2	15	Infraestructura Académica	4	Tres gabinetes vitrina para pared con puertas abatibles de vidrio y entrepaños para el Laboratorio de Alto Rendimiento	3	$8,000.00	$24,000.00	31/05/2013	Aprobado
1007	Factura	A23582	22/05/2013	Nacional	BIBLIOMODEL S.A. DE C.V.	BIB811119TY8	$143,665.96	$143,665.96	6	Si		Cheque	655381079	310	BANORTE	MX	$1.00	1341	6	CENTROS DE TRABAJO (CUBICULOS) PARA EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO...	1	$8,000.00		24	1	2	2	16	Infraestructura Académica	4	Bancos altos giratorios para el Laboratorio de Alto Rendimiento	4	$2,000.00	$8,000.00	31/05/2013	Aprobado
1008	Factura	YA1084042	02/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C.V	NDG071019LH4	$115.00	$115.00	1	Si		Cheque	655381079	320	BANORTE	MX	$1.00	1338	1	CONSUMO	1	$115.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1009	Factura	A14294	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$95.00	$95.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1342	1	CONSUMO	1	$95.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	16/05/2013	Aprobado
1010	Factura	S/N	13/05/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ ORALIA	REMO590718EE4	$27,929.62	$27,929.62	1	Si		Cheque	655381079	268	BANORTE	MX	$1.00	1343	1	JUST JUMP SYSTEM OPERADO POR BATERIA CON TAPETE Y COMPUTADORA PORTATIL	2	$27,929.62		24	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Sistema para medición de potencia (just jump system)	1	$33,750.00	$33,750.00	16/05/2013	Aprobado
1011	Factura	A14293	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$191.00	$191.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1344	1	CONSUMO	1	$191.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1012	Factura	14296	05/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100219PY8	$175.00	$175.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1345	1	CONSUMO	1	$175.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1013	Factura	824	13/05/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ ORALIA	REMO590718EE4	$92,684.00	$92,684.00	1	Si		Cheque	655381079	268	BANORTE	MX	$1.00	1347	1	KIT WITTY, 1 CRONOMETRO, 2 FOTOCELDAS, 2 REFLECTORES, 1 VALIJA DE VIAJE, 4 TRIPIES, FUENTE DE PODER	1	$92,684.00		24	1	2	1	21	Infraestructura Académica	4	Kit Racetime2, Cronómetro + 4 células por radio	2	$91,500.00	$183,000.00	16/05/2013	Aprobado
1014	Factura	827	13/05/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ ORALIA	REMO590718EE4	$165,484.00	$165,484.00	1	Si	Cuando solicitamos las cotizaciones de los equipos que se adquirirían para el laboratorio, los maestros investigadores nos trajeron el favor de investigar y presentar dichas cotizaciones, comoles equipos no están disponibles en el país, tuvimos confusión en las cotizaciones presentadas de dos de los equipos, por los tipos de cambio y los pesos que se generan para el trasado del equipo y lo impuestos que hay que pagar	Cheque	655381079	268	BANORTE	MX	$1.00	1348	1	OPTOJUMP SYSTEM, KIT 1M OU NEXT 1CM. EXPANDIBLE HASTA 5 METROS.	1	$165,484.00		24	1	2	1	20	Infraestructura Académica	4	Optojump next 1 cm. Zócalos antirruido de 1m para PC	1	$91,300.00	$91,300.00	16/05/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONTROL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUIR DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA UNAM	PLANTA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACTIV.	RECURSO	TIPO RECURSO	RUTA RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1015	Factura	A14295	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$174.00	$174.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1348	1	CONSUMO	1	$174.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1016	Factura	A14296	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$141.00	$141.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1350	1	CONSUMO	1	$141.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1017	Factura	A14301	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$105.00	$105.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1351	1	CONSUMO	1	$105.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1018	Factura	AGWSPS	31/01/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$15,620.00	$15,620.00	1	Si		Cheque	655381079	340	BANORTE	MX	$1.00	1352	1	BOLETOS DE AVION	1	$15,620.00		25	1	3	1	1	Servicios	2	Transportación aérea para cursar semestre en el extranjero de 2 alumnos de licenciatura de intercambio a la Universidad de Congreso Mendoza, Argentina y la Universidad de Málaga, España (el tiempo del intercambio es de 6 meses)	2	$23,835.00	$47,710.00	10/06/2013	Con Observaciones
1019	Factura	EGBFMO	31/01/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$15,620.00	$15,620.00	1	Si		Cheque	655381079	340	BANORTE	MX	$1.00	1353	1	BOLETOS DE AVION	1	$15,620.00		25	1	3	1	1	Servicios	2	Transportación aérea para cursar semestre en el extranjero de 2 alumnos de licenciatura de intercambio a la Universidad de Congreso Mendoza, Argentina y la Universidad de Málaga, España (el tiempo del intercambio es de 6 meses)	2	$23,835.00	$47,710.00	10/06/2013	Con Observaciones
1020	Factura	A14298	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$101.00	$101.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1354	1	CONSUMO	1	$101.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1021	Factura	A14300	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$115.00	$115.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1355	1	CONSUMO	1	$115.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1022	Factura	YDEOSP	31/01/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$15,620.00	$15,620.00	1	Si		Cheque	655381079	340	BANORTE	MX	$1.00	1356	1	BOLETOS DE AVION	0	$15,620.00		25	1	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para cursar semestre en el extranjero de 2 alumnos de licenciatura de intercambio a la Universidad de Congreso Mendoza, Argentina y la Universidad de Málaga, España (el tiempo del intercambio es de 6 meses)	2	$23,835.00	$47,710.00	10/06/2013	Con Observaciones
1023	Factura	A14284	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$200.00	$200.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1357	1	CONSUMO	1	$200.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1024	Factura	48021	02/05/2013	Nacional	NANCY MARCELA NARVAEZ FARFAN	NAFN750422927	$135.00	$135.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1358	1	CONSUMO	1	$135.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1025	Factura	AA3010835	02/05/2013	Nacional	ROMAJE CIEN DE TEJAR, S.A., DE C.V.	RCT050513TR0	$133.00	$133.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1359	1	CONSUMO	1	$133.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1026	Factura	CVECA4164	02/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C.V	NDG071019LH4	$153.00	$153.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1361	1	CONSUMO	1	$153.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1027	Factura	CVECA4163	02/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C.V	NDG071019LH4	$153.00	$153.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1362	1	CONSUMO	1	$153.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1028	Factura	202633521	02/05/2013	Nacional	ROMAJE CIEN DE TEJAR, S.A., DE C.V.	RCT050513TR0	$255.00	$255.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1363	1	CONSUMO	1	$255.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1029	Factura	A14297	02/05/2013	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY8	$175.00	$175.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1364	1	CONSUMO	1	$175.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1030	Factura	104728999	02/05/2013	Nacional	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	AASM7412114A7	$3,828.50	$3,828.50	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1367	1	CONSUMO	1	$3,828.50		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs. diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	06/06/2013	Aprobado
1031	Factura	JEJWVW	31/01/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$15,620.00	$15,620.00	1	Si		Cheque	655381079	340	BANORTE	MX	$1.00	1366	1	BOLETOS DE AVION	0	$15,620.00		25	1	3	1	7	Servicios	2	Transportación aérea para cursar semestre en el extranjero de un alumno de licenciatura de intercambio a Universidad Autónoma de Buenos Aires Argentina, (el tiempo del intercambio es de 6 meses)	1	$23,457.00	$23,457.00	10/06/2013	Con Observaciones
1032	Factura	G41999	02/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$282.00	$282.00	1	Si		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1365	1	TRANSPORTE	1	$282.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1033	Factura	07532003119618-11	11/01/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$20,120.00	$20,120.00	1	Si		Cheque	655381079	340	BANORTE	MX	$1.00	1369	1	BOLETOS DE AVION	1	$20,120.00		25	2	3	3	5	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 6 meses de duración en el extranjero de 1 alumno en programa del PIAD	1	$20,200.00	$20,200.00	10/06/2013	Con Observaciones
1034	Factura	6935	18/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$65.00	$65.00	1	Si		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1368	1	TRANSPORTE	1	$65.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSE.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FACTURA DEL EXTRANJERO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNEL	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	SUB. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1035	Factura	GSTF1302681	22/03/2013	Extranjero	GLOBAL SCIENCE & TECHNOLOGY FORUM PTE LTD		$11,674.85	$11,674.85	1	SI		Cheque	655381079	340	BANORTE	USD	$1.00	1370	1	CUOTA DE INSCRIPCION PARA PROFESOR EN CONGRESO EN EL EXTRANJERO	1	$11,674.85		25	3	1	1	16	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos en el extranjero de profesores de dos CAC (Fisic. Social y de la salud y Psicofisiología) que participarán como ponentes	2	$8,000.00	$16,000.00	10/06/2013	Aprobado
1036	Factura	2110	02/05/2013	Nacional	XALAPA RADIO TAXIS AC	ART810521RC9	$35.00	$35.00	1	SI		Cheque	655381079	333	BANORTE	MX	$1.00	1371	1	TRANSPORTE	1	$35.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	02/05/2013	Aprobado
1037	Factura	GSTF1302682	22/03/2013	Extranjero	GLOBAL SCIENCE & TECHNOLOGY FORUM PTE LTD		$8,706.03	$8,706.03	1	SI		Cheque	655381079	340	BANORTE	USD	$1.00	1374	1	CUOTA DE INSCRIPCION PARA PROFESOR EN CONGRESO EN EL EXTRANJERO	1	$8,706.03		25	3	1	1	16	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos en el extranjero de profesores de dos CAC (Fisic. Social y de la salud y Psicofisiología) que participarán como ponentes	2	$8,000.00	$16,000.00	10/06/2013	Aprobado
1038	Factura	VA1091125	03/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C.V	NDG071019LH4	$139.00	$139.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1372	1	CONSUMO	1	$139.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1039	Factura	H61118	03/05/2013	Nacional	SAUBORNS HERNANDS., S.A. DE C.V	SHE990830V37	$139.00	$139.00	1	SI		Cheque	655381079	330	BANORTE	MX	$1.00	1373	1	CONSUMO	1	$139.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1040	Factura	CVECA4137	03/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C.V	NDG071019LH4	$139.00	$139.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1375	1	CONSUMO	1	$139.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	16/06/2013	Aprobado
1041	Factura	CVECA4155	05/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C.V	NDG071019LH4	$158.00	$158.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1376	1	CONSUMO	1	$158.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	16/06/2013	Aprobado
1042	Factura	CVECA4167	05/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C.V	NDG071019LH4	$183.00	$183.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1377	1	CONSUMO	1	$183.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1043	Factura	CVECA4166	03/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C.V	NDG071019LH4	$63.00	$63.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1378	1	CONSUMO	1	$63.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1044	Factura	SM726	03/05/2013	Nacional	CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CRA810723721	$90.00	$90.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1379	1	CONSUMO	1	$90.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1045	Factura	0A302170	14/03/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840609GU2	$37,460.00	$37,460.00	1	SI		Cheque	655381079	340	BANORTE	MX	$1.00	1360	1	BOLETOS DE AVION	2	$37,460.00		25	7	3	1	6	Servicios	2	Transportación aérea para (3)investigadores extranjeros que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAEC que participan en la cátedra	5	$23,000.00	$115,000.00	10/06/2013	Aprobado
1046	Factura	DA29559	03/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS020830UF5	$6,348.00	$6,348.00	1	SI		Cheque	655381079	338	BANORTE	MX	$1.00	1364	1	BOLETOS DE AVION	1	$6,348.00		25	3	2	1	13	Servicios	2	Transportación aérea congreso nacional de profesores de dos CAEC que participan como ponentes	2	$6,000.00	$12,000.00	10/06/2013	Aprobado
1047	Factura	A5872	03/05/2013	Nacional	LA CASA DE DON BOKE, S.A. DE C.V.	CDB090709AZ7	$1,143.01	$1,143.01	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1361	1	CONSUMO	1	$1,143.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1048	Factura	1030736009	03/05/2013	Nacional	LA CASA DE DON BOKE, S.A. DE C.V.	CDB090709AZ7	$277.00	$277.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1362	1	CONSUMO	1	$277.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1049	Factura	SM725	03/05/2013	Nacional	CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CRA810723721	$79.00	$79.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1363	1	CONSUMO	1	$79.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1050	Factura	DA29599	05/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS020830UF5	$8,497.00	$8,497.00	1	SI		Cheque	655381079	338	BANORTE	MX	$1.00	1365	1	BOLETOS DE AVION	1	$8,497.00		25	3	2	1	13	Servicios	2	Transportación aérea congreso nacional de profesores de dos CAEC que participan como ponentes	2	$6,000.00	$12,000.00	10/06/2013	Aprobado
1051	Factura	DA29250	02/03/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS020830UF5	$27,306.00	$27,306.00	1	SI	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	Cheque	655381079	339	BANORTE	MX	$1.00	1366	1	BOLETOS DE AVION	5	$27,306.00		25	3	3	1	12	Servicios	2	Transportación aérea para congreso nacional de profesores de cuatro CAEF que participarán como ponentes	4	$6,000.00	$24,000.00	10/06/2013	Aprobado
1052	Factura	SM723	03/05/2013	Nacional	CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CRA810723721	$70.00	$70.00	1	SI		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1367	1	CONSUMO	1	$70.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	13/06/2013	Aprobado
1053	Factura	SM724	03/05/2013	Nacional	CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CRA810723721	$102.00	$102.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1368	1	CONSUMO	1	$102.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1054	Factura	A14209	03/05/2013	Nacional	TRADICION ASA SA DE CV	TAS100710PV6	$693.00	$693.00	1	SI		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1382	1	CONSUMO	1	$693.00		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	06/06/2013	Aprobado
1055	Factura	440511	03/05/2013	Nacional	INMOBILIARIA HOTELERA LAS ANIMAS SA DE CV	IHA920714JR8	$165.00	$165.00	1	SI		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1369	1	ALIMENTOS	1	$165.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1056	Factura	816	03/05/2013	Nacional	XALAPA RADIO TAXIS AC	ART810521RC9	$65.00	$65.00	1	SI		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1380	1	TRANSPORTE	1	$65.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ANTICIPO CONTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	No. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OE / PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1057	Factura	4518	03/05/2013	Nacional	XALAPA RADIO TAXIS AC	XRT810521RC9	$40.00	$40.00	1	Si		Cheque	855361079	365	BANORTE	MX	$1.00	1391	1	TRANSPORTE	1	$40.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1058	Factura	9570069	04/05/2013	Nacional	TOTSA, S.A. DE C.V.	TOT040625CVA	$290.00	$290.00	1	Si		Cheque	855361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1393	1	TRANSPORTE	1	$290.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1059	Factura	9400026	04/05/2013	Nacional	TERMINALES DEL PUERTO EREO, S.A. DE C.V.	TPA100922ND8	$295.00	$295.00	1	Si		Cheque	855361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1394	1	TERMINALES DEL PUERTO AEREO DE CV	1	$295.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1060	Factura	174532	04/05/2013	Nacional	TOTSA, S.A. DE C.V.	TOT040625CVA	$300.00	$300.00	1	Si		Cheque	855361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1396	1	TRANSPORTE	1	$300.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1062	Factura	D2404	04/05/2013	Nacional	OPERADORA BENNINGAN SA DE CV	OBE010330TK2	$187.00	$187.00	1	Si		Cheque	855361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1397	1	CONSUMO	1	$187.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1063	Factura	D2403	04/05/2013	Nacional	OPERADORA BENNINGAN SA DE CV	OBE010330TK2	$187.00	$187.00	1	Si		Cheque	855361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1398	1	CONSUMO	1	$187.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1064	Factura	SOL 878	04/05/2013	Extranjero	TEMPORAL		$2,200.20	$2,200.20	1	Si		Cheque	855361079	365	BANORTE	MX	$1.00	1399	1	CONSUMO	1	$2,200.20		5	1	3	3	33	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA al 81o Congreso de IASFAS Quebec, Canadá	1	$20,000.00	$20,000.00	06/05/2013	Aprobado
1065	Factura	442651	04/05/2013	Nacional	PROMOTORA HOTELERA LAS AVENAS SA DE CV	PHA970714JR4	$165.00	$165.00	1	Si		Cheque	855361079	365	BANORTE	MX	$1.00	1400	1	CONSUMO	1	$165.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	14/05/2013	Aprobado
1066	Factura	3133	04/05/2013	Nacional	ROMERO HEREDIA	ROHC720612DEA	$240.00	$240.00	1	Si		Cheque	855361079	365	BANORTE	MX	$1.00	1401	1	ROMERO HEREDIA	1	$240.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1067	Factura	7370	04/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$65.00	$65.00	1	Si		Cheque	855361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1402	1	TRANSPORTE	1	$65.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	13/05/2013	Aprobado
1068	Factura	2020	04/05/2013	Nacional	XALAPA RADIO TAXIS AC	XRT810521RC9	$45.00	$45.00	1	Si		Cheque	855361079	365	BANORTE	MX	$1.00	1403	1	TRANSPORTE	1	$45.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	14/05/2013	Aprobado
1069	Factura	CEJA2430	05/03/2013	Nacional	JPOR SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	JST110314DQ8	$55.00	$55.00	1	Si		Cheque	855361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1404	1	CONSUMO	1	$55.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1070	Factura	CEJA2547	05/04/2013	Nacional	JPOR SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	JST110314DQ8	$55.00	$55.00	1	Si		Cheque	855361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1405	1	CONSUMO	1	$55.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	19/05/2013	Aprobado
1071	Factura	CEJA2548	05/04/2013	Nacional	JPOR SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	JST110314DQ8	$164.99	$164.99	1	Si		Cheque	855361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1406	1	consumo	1	$164.99		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1072	Factura	041956	05/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$282.00	$282.00	1	Si		Cheque	855361079	365	BANORTE	MX	$1.00	1407	1	TRANSPORTE	1	$282.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/05/2013	Aprobado
1073	Factura	558	06/05/2013	Nacional	GONZALO RIVERO FALCON	RIFG700218QR3	$126.00	$126.00	1	Si		Cheque	855361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1408	1	CONSUMO	1	$126.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	13/05/2013	Aprobado
1074	Factura	14073	10/05/2013	Nacional	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	ARZ740312JSA	$13,500.00	$13,500.00	1	Si		Cheque	855361079	329	BANORTE	MX	$1.00	1409	1	TRANSPORTACION	3	$13,500.00		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5Hrs diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	06/05/2013	Aprobado
1075	Factura	848	18/06/2013	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE640220DWA	$140,000.00	$140,000.00	2	Si		Cheque	855361079	365	BANORTE	MX	$1.00	1410	1	IMPRESION	1	$70,000.00		5	1	3	4	11	Servicios	2	Edición e impresión del libro "Políticas Urbanas"	1	$70,000.00	$70,000.00	14/06/2013	Aprobado
1076	Factura	848	18/06/2013	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE640220DWA	$140,000.00	$140,000.00	2	Si		Cheque	855361079	365	BANORTE	MX	$1.00	1411	2	IMPRESION	1	$70,000.00		5	1	3	4	14	Servicios	2	Edición e impresión de libros "Pautas espaciales de la calidad material de vida"	1	$70,000.00	$70,000.00	14/06/2013	Aprobado
1078	Factura	852	18/06/2013	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE640220DWA	$147,910.00	$147,910.00	1	Si		Cheque	855361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1412	1	IMPRESION	1	$70,000.00		5	1	3	4	12	Servicios	2	Edición e impresión de libros "Población y Ciudad"	1	$70,000.00	$70,000.00	18/06/2013	Aprobado
1079	Factura	852	18/06/2013	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE640220DWA	$147,910.00	$147,910.00	1	Si		Cheque	855361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1413	2	IMPRESION	1	$70,000.00		5	1	3	4	13	Servicios	2	Edición e impresión de libros "Proyecto editorial Internacional México-Chile"	1	$70,000.00	$70,000.00	18/06/2013	Aprobado
1080	Factura	852	18/06/2013	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE640220DWA	$147,910.00	$147,910.00	1	Si		Cheque	855361079	1	BANORTE	MX	$1.00	1414	3	IMPRESION	1	$7,910.00		5	1	3	4	15	Servicios	2	Edición e impresión de libros "Población y Ciudad"	1	$7,910.00	$7,910.00	18/06/2013	Aprobado
1077	Factura	07527061027I1-92	17/01/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$21,819.00	$21,819.00	1	Si		Cheque	855361079	338	BANORTE	MX	$1.00	1415	1	BOLETOS DE AVION	1	$21,819.00		25	2	3	3	6	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 8 meses de duración en el extranjero de 5 alumnos en programas del PNPC	5	$20,205.00	$101,025.00	10/05/2013	Con Observaciones
1078	Factura	01527206252815-17	21/01/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$21,058.00	$21,058.00	1	Si		Cheque	855361079	338	BANORTE	MX	$1.00	1416	1	BOLETOS DE AVION	1	$21,058.00		25	2	3	3	6	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 8 meses de duración en el extranjero de 5 alumnos en programas del PNPC	5	$20,205.00	$101,025.00	10/05/2013	Con Observaciones
1079	Factura	DA79610	09/04/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS020313UF5	$13,121.37	$13,121.37	1	Si		Cheque	855361079	338	BANORTE	MX	$1.00	1417	1	BOLETOS DE AVION	2	$13,121.37		25	2	3	4	12	Servicios	2	Transportación aérea para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participan en varias ponencias	4	$60,000.00	$240,000.00	10/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	RELEA DEL DOCUMENTO	ACOMPAÑA CONTRATO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALIA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1060	Factura	DA29611	09/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS050313UP5	$13,858.00	$13,858.00	1	Si		Cheque	655381079	339	BANORTE	MX	$1.00	1418	1	BOLETOS DE AVION	2	$13,858.00		25	2	3	4	12	Servicios	2	Transportación aérea para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participarán como ponentes	4	$6,000.00	$24,000.00	10/06/2013	Aprobado
1061	Factura	54313006	04/01/2013	Extranjero	UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN		$2,637.14	$2,637.14	1	Si		Cheque	655381079	339	BANORTE	USD	$1.00	1419	1	CUOTA DE INSCRIPCION PARA CONGRESO EN EL EXTRANJERO	0	$2,637.14		25	3	2	1	16	Servicios	2	Cuotas de inscripción congresos en el extranjero de profesores de dos CAEC (Cognición y Educación, Ciencia Cognitiva)que participan como ponentes	2	$7,000.00	$14,000.00	10/06/2013	Aprobado
1062	Factura	54313002	04/01/2013	Extranjero	UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN		$2,637.14	$2,637.14	1	Si		Cheque	655381079	339	BANORTE	USD	$1.00	1420	1	CUOTA DE INSCRIPCION PARA CONGRESO EN EL EXTRANJERO	0	$2,637.14		25	3	2	1	16	Servicios	2	Cuotas de inscripción congresos en el extranjero de profesores de dos CAEC (Cognición y Educación, Ciencia Cognitiva)que participan como ponentes	2	$7,000.00	$14,000.00	10/06/2013	Aprobado
1064	Factura	DA30093	18/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840505GU2	$14,906.00	$14,906.00	1	Si		Cheque	655381079	339	BANORTE	MX	$1.00	1421	1	BOLETOS DE AVION	1	$14,906.00		25	2	3	4	17	Servicios	2	Transportación aérea para congreso en el extranjero de alumno en programa del PNPC que participará como ponente	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1065	Factura	9574735509364	16/05/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V	MJT950324SHA	$17,470.00	$17,470.00	1	Si		Cheque	655381079	339	BANORTE	MX	$1.00	1422	1	BOLETOS DE AVION	1	$17,470.00		25	3	3	3	6	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 21 días en el extranjero de profesores de CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod. de Int. Adoles. y Calidad de Vida, Psic. Género Cult. y Salud)que participarán en investigación y publicación conjunta.	2	$18,500.00	$37,000.00	10/06/2013	Aprobado
1066	Factura	9574735509365	16/05/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$17,470.00	$17,470.00	1	Si		Cheque	655381079	339	BANORTE	MX	$1.00	1423	1	BOLETOS DE AVION	1	$17,470.00		25	3	3	3	6	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 21 días en el extranjero de profesores de CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod. de Int. Adoles. y Calidad de Vida, Psic. Género Cult. y Salud)que participarán en investigación y publicación conjunta.	2	$18,500.00	$37,000.00	10/06/2013	Aprobado
1067	Factura	FGDEY2	17/05/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$25,601.00	$25,601.00	1	Si		Cheque	655381079	339	BANORTE	MX	$1.00	1424	1	BOLETOS DE AVION	1	$25,601.00		25	3	2	1	17	Servicios	2	Transportación aérea congresos en el extranjero de profesores de dos CAEC que participan como ponentes	2	$20,000.00	$40,000.00	10/06/2013	Aprobado
1068	Factura	EBRNSN	23/04/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$20,621.00	$20,621.00	1	Si		Cheque	655381079	339	BANORTE	MX	$1.00	1425	1	BOLETOS DE AVION	1	$20,621.00		25	3	2	1	17	Servicios	2	Transportación aérea para congresos en el extranjero de profesores de dos CAEC que participan como ponentes	2	$20,000.00	$40,000.00	10/06/2013	Aprobado
1069	Factura	ADHDSW	16/05/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$17,470.00	$17,470.00	1	Si		Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1426	1	BOLETOS DE AVION	1	$17,470.00		25	3	3	1	16	Servicios	2	Transportación aérea para congresos en el extranjero de profesores miembros CAEF que participarán como ponentes	2	$18,000.00	$36,000.00	10/06/2013	Aprobado
1070	Factura	OW9TDW	16/05/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324SHA	$17,470.00	$17,470.00	1	Si		Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1427	1	BOLETOS DE AVION	1	$17,470.00		25	3	3	1	16	Servicios	2	Transportación aérea para congresos en el extranjero de profesores miembros CAEF que participarán como ponentes	2	$18,000.00	$36,000.00	10/06/2013	Aprobado
1071	Factura	VT-5802	25/04/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA490603SF4	$19,000.00	$19,000.00	1	Si		Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1428	1	TRANSPORTACION TERRESTRE PARA VIAJE ALUMNOS	9	$19,000.00		25	4	1	2	5	Servicios	2	Transporte terrestre para la asistencia de (11) participantes de la rondalla a competencias nacionales. (La Rondalla participa una o dos veces al año en competencias obteniendo los primeros lugares representando a la Facultad)	11	$2,063.00	$22,693.00	10/06/2013	Aprobado
1072	Factura	41094098	01/04/2013	Nacional	VIAJES BEDA, S A DE C V	VBE640427167	$15,095.68	$15,095.68	1	Si		Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1429	1	BOLETO DE AVION	1	$15,095.68		25	2	3	3	9	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 6 meses de duración en el extranjero de 5 alumnos en programas del PNPC	5	$20,205.00	$101,025.00	10/06/2013	Con Observaciones
1073	Factura	54214	06/03/2013	Extranjero	CENTRAL HOTEL SHANGHAI		$19,191.95	$19,191.95	1	Si		Cheque	655381079	341	BANORTE	CHINA	$1.00	1430	1	HOSPEDAJE ESTANCIA CORTA	2	$19,191.95		25	3	3	3	7	Servicios	2	Hospedaje estancia corta de 21 días en el extranjero de profesores de CAEF que participarán en investigación y publicación conjunta	2	$10,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1074	Factura	10010072909	01/03/2013	Extranjero	ROBERTSON QUAY HOTEL		$22,588.82	$22,588.82	1	Si	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	Cheque	655381079	341	BANORTE	MX	$1.00	1431	1	HOSPEDAJE CONGRESOS	3	$22,588.82		25	3	1	1	10	Servicios	2	Hospedaje congresos en el extranjero de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	2	$7,824.00	$15,648.00	10/06/2013	Aprobado
1075	Factura	14508A	26/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI981101QC3	$21,743.00	$21,743.00	1	Si	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	Cheque	655381079	378	BANORTE	MX	$1.00	1432	1	BOLETOS DE AVION	1	$21,743.00		25	3	1	2	5	Servicios	2	Transportación aérea estancia en el extranjero de profesor de CAC (Psic. Social y de la salud y/o Psicobiología)el tiempo de la estancia es de 21 días y participará en investigación y publicación conjunta.	1	$20,000.00	$20,000.00	10/05/2013	Aprobado
1076	Factura	FM421	26/04/2013	Nacional	SOLINEK, S A DE C V	SOL020204QT8	$32,480.00	$32,480.00	1	Si	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	Cheque	655381079	314	BANORTE	MX	$1.00	1433	1	DESIGN WEB PREMIUM CSS 1 USERDVD ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN & WEB PREMIUM	1	$32,480.00		25	1	1	2	14	Materiales	3	Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium (Software - la suite se entrega físicamente - y es útiles para crear y editar material educativo multimedia, como es compra por primera vez el nivel es materiales)	1	$30,000.00	$30,000.00	31/05/2013	Aprobado
1077	Factura	C1256	25/05/2013	Nacional	DINAMICA MEDICA S.A. DE C.V.	DME860826E29	$352,882.01	$352,882.01	1	Si		Cheque	655381079	310	BANORTE	MX	$1.00	1434	1	POLISOMNOGRAFO AURA 24 AMBULATORY EEG SYSTEM	1	$352,882.01		25	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Polisomnígrafo marca Grass, AURA 24 Ambulatory EEG System	1	$352,882.00	$352,882.00	05/06/2013	Aprobado
1078	Factura	F24890	01/06/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V	SEC040730SW3	$270,556.08	$270,556.08	7	Si		Cheque	655381079	353	BANORTE	MX	$1.00	1435	1	COMPUTADORA HP PRO, SOFTWARE GEDLINK HDT ACCES, MONITOR HP, IMPRESORA LASERJET HP, DISCO DURO ADATA 2TB	17	$169,550.58		25	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA HP S5-1023LA PROCESADOR INTEL CORE I3-2100 DISCO DURO 500 GB MEMORIA 2 GB GRABADORA DE DVD SUPERMULTI LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 6 EN 1 RED ETHERNET W7 HOME BASIC MONITOR 23"	17	$10,182.00	$172,794.00	11/06/2013	Aprobado
1053	Factura	F24890	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V	SEC040730SW3	$270,556.08	$270,556.08	7	Si		Cheque	655381079	353	BANORTE	MX	$1.00	1436	2	COMPUTADORA HP PRO, SOFTWARE GEDLINK HDT ACCES, MONITOR HP, IMPRESORA LASERJET HP, DISCO DURO ADATA 2TB	1	$9,973.63		25	1	1	3	7	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA HP S5-1023LA PROCESADOR INTEL CORE I3-2100 DISCO DURO 500 GB MEMORIA 2 GB GRABADORA DE DVD SUPERMULTI LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 6 EN 1 RED ETHERNET W7 HOME BASIC MONITOR 23"	1	$10,171.00	$10,171.00	11/06/2013	Aprobado
1063	Factura	F24890	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V	SEC040730SW3	$270,556.08	$270,556.08	7	Si		Cheque	655381079	353	BANORTE	MX	$1.00	1439	3	COMPUTADORA HP PRO, SOFTWARE GEDLINK HDT ACCES, MONITOR HP, IMPRESORA LASERJET HP, DISCO DURO ADATA 2TB	5	$49,868.40		25	3	4	2	1	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA HP PAVILION P7-1036LA PROCESADOR INTEL CORE I5-2100 DISCO DURO 1 TB MEMORIA 4 GB GRABADORA DE DVD SUPERMULTI LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 15 EN 1 RED ETHERNET 10/100BT W7 HOME PREMIUM 64-BIT MONITOR LED 23"	5	$15,000.00	$45,000.00	11/06/2013	Aprobado
1058	Factura	F24890	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V	SEC040730SW3	$270,556.08	$270,556.08	7	Si		Cheque	655381079	353	BANORTE	MX	$1.00	1440	4	COMPUTADORA HP PRO, SOFTWARE GEDLINK HDT ACCES, MONITOR HP, IMPRESORA LASERJET HP, DISCO DURO ADATA 2TB	3	$29,921.04		25	3	4	4	2	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA HP PAVILION P7-1036LA PROCESADOR INTEL CORE I5-2100 DISCO DURO 1 TB MEMORIA 4 GB UNIDADES OPTICAS GRABADORA DE DVD SUPERMULTI LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 15 EN 1 INTERFAZ DE RED ETHERNET 10/100BT INTEGRADA WINDOWS 7 HOME PREMIUM ORIGINAL 64 BIT CON MONITOR LED 23 PULGADAS	1	$15,781.00	$15,781.00	11/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (B, FACT)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	ABONO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE INTERNO A	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EJ. PRESUPUESTAL	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1093	Factura	F24550	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V	S&C0407305W3	$270,556.08	$270,556.08	7	Si		Cheque	655381079	353	BANORTE	MX	$1.00	1441	5	COMPUTADORA HP PRO, SOFTWARE GEDLINK HOT ACCES, MONITOR HP, IMPRESORA LASERJET HP, DISCO DURO ADATA 2TB.	1	$4,141.29		25	3	4	4	3	Infraestructura Académica	4	Impresora Láser Okidata B430dn, hasta 30ppm, 1200x1200 dpi, USB, RJ-45 y Paralelo	1	$4,500.00	$4,500.00	11/06/2013	Aprobado
1098	Factura	F24550	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V	S&C0407305W3	$270,556.08	$270,556.08	7	Si		Cheque	655381079	353	BANORTE	MX	$1.00	1442	6	COMPUTADORA HP PRO, SOFTWARE GEDLINK HOT ACCES, MONITOR HP, IMPRESORA LASERJET HP, DISCO DURO ADATA 2TB	1	$5,194.60		25	3	4	4	4	Infraestructura Académica	4	Escáner HP Scanjet 5590, ADF/a, 2400 x 2400 dpi/s con Alimentador de Documentos	1	$8,000.00	$8,000.00	11/06/2013	Aprobado
1068	Factura	F24550	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V	S&C0407305W3	$270,556.08	$270,556.08	7	Si		Cheque	655381079	353	BANORTE	MX	$1.00	1443	7	COMPUTADORA HP PRO, SOFTWARE GEDLINK HOT ACCES, MONITOR HP, IMPRESORA LASERJET HP, DISCO DURO ADATA 2TB.	1	$1,995.20		25	4	2	2	7	Materiales	3	Disco Duro Externo Adata Nobility NH03 de 2 TB, USB 3.0 (respaldo para información de base de datos de seguimiento de egresados y empleadores)	1	$2,883.00	$2,883.00	11/06/2013	Aprobado
1099	Factura	FMTY99319	13/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$4,402.50	$4,402.50	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1437	1	HOSPEDAJE	1	$4,402.50		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6hrs diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	06/06/2013	Aprobado
1100	Factura	17970378	11/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$2,730.00	$2,730.00	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1444	1	TRANSPORTACION	1	$2,730.00		5	1	1	2	0	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6hrs diarias	20	$5,250.00	$105,000.00	06/06/2013	Aprobado
1101	Factura	FMTY100478	11/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.60	$208.60	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1445	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.60		5	1	1	2	0	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6hrs diarias	20	$5,250.00	$105,000.00	20/06/2013	Aprobado
1102	Factura	FMTY103766	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$208.60	$208.60	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1446	1	BOLETO AVION	1	$208.60		5	1	3	1	7	Servicios	2	Estancia de 15 días en la Universidad de Granada para proyecto editorial, donde participan autores de España, Francia Brasil, cuba, Colombia, Chile y México participará un CA, en publicación	1	$45,000.00	$45,000.00	20/06/2013	Aprobado
1103	Factura	897103	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$17,518.00	$17,518.00	1	Si		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1447	1	BOLETO AEREO	1	$17,518.00		5	1	3	1	7	Servicios	2	Estancia de 15 días en la Universidad de Granada para proyecto editorial, donde participan autores de España, Francia Brasil, cuba, Colombia, Chile y México participará un CA, en publicación	1	$45,000.00	$45,000.00	14/06/2013	Aprobado
1104	Factura	FMTY103765	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$208.60	$208.60	1	Si		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1448	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.60		5	1	3	1	19	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al International Workshop Architecture, Education and Society, creative chronotopes, cultural landscapes and dialogical imagination, en Barcelona, España. El ponente debe de registrarse, realizar, la ponencia e impartir talleres a maestros y estudiantes.	1	$20,000.00	$20,000.00	14/06/2013	Aprobado
1105	Factura	897102	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$17,518.00	$17,518.00	1	Si		Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	$1.00	1450	1	BOLETO DE AVION	1	$17,518.00		5	1	3	1	19	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al International Workshop Architecture, Education and Society, creative chronotopes, cultural landscapes and dialogical imagination, en Barcelona, España. El ponente debe de registrarse, realizar, la ponencia e impartir talleres a maestros y estudiantes.	1	$20,000.00	$20,000.00	14/06/2013	Aprobado
1106	Factura	20004736	09/05/2013	Extranjero	DESPEGAR ONLINE S.A.		$18,833.00	$18,833.00	1	Si		Cheque	655381079	364	BANORTE	MX	$1.00	1449	1	BOLETO DE AVION	1	$18,833.00		28	2	3	1	1	Servicios	2	Transporte aereo Monterrey-Madrid-Monterrey para los profesores Mayela Villarreal y David Zambrano para el Congreso de la Sociedad Española	2	$17,000.00	$34,000.00	13/06/2013	Aprobado
1107	Factura	FMTY104116	14/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$48,757.60	$48,757.60	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1451	1	Transporte	0	$48,757.60		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6hrs diarias	20	$5,250.00	$105,000.00	20/06/2013	Aprobado
1108	Factura	00147384318596	10/05/2013	Nacional	VIAJES BEDA, S.A DE C.V	VBE640427HI7	$19,375.00	$19,375.00	1	Si		Cheque	655381079	364	BANORTE	MX	$1.00	1503	1	BOLETO DE AVION	1	$19,375.00		28	2	3	1	1	Servicios	2	Transporte aereo Monterrey-Madrid-Monterrey para los profesores Mayela Villarreal y David Zambrano para el Congreso de la Sociedad Española	2	$17,000.00	$34,000.00	13/06/2013	Aprobado
1109	Factura	FMTY100018	16/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$232.60	$232.60	1	Si		Cheque	655381079	329	BANORTE	MX	$1.00	1453	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$232.60		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6hrs diarias	20	$5,250.00	$105,000.00	06/06/2013	Aprobado
1110	Factura	C7210480	10/05/2013	Nacional	VIAJES BEDA, S.A DE C.V	VBE640427HI7	$143.77	$143.77	1	Si		Cheque	655381079	364	BANORTE	MX	$1.00	1454	1	COSTO SERVICIO AVION	0	$143.77		28	2	3	1	1	Servicios	2	Transporte aereo Monterrey-Madrid-Monterrey para los profesores Mayela Villarreal y David Zambrano para el Congreso de la Sociedad Española	2	$17,000.00	$34,000.00	13/06/2013	Aprobado
1111	Factura	163	31/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990514183	$35,187.00	$35,187.00	1	Si		Cheque	655381079	373	BANORTE	MX	$1.00	1455	1	BOLETOS DE AVION	2	$35,187.00		28	3	2	3	7	Servicios	2	Transporte aereo Monterrey - Frankfurt - Monterrey para los alumnos que asistirán al curso de superación en piano en Weimar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	$20,000.00	$60,000.00	14/06/2013	Aprobado
1112	Factura	11257595801?	06/05/2013	Extranjero	FOUR POINTS BY SHERATON		$1,713.70	$1,713.70	1	Si		Cheque	655381079	373	BANORTE	USD	$1.00	1456	1	HOSPEDAJE	0	$1,713.70		28	2	3	2	2	Servicios	2	Curso que incluye hospedaje por 6 semanas para el Mtro. Guillermo Villarreal para el curso de dirección orquestal	1	$30,400.00	$30,400.00	14/06/2013	Aprobado
1113	Factura	11257601734	08/06/2013	Extranjero	COUNTRY INN AT THE MALL		$1,178.19	$1,178.19	1	Si		Cheque	655381079	373	BANORTE	USD	$1.00	1457	1	HOSPEDAJE	0	$1,178.19		28	2	3	2	2	Servicios	2	Curso que incluye hospedaje por 6 semanas para el Mtro. Guillermo Villarreal para el curso de dirección orquestal	1	$30,400.00	$30,400.00	14/06/2013	Aprobado
1114	Factura	165	11/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990514183	$27,961.60	$27,961.60	1	Si		Cheque	655381079	412	BANORTE	MX	$1.00	1458	1	BOLETO DE AVION	0	$1,129.00		28	3	2	3	7	Servicios	2	Transporte aereo Monterrey - Frankfurt - Monterrey para los alumnos que asistirán al curso de superación en piano en Weimar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	$20,000.00	$60,000.00	20/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011Y
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	INCLUIDO EN DOCUMENTO	REQUIRIO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURA/RFE	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1114	Factura	165	11/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU950511IC6	$27,961.60	$27,961.60	3	SI		Cheque	65534 1079	417	BANORTE	MX	$1.00	1459	2	BOLETO DE AVION	3	$10,600.00		26	3	2	3	8	Servicios	2	Transporte en tren Frankfurt - Weimar - Frankfurt para los alumnos que asistirán al curso de superación en piano en Weimar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	$3,600.00	$10,800.00	20/06/2013	Aprobado
1114	Factura	165	11/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU950511IC6	$27,961.60	$27,961.60	3	SI		Cheque	65534 1079	417	BANORTE	MX	$1.00	1460	3	BOLETO DE AVION	3	$16,032.60		26	3	2	3	9	Servicios	2	Viáticos para los alumnos que asistirán al curso de superación en piano en Weimar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	$4,317.00	$13,651.00	20/06/2013	Aprobado
1115	Factura	263	16/04/2013	Nacional	ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA RED	AIE781220M5A	$12,250.00	$12,250.00	1	SI		Cheque	65534 1079	345	BANORTE	MX	$1.00	1461	1	INSCRIPCION	4	$12,250.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Cuota de inscripción para PTC para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)	20	$3,150.00	$63,000.00	14/06/2013	Aprobado
1116	Factura	897076	15/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$20,784.00	$20,784.00	1	SI		Cheque	65534 1079	355	BANORTE	MX	$1.00	1462	1	BOLETO AEREO	1	$20,784.00		5	1	3	3	12	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Diseño, en la Universidad de Palermo, Argentina, formación de redes	1	$25,000.00	$25,000.00	14/06/2013	Aprobado
1117	Factura	MY11032	08/04/2013	Nacional	STREAM DOCUMENT S.A DE C.V.	SDO050112T4A	$55,660.00	$55,660.00	1	SI		Cheque	65534 1079	250	BANORTE	MX	$1.00	1463	1	WC 5325 ,,SO IMPRESORA	1	$55,660.00		28	1	2	4	1	Infraestructura Académica	4	Copiadora modelo 5135 incluye para doble carta (especial para la impresión de pertura's)	1	$55,705.00	$55,705.00	23/05/2013	Aprobado
1118	Factura	FMTY104375	16/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	SI		Cheque	65534 1079	365	BANORTE	MX	$1.00	1464	1	BOLETO AEREO	1	$208.80		5	1	3	3	12	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Diseño, en la Universidad de Palermo, Argentina, formación de redes	1	$25,000.00	$25,000.00	14/06/2013	Aprobado
1119	Factura	A4952	17/05/2013	Extranjero	ASSOCIATION FREACOPHONE POR LE SAVOIR		$33,000.00	$33,000.00	1	SI		Cheque	65534 1079	365	BANORTE	MX	$1.00	1465	1	INSCRIPCION	15	$33,000.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Cuota de inscripción para PTC para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)	20	$3,150.00	$63,000.00	14/06/2013	Aprobado
1120	Factura	F24378	14/06/2013	Nacional	SISTEMAS ECOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	SEC0407306W3	$1,105,967.20	$1,105,967.20	1	SI		Cheque	65534 1079	368	BANORTE	MX	$1.00	1466	1	COMPUTADORA WORKSTATION HP Z220 W7 64BIT 2TB N/P A3J44AV, MONITOR HP 21.5" LED N/P XW475A4	38	$1,105,967.20		2	4	1	1	1	Infraestructura Académica	4	HP Z210 Small Form Factor Workstation PC Intel Xeon 3.1GHz - 8MB Cache - 4 Cores GT2 CPU 8GB RAM DDR3 1333 nECC 2x4GB - 500GB HD SATA 7200 - 16x DVD-RW 512MB Graphics Card Windows 7 64 Bits Professional - Keyboard, Mouse HP LCD - 19 " Widescreen Garantía: 3/3/3	75	$30,610.00	$2,295,750.00	18/06/2013	Aprobado
1121	Factura	F24377	14/06/2013	Nacional	SISTEMAS ECOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	SEC0407306W3	$1,576,662.80	$1,576,662.80	1	SI		Cheque	65534 1079	367	BANORTE	MX	$1.00	1467	1	COMPUTADORA WORKSTATION HP Z220 W7 64BIT 2GB N/P A3J44AV, MONITOR HP 21.5" LED N/P XW475A4	37	$1,576,662.80		2	4	1	1	1	Infraestructura Académica	4	HP Z210 Small Form Factor Workstation PC Intel Xeon 3.1GHz - 8MB Cache - 4 Cores GT2 CPU 8GB RAM DDR3 1333 nECC 2x4GB - 500GB HD SATA 7200 - 16x DVD-RW 512MB Graphics Card Windows 7 64 Bits Professional - Keyboard, Mouse HP LCD - 19 " Widescreen Garantía: 3/3/3	75	$30,610.00	$2,295,750.00	18/06/2013	Aprobado
1122	Factura	143	30/05/2013	Nacional	EDIFICACIONES OLIMPIA DEL NORTE S.A DE C.V	EON970523FT6	$47,463.01	$47,463.01	1	SI		Cheque	65534 1079	396	BANORTE	MX	$1.00	1468	1	VR1604 HFS-DVR 16 CANALES VIDEOAUDIO/16LOOPS/H264/FULL D1 /400 FPS/HDMI 1080P/INTERFAZ SATA/100/1GB	0	$47,463.01		2	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	$248,320.00	$248,320.00	18/06/2013	Aprobado
1123	Factura	142	30/05/2013	Nacional	EDIFICACIONES OLIMPIA DEL NORTE S.A DE C.V	EON970523FT6	$5,491.44	$5,491.44	1	SI	Son componentes del sistema de circuito cerrado.	Cheque	65534 1079	393	BANORTE	MX	$1.00	1469	1	DISCO DURO 1TB,S-ATA, MONITOR-MONITOR PANTALLA PLANA DE 18.5 PLG,LCD	0	$5,491.44		2	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	$248,320.00	$248,320.00	18/06/2013	Aprobado
1124	Factura	143	30/05/2013	Nacional	EDIFICACIONES OLIMPIA DEL NORTE S.A DE C.V	EON970523FT6	$2,656.85	$2,656.85	1	SI	Son componentes del sistema de circuito cerrado.	Cheque	65534 1079	394	BANORTE	MX	$1.00	1470	1	UNIDAD DE RACK 7" 45 UR NEGRO, CHAROLA RACK P/TECLADO	0	$2,656.85		2	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	$248,320.00	$248,320.00	18/06/2013	Aprobado
1125	Factura	144	30/05/2013	Nacional	EDIFICACIONES OLIMPIA DEL NORTE S.A DE C.V	EON970523FT6	$5,247.70	$5,247.70	1	SI	Son componentes del sistema de circuito cerrado.	Cheque	65534 1079	395	BANORTE	MX	$1.00	1471	1	ORGANIZADOR VERT DOBLE 7" H.TYTON	0	$5,247.70		2	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	$248,320.00	$248,320.00	18/06/2013	Aprobado
1126	Factura	A42	29/05/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID0909095KA	$27,541.88	$27,541.88	1	SI		Cheque	65534 1079	358	BANORTE	MX	$1.00	1472	1	HP LASER JET PRO 100 COLOR, HP SCANJET 5590	4	$27,541.88		2	4	1	1	3	Infraestructura Académica	4	XEROX Phaser 7800DN Color Laser Printer - Tabloide True 1200 x 2400 dpi resolution Speed Color/Black. Hasta 45 ppm Maximum paper size: 13 x 19 in/SRA3 - Tabloide Paper capacity: 600 Hoja	1	$97,425.00	$97,425.00	13/06/2013	Aprobado
1127	Factura	FA-8248	30/05/2013	Nacional	GENSYS INFORMATICA S.A DE C.V	GIN970304SM2	$475,321.60	$475,321.60	1	SI		Cheque	65534 1079	357	BANORTE	MX	$1.00	1473	1	SERVICIOS DE CONSULTORIA SE CONSIDERA UNA MUESTRA DE 40 EQUIPOS A LOS CUALES SE REALIZARA EL ANALISIS	1	$475,321.60		2	2	1	3	15	Servicios	2	Servicios para realizar auditorias externas en seguridad, incluyendo pentest	1	$500,000.00	$500,000.00	12/06/2013	Aprobado
1128	Factura	A43	29/05/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID0909095KA	$46,557.76	$46,557.76	1	SI	Se incrementó el precio pero se cuenta con remanente en este rubro	Cheque	65534 1070	400	BANORTE	MX	$1.00	1474	1	CYBER ADMIN PRO 20 PCS, V-RAY FOR 3DS MAX	17	$46,557.76		2	4	1	1	8	Materiales	3	Corel Draw Graphics Suite X6	15	$2,817.00	$42,255.00	19/06/2013	Aprobado
1129	Factura	329978	17/01/2013	Nacional	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UVE450101FM9	$2,459.40	$2,459.40	1	SI		Cheque	65534 1079	325	BANORTE	MX	$1.00	1475	1	INSCRIPCION	1	$2,459.40		5	1	3	3	14	Servicios	2	Una inscripción para un miembro de CA al 61o Congrès de IACFAS. Quebec, Canadá, como ponente	1	$5,250.00	$5,250.00	14/06/2013	Aprobado
1130	Factura	DMTY150835	19/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$2,408.00	$2,408.00	1	SI		Cheque	65534 1079	329	BANORTE	MX	$1.00	1476	1	TRANSPORTE	1	$2,408.00		5	1	1	7	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5hrs. dentro	20	$5,250.00	$105,000.00	06/06/2013	Aprobado
1131	Factura	691456	19/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$37,450.00	$37,450.00	1	SI		Cheque	65534 1079	329	BANORTE	MX	$1.00	1477	1	TRANSPORTE	7	$37,450.00		5	1	1	7	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5hrs. dentro	20	$5,250.00	$105,000.00	06/06/2013	Aprobado
1132	Factura	FMTY150473	19/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$3,018.00	$3,018.00	1	SI		Cheque	65534 1079	329	BANORTE	MX	$1.00	1478	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$3,018.00		5	1	1	7	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 5hrs. dentro	20	$5,250.00	$105,000.00	06/06/2013	Aprobado
1133	Factura	FMTY104371	29/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$17,591.00	$17,591.00	1	SI		Cheque	65534 1079	365	BANORTE	MX	$1.00	1479	1	HOSPEDAJE	1	$17,591.00		5	1	3	3	33	Servicios	2	Hospedaje y Viáticos para un integrante del CA al 61o Congrès de IACFAS. Quebec, Canadá como ponente	1	$20,000.00	$20,000.00	04/06/2013	Aprobado
1134	Factura	A4963	30/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UVE450101FM9	$13,200.00	$13,200.00	1	SI		Cheque	65534 1079	365	BANORTE	MX	$1.00	1480	1	INSCRIPCION	4	$13,200.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Cuota de inscripción para PTC para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)	20	$3,150.00	$63,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC	TIPO DOCUMENTO APOYADO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUM. DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALIBRE	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1133	Factura	DMTY 153378	21/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C79	$13,146.00	$13,146.00	1	Si			Cheque	8553481079	299	BANORTE	MX	$1.00	1481	1	BOLETO DE AVION	1	$13,146.00		5	1	3	3	32	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA al 81o Congreso de IACFAS, Quebec, Canadá, como ponente	1	$20,000.00	$20,000.00	27/03/2013	Aprobado
1134	Factura	FMTY 96297	21/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C79	$208.80	$208.80	1	Si			Cheque	8553481079	299	BANORTE	MX	$1.00	1482	1	CARGO POR BOLETO	1	$208.80		5	1	3	3	33	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA al 81o Congreso de IACFAS, Quebec, Canadá, como ponente	1	$20,000.00	$20,000.00	27/03/2013	Aprobado
1137	Factura	FMTY 96840	21/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C79	$208.80	$208.80	1	Si			Cheque	8553481079	365	BANORTE	MX	$1.00	1483	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		5	1	3	3	32	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA al 81o Congreso de IACFAS, Quebec, Canadá, como ponente	1	$20,000.00	$20,000.00	14/05/2013	Aprobado
1138	Factura	66	24/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,790.51	$2,790.51	1	Si			Cheque	8553481079	365	BANORTE	MX	$1.00	1484	1	INSCRIPCION	1	$2,790.51		5	1	3	3	14	Servicios	2	Una inscripción para un miembro de CA al 81o Congreso de IACFAS, Quebec, Canadá, como ponente	1	$5,250.00	$5,250.00	14/05/2013	Aprobado
1139	Factura	FMTY 101265	25/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C79	$29,890.40	$29,890.40	1	Si			Cheque	8553481079	329	BANORTE	MX	$1.00	1485	1	ALOJAMIENTO	1	$29,890.40		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	06/06/2013	Aprobado
1140	Factura	FMTY 101870	25/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C79	$3,374.80	$3,374.80	1	Si			Cheque	8553481079	329	BANORTE	MX	$1.00	1487	1	HOSPEDAJE	1	$3,374.80		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	06/06/2013	Aprobado
1141	Factura	553360	26/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C79	$4,460.00	$4,460.00	1	Si			Cheque	8553481079	329	BANORTE	MX	$1.00	1488	1	HOSPEDAJE	1	$4,460.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	20	$5,250.00	$105,000.00	06/06/2013	Aprobado
1142	Factura	458	22/04/2013	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680202DWA	$42,000.00	$42,000.00	1	Si			Cheque	8553481079	365	BANORTE	MX	$1.00	1489	1	IMPRESION DE LIBRO	1	$42,000.00		5	1	4	1	9	Servicios	2	Impresión del libro el entendimiento y la comprensión en la cognición una en la educación superior	600	$70.00	$42,000.00	14/05/2013	Aprobado
1143	Factura	OPAICC1154	30/04/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MDT050927723	$27,000.00	$27,000.00	1	Si			Cheque	8553481079	299	BANORTE	MX	$1.00	1490	1	HOSPEDAJE	1	$27,000.00		5	1	3	2	12	Servicios	2	Hospedaje de 2 ponentes al Simposio Internacional de Arquitectura la participación en como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días	2	$13,500.00	$27,000.00	27/05/2013	Aprobado
1144	Factura	553765	30/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C79	$5,300.00	$5,300.00	1	Si			Cheque	8553481079	329	BANORTE	MX	$1.00	1491	1	TRANSPORTE	1	$5,300.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	20	$5,250.00	$105,000.00	06/06/2013	Aprobado
1145	Factura	FMTY 101504	30/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C79	$417.60	$417.60	1	Si			Cheque	8553481079	329	BANORTE	MX	$1.00	1492	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$417.60		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de ponencia para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	20	$5,250.00	$105,000.00	06/06/2013	Aprobado
1146	Factura	FMTY 101504	30/04/2013	Nacional	XALAPA RADIO TAXIS AC	XRT840521RC9	$200.00	$200.00	1	Si			Cheque	8553481079	329	BANORTE	MX	$1.00	1493	1	TAXI	1	$200.00		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	06/06/2013	Aprobado
1147	Factura	73768	30/04/2013	Nacional	GOLDEN TRANSPORTACIONES S.A DE C.V.	GTR090100156A	$520.00	$520.00	1	Si			Cheque	8553481079	329	BANORTE	MX	$1.00	1494	1	SERVICIO	1	$520.00		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	06/06/2013	Aprobado
1148	Factura	34737	30/05/2013	Nacional	CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CRA910723721	$109.00	$109.00	1	Si			Cheque	8553481079	329	BANORTE	MX	$1.00	1495	1	CONSUMO	1	$109.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1149	Factura	4000	06/06/2013	Nacional	TUV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSA970219ES5	$62,577.60	$62,577.60	1	Si			Cheque	8553481079	429	BANORTE	MX	$1.00	1496	1	RENOVACION DE LA CERTIFICACION	1	$62,577.60		11	3	4	1	7	Servicios	2	Costo anual de renovación de la certicación ISO 9000-2008, otorgada en el 2012, por la compañía TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. incluye auditoría, elaboración de reportes, cuota anual de registro EMA, y gastos de administración	1	$98,600.00	$98,600.00	21/06/2013	Aprobado
1150	Factura	DA29028	09/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$10,560.00	$10,560.00	1	Si			Cheque	8553481079	303	BANORTE	MX	$1.00	1497	1	PASAJE AEREO	1	$10,560.00		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$20,000.00	$80,000.00	27/05/2013	Aprobado
1151	Factura	DA29028	09/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$10,560.00	$10,560.00	1	Si			Cheque	8553481079	303	BANORTE	MX	$1.00	1498	1	BOLETO DE AVION	1	$10,560.00		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$20,000.00	$80,000.00	27/05/2013	Aprobado
1152	Factura	DA29053	09/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$10,560.00	$10,560.00	1	Si			Cheque	8553481079	303	BANORTE	MX	$1.00	1499	1	BOLETO DE AVION	1	$10,560.00		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$20,000.00	$80,000.00	27/05/2013	Aprobado
1153	Factura	DA3009	09/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$21,464.00	$21,464.00	1	Si			Cheque	8553481079	363	BANORTE	MX	$1.00	1502	1	BOLETO DE AVION	1	$21,464.00		11	2	1	1	28	Servicios	2	Pasaje para asistir al Congreso Internacional Trupertag en Alemania.	5	$20,000.00	$100,000.00	13/06/2013	Aprobado
1154	Factura	DA29027	29/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$10,560.00	$10,560.00	1	Si			Cheque	8553481079	303	BANORTE	MX	$1.00	1500	1	BOLETO DE AVION	1	$10,560.00		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$20,000.00	$80,000.00	27/05/2013	Aprobado
1155	Factura	SOL 600	15/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$21,925.16	$21,925.16	1	Si			Cheque	8553481079	337	BANORTE	MX	$1.00	1504	1	VIATICOS	1	$21,925.16		11	2	1	2	17	Servicios	2	Estancia Northern Arizona University, Arizona, USA - 21 días en mes de marzo. Desarrollo de artículo, participación y desarrollo de actividades de dendrocronológicas, con Dr. Pete Fule	1	$40,000.00	$40,000.00	10/06/2013	Con Observaciones
1156	Factura	139218	10/05/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$20,000.00	$20,000.00	1	Si			Cheque	8553481079	423	BANORTE	MX	$1.00	1505	1	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		11	1	1	3	9	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estancia de investigación de estudiante de Doctorado a Chile Julio a Septiembre	1	$20,000.00	$20,000.00	21/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	RECIBO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1157	Factura		10100	17/05/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$8,882.53	$8,882.53	1	Si		Cheque	65538 1078	379	BANORTE	MX	$1.00	1506	1	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	1	$8,882.53		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	14/05/2013	Aprobado
1158	Factura		10104	17/05/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$591.60	$591.60	1	Si		Cheque	65538 1078	379	BANORTE	MX	$1.00	1507	1	HOSPEDAJE	1	$591.60		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	14/05/2013	Aprobado
1159	Factura		1005	17/05/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$591.60	$591.60	1	Si		Cheque	65538 1078	379	BANORTE	MX	$1.00	1508	1	HOSPEDAJE	1	$591.60		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	14/05/2013	Aprobado
1160	Factura		10108	17/05/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$1,427.99	$1,427.99	1	Si		Cheque	65538 1078	379	BANORTE	MX	$1.00	1509	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$1,427.99		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	14/05/2013	Aprobado
1161	Factura		10110	17/05/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$1,774.77	$1,774.77	1	Si		Cheque	65538 1078	379	BANORTE	MX	$1.00	1510	1	HOSPEDAJE	1	$1,774.77		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	14/05/2013	Aprobado
1162	Factura		10111	17/05/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$1,774.77	$1,774.77	1	Si		Cheque	65538 1078	379	BANORTE	MX	$1.00	1511	1	HOSPEDAJE	1	$1,774.77		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	14/05/2013	Aprobado
1163	Factura		10113	17/05/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$1,774.77	$1,774.77	1	Si		Cheque	65538 1078	379	BANORTE	MX	$1.00	1512	1	HOSPEDAJE	1	$1,774.77		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	14/05/2013	Aprobado
1164	Factura		10114	17/05/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$3,027.57	$3,027.57	1	Si		Cheque	65538 1078	379	BANORTE	MX	$1.00	1631	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$3,027.57		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	14/05/2013	Aprobado
1165	Factura		CPM0C1218	21/05/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT050524725	$14,745.68	$14,745.68	1	Si		Cheque	65538 1079	337	BANORTE	MX	$1.00	1632	1	HOSPEDAJE	1	$14,745.68		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ABET. Incluye visitas in situ del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días.	1	$313,000.00	$313,000.00	10/05/2013	Aprobado
1166	Factura		DA30053	24/05/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$21,464.00	$21,464.00	1	Si		Cheque	65538 1079	363	BANORTE	MX	$1.00	1513	1	BOLETO DE AVION	1	$21,464.00		11	2	1	1	20	Servicios	2	Pasaje para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$20,000.00	$100,000.00	13/05/2013	Aprobado
1167	Factura		DA30097	24/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$21,464.00	$21,464.00	1	Si		Cheque	65538 1079	363	BANORTE	MX	$1.00	1514	1	BOLETO DE AVION	1	$21,464.00		11	2	1	1	20	Servicios	2	Pasaje para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$20,000.00	$100,000.00	13/05/2013	Aprobado
1168	Factura		DA30096	24/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$21,464.00	$21,464.00	1	Si		Cheque	65538 1079	363	BANORTE	MX	$1.00	1516	1	BOLETO DE AVION	1	$21,464.00		11	2	1	1	20	Servicios	2	Pasaje para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$20,000.00	$100,000.00	13/05/2013	Aprobado
1169	Factura		DA29837	29/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$15,324.00	$15,324.00	1	Si		Cheque	65538 1079	303	BANORTE	MX	$1.00	1518	1	BOLETO DE AVION	1	$15,324.00		11	1	1	3	7	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estancia de investigación de estudiante de Maestría a Chile, Mayo a Julio	1	$20,000.00	$20,000.00	27/05/2013	Aprobado
1170	Factura		DA29828	29/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$10,267.00	$10,267.00	1	Si		Cheque	65538 1079	303	BANORTE	MX	$1.00	1519	1	BOLETO AEREO	1	$10,267.00		11	2	1	1	41	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia Presentación de resultados de investigación.	1	$20,000.00	$20,000.00	27/05/2013	Aprobado
1171	Factura		MTYVI882	29/04/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BNA	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	303	BANORTE	MX	$1.00	1521	1	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		11	1	1	3	8	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estancia de investigación de estudiante de Maestría a España, Mayo a Julio	1	$20,000.00	$20,000.00	27/05/2013	Aprobado
1172	Factura		MTYVI883	29/04/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BNA	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	303	BANORTE	MX	$1.00	1522	1	BOLETO AEREO	1	$10,000.00		11	1	1	3	8	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estancia de investigación de estudiante de Maestría a España, Mayo a Julio	1	$20,000.00	$20,000.00	27/05/2013	Aprobado
1173	Factura		SOL 699	04/02/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Cheque	65538 1079	304	BANORTE	MX	$1.00	1523	1	ALIMENTOS	2	$2,500.00		16	2	1	3	12	Servicios	2	Alimentos (USA) de dos profesores del PE en Ciencias del Lenguaje que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días.	10	$250.00	$2,500.00	27/05/2013	Aprobado
1174	Factura		60	02/03/2013	Extranjero	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA		$322.25	$322.25	1	Si		Cheque	65538 1079	304	BANORTE	MX	$1.00	1524	1	INSCRIPCION	1	$322.25		18	1	2	1	6	Servicios	2	Inscripción organizaciones académicas internacional para profesores que participan como ponentes	1	$4,104.00	$4,104.00	27/05/2013	Aprobado
1175	Factura		61	02/03/2013	Extranjero	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	TEMPROAL	$322.25	$322.25	1	Si		Cheque	65538 1079	304	BANORTE	MX	$1.00	1525	1	INSCRIPCION	1	$322.25		18	1	2	1	6	Servicios	2	Inscripción organizaciones académicas internacional para profesores que participan como ponentes	1	$4,104.00	$4,104.00	27/05/2013	Aprobado
1176	Factura		82734	03/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V	OHA551226453	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	304	BANORTE	MX	$1.00	1526	1	HOSPEDAJE	6	$30,000.00		18	1	1	1	19	Servicios	2	Hospedaje por cinco días, mil pesos por día, para seis profesores visitantes internacionales que participaran como conferencistas en el Coloquio de Humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	27/05/2013	Aprobado
1177	Factura		546169442	04/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,068.00	$3,068.00	1	Si		Cheque	65538 1079	304	BANORTE	MX	$1.00	1527	1	HOSPEDAJE	1	$3,068.00		18	2	1	3	11	Servicios	2	Hospedaje internacional (USA) de dos profesores del PE en Ciencias del Lenguaje que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días.	1	$3,068.00	$3,068.00	27/05/2013	Aprobado
1178	Factura		963178307	14/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,643.68	$3,643.68	1	Si		Cheque	65538 1079	304	BANORTE	MX	$1.00	1528	1	HOSPEDAJE	1	$3,643.68		18	2	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje a 4 lingüistas para cuatro maestros investigadores, que diseñaran el programa de maestría binacional en ciencias del lenguaje durante 15 días	1	$20,000.00	$20,000.00	27/05/2013	Aprobado
1179	Factura		2302206610591	13/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C29	$18,413.00	$18,413.00	1	Si		Cheque	65538 1079	304	BANORTE	MX	$1.00	1529	1	BOLETO DE AVION	1	$18,413.00		18	1	3	1	7	Servicios	2	Tres Viajes aéreos para profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta	3	$25,000.00	$75,000.00	13/03/2013	Aprobado
1180	Factura		998	13/02/2013	Nacional	RED DE POSGRADO EN EDUCACIÓN, A.C	RPE090214E16	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65538 1079	304	BANORTE	MX	$1.00	1530	1	INSCRIPCION	1	$900.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de Mexico por tres días	20	$2,000.00	$40,000.00	27/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DOCUMENTO (DE APOY	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CONTROLAR	PAGA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID CAPTURA LINEA	PT LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO CONTROLADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	FINST	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1181	Factura	2303200618393	13/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$19,413.00	$19,413.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1533	1	BOLETO DE AVION	1	$19,413.00		18	1	3	1	7	Servicios	2	Tres Viajes aéreos para profesores investigadores que participaran en estancias internacionales (España) por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta.	3	$25,000.00	$75,000.00	13/03/2013	Aprobado
1182	Factura	95575	13/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$290.00	$290.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1532	1	CARGO POR SERVICIO	1	$290.00		18	1	3	1	7	Servicios	2	Tres Viajes aéreos para profesores investigadores que participaran en estancias internacionales (España) por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta.	3	$25,000.00	$75,000.00	13/03/2013	Aprobado
1183	Factura	FMTY90838	15/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$268.80	$268.80	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1534	1	BOLETO DE AVION	1	$268.80		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	27/05/2013	Aprobado
1184	Factura	UCGSIK	15/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE950309FM0	$3,197.99	$3,197.99	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1535	1	BOLETO DE AVION	1	$3,197.99		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	27/05/2013	Aprobado
1185	Factura	FMTY100054	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$268.80	$268.80	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1536	1	BOLETO DE AVION	1	$268.80		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	27/05/2013	Aprobado
1186	Factura	MTY1303201195370	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$268.80	$268.80	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1537	1	CARGO POR SERVICIO	1	$268.80		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	27/05/2013	Aprobado
1187	Factura	FAC2477	13/05/2013	Nacional	TAQ SISTEMAS MÉDICOS SA DE CV	TSA060913NR7	$274,035.61	$274,035.61	1	Si		Cheque	855381079	401	BANORTE	MX	$1.00	1538	1	SIMULADOR DE MANIQUI DE REANIMACION	10	$124,538.00		21	3	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de maniquíes de baja resolución para reanimación cárdiopulmonar como serían 3 maniquíes Laerdal Airway Management Trainer, 4 Laerdal Neonatal Intubation Trainer, 4 Infant Airway Management Trainer y 10 maniquíes Aed Trainer 2, 4 Little Anne four pak, 4 Baby Anne four pak with soft pak, 4 Little jr. Four pack y 6 Resusci Baby wqi stat guide en el año 2012, y un maniquí SIMMAN 3G Complete 17 Monitor el 2013	10	$12,454.00	$124,538.00	19/06/2013	Aprobado
1187	Factura	FAC2477	13/05/2013	Nacional	TAQ SISTEMAS MÉDICOS SA DE CV	TSA060913NR7	$274,035.61	$274,035.61	1	Si		Cheque	855381079	401	BANORTE	MX	$1.00	1539	1	MANIQUI SIMULADOR	12	$149,456.61		21	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de maniquíes de baja resolución para reanimación cárdiopulmonar como serían 4 maniquíes Laerdal Airway Management Trainer, 4 Laerdal Neonatal Intubation Trainer, 4 Infant Airway Management Trainer,	12	$12,459.00	$149,508.00	19/06/2013	Aprobado
1188	Factura	1302207199370	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$8,520.00	$8,520.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1540	1	BOLETO DE AVION	2	$8,520.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	27/05/2013	Aprobado
1189	Factura	1552	18/02/2013	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN	CNA041021KK1	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1541	1	PAGO DE CUOTA ANUAL	2	$4,000.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días.	20	$2,000.00	$40,000.00	27/05/2013	Aprobado
1190	Factura	1303207258346	19/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$3,019.00	$3,019.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1542	1	BOLETO DE AVION	1	$3,019.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereos para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	27/05/2013	Aprobado
1191	Factura	FMTY92724	22/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$290.00	$290.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1543	1	CARGO POR SERVICIO	1	$290.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	sei Viajes aereos para sais profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	27/05/2013	Aprobado
1192	Factura	0013206556803003	22/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$18,223.00	$18,223.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1630	1	BOLETO DE AVION	1	$18,223.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	sei Viajes aereos para sais profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	27/05/2013	Aprobado
1193	Factura	TJ01551004	20/04/2013	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO	OME561118AA6	$625.00	$625.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1544	1	BOLETO DE AUTOBUS	2	$625.00		18	1	2	4	4	Servicios	2	Transporte terrestre 10 para profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México".	10	$500.00	$5,000.00	27/05/2013	Aprobado
1194	Factura	1053290657329900	26/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$22,015.00	$22,015.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1545	1	BOLETO DE AVION	1	$22,015.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	sei Viajes aereos para sais profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	27/05/2013	Aprobado
1195	Factura	H10068	25/04/2013	Nacional	HOTELES SANTA REGINA SA DE CV	HSR5810287W2	$779.99	$779.99	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1546	1	HOSPEDAJE	1	$779.99		18	1	2	4	6	Servicios	2	Hospedaje para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días.	10	$1,000.00	$10,000.00	27/05/2013	Aprobado
1196	Factura	100446084	25/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$999.00	$999.00	1	Si		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1547	1	BOLETO DE AUTOBUS	2	$999.00		18	1	2	4	4	Servicios	2	Transporte terrestre 10 para profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México"	10	$500.00	$5,000.00	27/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTRUCTURA UNIV.	PT UNIV.	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACUM.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1197	Factura	17020115	26/03/2013	Nacional	AEROCALIACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA900516RL7	$9,341.84	$9,341.84	1	SI		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1548	1	BOLETO DE AVION	1	$9,341.84		18	2	1	3	10	Servicios	2	Viaje aéreo internacional (USA) de dos profesores del PE en Ciencias del Lenguaje que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días.	2	$10,000.00	$20,000.00	27/05/2013	Aprobado
1198	Factura	6414797	09/04/2013	Nacional	NUEVO CARLOS REGIO, S A DE C V	NCR020903135	$6,085.00	$6,085.00	1	SI		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1550	1	ALIMENTOS	5	$6,085.00		18	1	2	4	6	Servicios	2	Hospedaje para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas; colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del literario" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México" Durante dos días.	10	$1,000.00	$10,000.00	27/05/2013	Aprobado
1199	Factura	FMTY85027	28/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$250.00	$250.00	1	SI		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1551	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$250.00		18	1	1	1	16	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	27/05/2013	Aprobado
1200	Factura	FMTY85574	27/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$250.00	$250.00	1	SI		Cheque	855381079	304	BANORTE	MX	$1.00	1552	1	CARGO POR SERVICIO	1	$250.00		18	1	3	1	7	Servicios	2	Tres Viajes aéreos para profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta	3	$25,000.00	$75,000.00	27/05/2013	Aprobado
1201	Factura	M61	26/05/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610MJ6	$34,568.00	$34,568.00	1	SI		Cheque	855381079	320	BANORTE	MX	$1.00	1553	1	COMPUTADORA LAP TOP	2	$34,568.00		18	1	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Computadora lap top HP Elite Book 8400 PDPP DVD RW y Windows 7, memoria ram 4gb, disco dure 1tb, procesador i5 y tarjeta de red, se utilizaran para las presentaciones del Coloquio de Humanidades	2	$35,000.00	$60,000.00	05/06/2013	Aprobado
1202	Factura	1422	12/04/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NI04	$30,718.00	$30,718.00	1	SI		Cheque	855381079	4	BANORTE	MX	$1.00	1554	1	LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES	67	$30,718.00		27	3	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales	207	$455.00	$94,185.00	06/02/2013	Aprobado
1203	Factura	RCB-0100429964	14/04/2013	Extranjero	CASA DEL LIBRO		$614.00	$614.00	1	SI		Cheque	855381079	24	BANORTE	MX	$1.00	1555	1	LIBROS DE CIENCIAS	1	$614.00		27	3	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales	207	$455.00	$94,185.00	11/02/2013	Aprobado
1205	Factura	1434	21/04/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NI04	$43,571.00	$43,571.00	96	SI		Cheque	855381079	24	BANORTE	MX	$1.00	1557	1	LOTE DE LIBROS	96	$43,571.00		27	3	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales	207	$455.00	$94,185.00	11/02/2013	Aprobado
1206	Factura	1435	21/05/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NI04	$6,403.00	$6,403.00	1	SI		Cheque	855381079	4	BANORTE	MX	$1.00	1558	1	LIBROS DE CIENCIAS	14	$6,402.00		27	3	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales	207	$455.00	$94,185.00	15/02/2013	Aprobado
1207	Factura	M17313	23/05/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505DW8	$12,879.00	$12,879.00	29	SI		Cheque	855381079	4	BANORTE	MX	$1.00	1500	1	LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES	29	$12,879.00		27	3	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales	207	$455.00	$94,185.00	06/02/2013	Aprobado
1208	Factura	733	23/05/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505DW8	$60,278.00	$60,278.00	2	SI		Cheque	855381079	378	BANORTE	MX	$1.00	1561	1	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	$40,000.00		27	1	2	1	4	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para PTC a la Universidad de Santiago de Chile, por 15 días.	2	$10,139.00	$20,278.00	14/06/2013	Aprobado
1209	Factura	733	23/05/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505DW8	$60,278.00	$60,278.00	2	SI		Cheque	855381079	378	BANORTE	MX	$1.00	1562	2	TRANSPORTE	2	$20,278.00		27	1	2	1	4	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para PTC a la Universidad de Santiago de Chile, por 15 días.	2	$10,139.00	$20,278.00	14/06/2013	Aprobado
1209	Factura	A3002	24/05/2013	Nacional	ICHISA S.A. DE C.V.	ICH050530AYA	$9,547.61	$9,547.61	1	SI		Cheque	855381079	378	BANORTE	MX	$1.00	1563	1	IMPRESION DE PUBLICACION	1	$9,547.61		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna,la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna; Salud, mujeres y migración Internacional, Voces del noreste: apartados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma; Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Miradas de Ora Verónica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	14/06/2013	Aprobado
1210	Factura	A3003	24/05/2013	Nacional	ICHISA S.A. DE C.V.	ICH050530AYA	$29,939.60	$29,939.60	1	SI		Cheque	855381079	378	BANORTE	MX	$1.00	1564	1	IMPRESION DE PUBLICACION	1	$29,939.60		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna,la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna; Salud, mujeres y migración Internacional, Voces del noreste: apartados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma; Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Miradas de Ora Verónica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	14/06/2013	Aprobado
1211	Factura	A3004	24/05/2013	Nacional	ICHISA S.A. DE C.V.	ICH050530AYA	$50,943.48	$50,943.48	1	SI		Cheque	855381079	378	BANORTE	MX	$1.00	1565	1	IMPRESION DE PUBLICACION	1	$50,943.48		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna,la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna; Salud, mujeres y migración Internacional, Voces del noreste: apartados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma; Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Miradas de Ora Verónica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDIG. DEL DOCUMENTO	¿CONTIFICADO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA ORIGEN	¿CAJA?	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1212	Factura	7469	27/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANS91129AK2	$100,000.00	$100,000.00	2	Si		Cheque	855381070	378	BANORTE	MX	$1.00	1566	I	PUBLICACION	2	$100,000.00		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas: Género, teoría y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna,la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna, Salud, mujeres y migración internacional, Voces del noreste: aportados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma, Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Montes de Oca Verónica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	14/06/2013	Aprobado
1213	Factura	REC.18	10/06/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$10,094.88	$10,094.88	1	Si		Cheque	855381079	334	BANORTE	MX	$1.00	1567	I	VIATICOS	1	$10,894.88		27	2	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 3 estudiantes a la Universidad Complutense de España, en calidad de estudiante por un semestre	3	$4,045.00	$12,135.00	10/06/2013	Con Observaciones
1214	Factura	DA29209	05/03/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$4,569.00	$4,569.00	1	Si		Cheque	855381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1568	I	BOLETO DE AVION	1	$4,569.00		30	3	2	3	3	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA EN LA UNAM	1	$8,000.00	$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
1215	Factura	DA29900	06/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$27,437.00	$27,437.00	2	Si		Cheque	855381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1569	I	BOLETO DE AVION	1	$9,945.00		30	3	2	4	3	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO-MADRID PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1216	Factura	DA29900	06/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$27,437.00	$27,437.00	2	Si		Cheque	855381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1573	2	BOLETO DE AVION	1	$17,442.00		30	3	2	4	5	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO-BARCELONA PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1216	Factura	DA29902	06/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$15,181.17	$15,181.17	2	Si		Cheque	855381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1570	1	BOLETO DE AVION	1	$15,144.15		30	3	2	4	5	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO-BARCELONA PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1216	Factura	DA29902	06/05/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$15,181.17	$15,181.17	2	Si		Cheque	855381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1572	2	BOLETO DE AVION	1	$37.02		30	3	2	4	6	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1217	Factura	DA304404	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$31,661.00	$31,661.00	3	Si		Cheque	855381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1574	1	BOLETO DE AVION	1	$5,257.00		30	1	1	2	3	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MADRID PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1217	Factura	DA304404	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$31,661.00	$31,661.00	3	Si		Cheque	855381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1575	2	BOLETO DE AVION	1	$19,858.00		30	1	1	2	7	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE ROMA PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA. 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1217	Factura	DA304404	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$31,661.00	$31,661.00	3	Si		Cheque	855381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1576	3	BOLETO DE AVION	1	$6,546.00		30	1	1	2	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE PARÍS PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARÍS, FRANCIA. 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1218	Factura	DA305916	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$8,478.00	$8,478.00	2	Si		Cheque	855381079	338	BANORTE	MX	$1.00	1577	2	BOLETO DE AVION	1	$478.00		30	1	1	1	9	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MERIDA PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	$8,000.00	$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
1218	Factura	DA305916	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$8,478.00	$8,478.00	2	Si		Cheque	855381079	338	BANORTE	MX	$1.00	1578	1	BOLETO DE AVION	1	$8,000.00		30	1	1	1	9	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MERIDA PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	$8,000.00	$8,000.00	10/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FOLIO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTATUS FACTURA LOCAL	PK_LOCAL	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PPO	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLV RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1219	Factura	DA363652	12/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$5,751.00	$5,751.00	1	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1578	1	BOLETO DE AVION	1	$5,751.00		30	3	2	3	5	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE SOCIOLOGÍA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1220	Factura	A5078	17/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$2,835.28	$2,835.28	1	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1580	1	PAGO HOTEL	1	$2,835.28		30	3	2	3	6	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1221	Factura	DA29740	16/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$5,378.90	$5,378.90	1	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1613	1	BOLETO DE AVION	1	$5,378.90		30	1	1	2	4	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1222	Factura	0452013	22/03/2013	Extranjero	NIPPON TRAVEL AGENCY CO		$6,692.61	$6,692.61	1	SI		Cheque	655331079	338	BANORTE	MX	$1.00	1581	1	HOSPEDAJE	1	$6,692.61		30	1	1	2	4	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1223	Factura	DA365973	22/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$3,482.00	$3,482.00	1	SI		Cheque	655331079	338	BANORTE	MX	$1.00	1582	1	BOLETO DE AVION	1	$3,482.00		30	1	1	1	9	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MERIDA PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1224	Factura	DA366000	22/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$3,611.00	$3,611.00	1	SI		Cheque	655331079	338	BANORTE	MX	$1.00	1583	1	BOLETO DE AVION	1	$3,611.00		30	1	1	2	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE PARÍS PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARÍS, FRANCIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1225	Factura	DA364237	23/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,365.00	$7,365.00	1	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1584	1	BOLETO DE AVION	1	$1,431.00		30	3	2	3	3	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1225	Factura	DA364237	23/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,365.00	$7,365.00	1	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1585	2	BOLETO DE AVION	1	$5,934.00		30	3	2	3	7	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UAM	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1226	Factura	DA366004	24/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$3,611.00	$3,611.00	1	SI		Cheque	655331079	338	BANORTE	MX	$1.00	1586	1	BOLETO DE AVION	1	$3,611.00		30	1	1	2	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE PARÍS PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARÍS, FRANCIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1227	Factura	A5191	26/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,235.00	$7,235.00	2	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1587	1	HOSPEDAJE	1	$6,000.00		30	3	2	3	8	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE PSICOLOGIA EN LA UAM	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1227	Factura	A5191	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,235.00	$7,235.00	2	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1588	2	HOSPEDAJE	1	$1,235.00		30	3	2	3	10	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE VERACRUZ	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1228	Factura	A5439	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,961.62	$4,961.62	2	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1589	1	HOSPEDAJE	1	$4,765.00		30	3	2	3	10	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE VERACRUZ	1	$6,000.00	$6,000.00	13/06/2013	Aprobado
1228	Factura	A5439	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,961.62	$4,961.62	2	SI		Cheque	655331079	342	BANORTE	MX	$1.00	1590	2	HOSPEDAJE	1	$196.62		30	3	2	3	12	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1229	Factura	A5412	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$2,734.20	$2,734.20	2	SI		Cheque	655331079	338	BANORTE	MX	$1.00	1591	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		30	1	1	1	4	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UAEM	1	$6,000.00	$6,000.00	25/05/2013	Aprobado
1229	Factura	A5412	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$2,734.20	$2,734.20	2	SI		Cheque	655331079	338	BANORTE	MX	$1.00	1592	2	HOSPEDAJE	1	$2,734.20		30	1	1	1	10	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MERIDA PARA EVENTO ACADEMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	$6,000.00	$6,000.00	25/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUYE IVA DOCUMENTO	ANEXO CAPÍTULO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1230	Factura	A5441	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$4,240.50	$4,240.50	2	SI		Cheque	855341079	342	BANORTE	MX	$1.00	1593	1	HOSPEDAJE	1	$1,562.88		30	3	2	3	12	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE GENERO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1230	Factura	A5441	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$4,240.50	$4,240.50	2	SI		Cheque	855341079	342	BANORTE	MX	$1.00	1594	2	HOSPEDAJE	1	$2,677.61		30	3	2	3	14	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1231	Factura	DA306233	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$23,839.00	$23,839.00	2	SI		Cheque	855341079	338	BANORTE	MX	$1.00	1595	1	BOLETO DE AVION	1	$1,232.00		30	1	1	2	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE PARÍS PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARÍS, FRANCIA, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1231	Factura	DA306233	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$23,839.00	$23,839.00	2	SI		Cheque	855341079	338	BANORTE	MX	$1.00	1596	2	BOLETO DE AVION	1	$22,607.00		30	1	1	2	11	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA LABORAL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1232	Factura	DA306229	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$14,567.00	$14,567.00	1	SI		Cheque	855341079	338	BANORTE	MX	$1.00	1597	1	BOLETO DE AVION	1	$13,000.00		30	1	2	2	7	Servicios	2	PAGO BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON (HOUSTON-MONTERREY), DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL IINSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$13,000.00	$13,000.00	27/05/2013	Aprobado
1232	Factura	DA306229	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$14,567.00	$14,567.00	1	SI		Cheque	855341079	338	BANORTE	MX	$1.00	1598	2	BOLETO DE AVION	1	$1,567.00		30	1	2	2	4	Servicios	2	PAGO BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO (DALLAS-MONTERREY) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL IINSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$13,000.00	$13,000.00	27/05/2013	Aprobado
1233	Factura	DA306232	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$23,839.00	$23,839.00	2	SI		Cheque	855341079	338	BANORTE	MX	$1.00	1599	1	BOLETO DE AVION	1	$7,554.00		30	3	2	4	5	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO BARCELONA PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1233	Factura	DA306232	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$23,839.00	$23,839.00	2	SI		Cheque	855341079	338	BANORTE	MX	$1.00	1600	2	BOLETO DE AVION	1	$16,281.00		30	3	2	4	7	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO PARIS PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1234	Factura	DA306234	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$23,839.00	$23,839.00	7	SI		Cheque	855341079	334	BANORTE	MX	$1.00	1601	1	BOLETO DE AVION	1	$23,839.00		30	3	2	4	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO ROMA PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1235	Factura	DA306317	28/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$32,793.00	$32,793.00	7	SI		Cheque	855341079	334	BANORTE	MX	$1.00	1602	2	BOLETO DE AVION	1	$22,913.00		30	3	2	4	11	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO RIO DE JANEIRO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1235	Factura	DA306317	28/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$32,793.00	$32,793.00	2	SI		Cheque	855341079	338	BANORTE	MX	$1.00	1605	1	BOLETO DE AVION	1	$9,880.00		30	3	2	4	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO ROMA PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA	1	$25,000.00	$25,000.00	10/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012

Trimestre: Todo

Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	SERIE Y FOLIO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	REQUIERE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TARJETA/ETC.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DEVALUE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1236	Factura		DA29063	30/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS050313UF5	$4,748.00	$4,748.00	1	SI			Cheque	655381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1604	1	BOLETO DE AVION	1	$1,973.00		30	1	1	1	3	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO PONIENTE EN EVENTO ACADEMICO DE ECONOMÍA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1238	Factura		DA29063	30/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS050313UF5	$4,748.00	$4,748.00	1	SI			Cheque	655381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1605	2	BOLETO DE AVION	1	$3,675.00		30	1	1	1	5	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO PONIENTE EN EVENTO ACADEMICO DE SOCIOLOGIA EN LA UAM	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1237	Factura		A5469	30/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,259.30	$7,259.30	2	SI			Cheque	655381079	333	BANORTE	MX	$1.00	1606	1	HOSPEDAJE	1	$2,964.53		30	1	1	2	6	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADEMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA. 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1237	Factura		A5469	30/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,259.30	$7,259.30	2	SI			Cheque	655381079	338	BANORTE	MX	$1.00	1607	2	HOSPEDAJE	1	$4,294.77		30	1	1	2	6	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA. 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1238	Factura		A5442	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,240.48	$4,240.48	1	SI			Cheque	655381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1608	1	HOSPEDAJE	1	$4,240.48		30	3	2	3	12	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONIENTE EN EVENTO ACADEMICO NACIONAL DE GENERO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	1	$6,000.00	$6,000.00	10/06/2013	Aprobado
1239	Factura		DA30934	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$12,481.98	$12,481.98	1	SI			Cheque	655381079	338	BANORTE	MX	$1.00	1609	1	HOSPEDAJE	1	$12,481.98		30	1	1	2	6	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA. 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1240	Factura		A5468	29/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,259.30	$7,259.30	1	SI			Cheque	655381079	383	BANORTE	MX	$1.00	1610	1	BOLETO DE AVION	1	$7,259.30		30	3	2	4	6	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONIENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA	1	$20,000.00	$20,000.00	14/06/2013	Aprobado
1241	Factura		A5467	29/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,259.30	$7,259.30	1	SI			Cheque	655381079	338	BANORTE	MX	$1.00	1611	1	HOSPEDAJE	1	$7,259.30		30	3	2	4	6	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONIENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1242	Factura		DA29864	30/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS050313UF5	$4,317.42	$4,317.42	1	SI			Cheque	655381079	342	BANORTE	MX	$1.00	1612	1	HOSPEDAJE	1	$4,317.42		30	1	1	1	4	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA EN LA UAM	1	$6,000.00	$6,000.00	16/06/2013	Aprobado
1243	Factura		VM1325	22/05/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN060812IA2	$14,732.00	$14,732.00	1	SI			Cheque	655381079	313	BANORTE	MX	$1.00	1615	1	WFP100 32-50" LED/PLASMA/LCD FLAT PANEL	2	$14,732.00		1	2	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Pantalla plana de 50"	2	$20,400.00	$40,800.00	31/05/2013	Aprobado
1244	Factura		VM1364	14/05/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN060812IA2	$29,600.01	$29,600.01	1	SI			Cheque	655381079	399	BANORTE	MX	$1.00	1616	1	MICROFONO INALAMBRICO PORTÁTIL SENNHEISER	3	$29,600.01		6	2	4	2	5	Infraestructura Académica	4	Kit de grabación de audio que contiene: Micrófono Lavalier y Clip on de mano inalambrico 1 receptor diversity EK 100 G3 1 transmisor de bolsillo SK 100 G3 1 micrófono de solapa ME 2 1 transmisor plug-on SKP 100 G3 1 cable CL 1 con conector de jack 1 cable CL 100 con conector XLR 1 adaptador para cámara CA 2 Marca Sennheiser Modelo ee 100 ENG	2	$17,436.00	$34,872.00	16/06/2013	Aprobado
1245	Factura		72	29/05/2013	Nacional	OCTAVIO MALDONADO ALVARADO	MAAO740526JP8	$30,610.08	$30,610.08	1	SI			Cheque	655381079	317	BANORTE	MX	$1.00	1617	1	MICROSCOPIO VIRUE MILLENIUM	1	$30,610.08		10	1	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Microscopio de laboratorio profesional [HyKon]	2	$60,000.00	$120,000.00	31/05/2013	Aprobado
1246	Factura		F24719	21/05/2013	Nacional	SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A.DE C.V.	SAC040730SW3	$244,037.29	$244,037.29	1	SI			Cheque	655381079	293	BANORTE	MX	$1.00	1620	1	COMPUTADORAS	20	$220,676.40		16	3	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadoras de Escritorio Sistema Operativo : Windows 7 64 bit de preferencia mismo un Profesional Procesador: Mínimo un Intel Core i5 o i7 Memoria RAM : Mínimo 4 a 8Gb Disco Duro : 500Gb	20	$11,020.00	$220,400.00	23/05/2013	Aprobado
1246	Factura		F24719	21/05/2013	Nacional	SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A.DE C.V.	SAC040730SW3	$244,037.29	$244,037.29	1	SI			Cheque	655381079	293	BANORTE	MX	$1.00	1624	2	COMPUTADORAS	2	$23,400.88		16	3	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadoras de Escritorio Sistema Operativo : Windows 7 64 bit de preferencia mismo un Profesional Procesador: Mínimo un Intel Core i7 Memoria RAM : Mínimo 8 Gb Disco Duro : 500Gb	2	$11,964.00	$23,928.00	23/05/2013	Aprobado
1247	Factura		694	10/06/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO051110JMA	$65,505.29	$65,505.29	5	SI			Cheque	655381079	355	BANORTE	MX	$1.00	1618	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ 8300	1	$13,101.04		16	1	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 9 computadoras Intel 7 con 6Gb en RAM y 1 Tb en DD	9	$21,866.00	$195,264.00	12/06/2013	Aprobado
1247	Factura		694	10/06/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO051110JMA	$65,505.29	$65,505.29	5	SI			Cheque	655381079	355	BANORTE	MX	$1.00	1619	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ 8300	1	$13,101.04		16	1	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 1 computadora Intel 7 con 6Gb en RAM y 1 Tb en DD	1	$21,859.00	$21,859.00	12/06/2013	Aprobado
1247	Factura		694	10/06/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO051110JMA	$65,505.29	$65,505.29	5	SI			Cheque	655381079	355	BANORTE	MX	$1.00	1621	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ 8300	1	$13,101.04		16	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras portátiles que podrán ser utilizadas en las presentaciones de los profesores durante sus visitas y estancias académicas, con al menos 6 Gb de RAM, 1 Tera de DD y procesador i7	4	$10,500.00	$58,000.00	12/06/2013	Aprobado
1247	Factura		694	10/06/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO051110JMA	$65,505.29	$65,505.29	5	SI			Cheque	655381079	355	BANORTE	MX	$1.00	1622	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ 8300	1	$13,101.04		16	3	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras portátiles que podrán ser utilizadas en las presentaciones de los profesores durante sus visitas y estancias académicas, con al menos 32 Gb de memoria fisica wifi y procesador Dual-Core ASX	3	$9,000.00	$27,000.00	12/06/2013	Aprobado
1247	Factura		694	10/06/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO051110JMA	$65,505.29	$65,505.29	5	SI			Cheque	655381079	355	BANORTE	MX	$1.00	1623	5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ 8300	1	$13,101.04		16	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo para el área de posgrado, procesador i5 Intel, con al menos 4 Gb de RAM y 1 Tera de D.D.	5	$20,159.00	$100,795.00	12/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE GASTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	RELACIÓN DE DOCUMENTO	ACERVO GRABADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	No.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALIGA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ODT. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1248	Factura	F709	23/05/2013	Nacional	MAXRO SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	MST071220K41	$239,772.00	$229,772.00	1	Si			Cheque	65538107	402		BANORTE	MX	$1.00	1626	1	GENERADOR VAN DE GRAAFF	3	$239,772.00		29	7	2	1	3	Acervos	5	Adquisición para prácticas del laboratorio de Física III de licenciatura, del equipo Generador de Van de Graff (230V,50/60 Hz) que incluye: bola pequeña de descarga montada sobre una varilla esfera conductora desmontable de 100kv, multímetro digital de auto rango MUL-253, Fuente de Alta Tensión de 5kv (115V, 50/60 Hz), Fuente de alimentación de CC, 0-16V/0-20 A, Fuente de Alimentación CC, 0-300V (115V,50/60Hz)	4	$60,000.00	$240,000.00	15/06/2013	Aprobado
1249	Factura	663	15/05/2013	Nacional	MIGUEL ANGEL TOVAR RODRIGUEZ	TORM781014C29	$25,000.00	$25,000.00	1	Si			Cheque	65538107	15		BANORTE	MX	$1.00	1628	1	ACERVO MUSICAL	100	$25,000.00		29	7	2	1	3	Acervos	5	CD de audio de los diferentes autores de la música de todos los tiempos, desde la música griega hasta la actualidad	100	$250.00	$25,000.00	15/06/2013	Aprobado
1250	Factura	CEJAL2549	05/04/2013	Nacional	JPOR SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	JST110314DQ8	$55.00	$55.00	1	Si			Cheque	65538107	329		BANORTE	MX	$1.00	1633	1	CONSUMO	1	$55.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 48hrs diarias.	3	$4,200.00	$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
1251	Factura	MMVF2569	02/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,558.50	$1,558.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1634	1	CONSUMO	1	$1,558.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1252	Factura	0015502326	04/03/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414GA8	$19,408.00	$19,408.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1635	1	TRANSPORTACION AEREA	1	$19,408.00		15	1	1	2	5	Servicios	2	Transporación vía aérea para 3 integrantes de CA que participan en redes de colaboración internacional con las Universidades de Paris o Universidad de Salamanca para participar en proyectos de investigación en conjunto con CA de esas universidades	3	$25,000.00	$75,000.00	20/06/2013	Aprobado
1253	Factura	0016	04/03/2013	Nacional	RESTREMA, S.A. DE C.V.	RES550731V26	$2,555.00	$2,555.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1636	1	CONSUMO	1	$2,555.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1254	Factura	MMVF2958	04/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,251.60	$1,251.60	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1637	1	CONSUMO	1	$1,251.60		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1255	Factura	MMVF2957	04/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$973.50	$973.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1638	1	CONSUMO	1	$973.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1256	Factura	MMVF2958	04/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$2,530.00	$2,530.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1639	1	CONSUMO	1	$2,530.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1257	Factura	TKT1339015592241	05/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME580912I8	$10,127.00	$10,127.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1641	1	TRANSPORTE AEREO	1	$10,127.00		15	2	2	1	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de la ciudad de Monterrey a Salamanca o París para que estudiantes de licenciatura participen en intercambio académico por 6 meses en las universidades de Salamanca o París.	3	$22,000.00	$66,000.00	20/06/2013	Con Observaciones
1258	Factura	MMVF3276	06/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$2,145.00	$2,145.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1640	1	CONSUMO	1	$2,145.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1259	Factura	TKT1339035505225	05/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME580912I8	$4,973.00	$4,973.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1644	1	TRANSPORTE AEREO	1	$4,973.00		15	1	1	3	1	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas nacionales	5	$5,380.00	$26,900.00	20/06/2013	Aprobado
1260	Factura	MMVF3764	10/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$4,165.00	$4,165.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1643	1	CONSUMO	1	$4,165.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1261	Factura	TKT0013283333189	11/03/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414GA9	$9,510.00	$9,510.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1645	1	TRANSPORTE AEREO	1	$9,510.00		15	1	1	3	2	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas extranjeros	4	$25,004.00	$100,016.00	20/06/2013	Aprobado
1262	Factura	9639	11/03/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE C.V.	AMI970701HR1	$766.00	$766.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1646	1	CONSUMO	1	$766.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1263	Factura	9808	11/03/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE C.V.	AMI970701HR1	$1,319.99	$1,319.99	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1647	1	CONSUMO	1	$1,319.99		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1264	Factura	TKT1339295302241	11/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME580912I8	$20,476.00	$20,476.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1648	1	TRANSPORTE AEREO	1	$20,476.00		15	1	1	1	7	Servicios	2	Transporte vía aérea de visitantes extranjeros por estancias academicas de 15 días para desarrollar proyectos de investigación en conjunto con los CA de la DES	4	$25,000.00	$100,000.00	20/06/2013	Aprobado
1265	Factura	A1241	12/03/2013	Nacional	RIEGO DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	RRO320701GZA	$1,442.00	$1,442.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1649	1	CONSUMO	1	$1,442.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1266	Factura	07632953382058	12/04/2013	Extranjero	IBERIA	ILA100120KT1	$24,733.00	$24,733.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1650	1	TRANSPORTE AEREO	1	$24,733.00		15	1	2	2	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de profesores que estan a estancias cortas de investigación por periodos de 15 días	4	$25,000.00	$100,000.00	20/06/2013	Aprobado
1267	Factura	MMVF3265	13/04/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,371.50	$1,371.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1651	1	CONSUMO	1	$1,371.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1268	Factura	MMVF3267	13/04/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,172.50	$1,172.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1652	1	CONSUMO	1	$1,172.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1269	Factura	MMVF1681	14/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,280.50	$1,280.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1653	1	CONSUMO	1	$1,280.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1270	Factura	MMVF1683	14/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,193.50	$1,193.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1654	1	CONSUMO	1	$1,193.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1272	Factura	MMVF1686	14/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,414.50	$1,414.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1655	1	CONSUMO	1	$1,414.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1273	Factura	MMVF2036	18/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$974.50	$974.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1656	1	CONSUMO	1	$974.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1274	Factura	MMVF3463	19/04/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,292.50	$1,292.50	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1657	1	CONSUMO	1	$1,292.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1275	Factura	MMVF2119	17/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913HP4	$1,947.00	$1,947.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1658	1	CONSUMO	1	$1,947.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1276	Factura	323	21/05/2013	Nacional	comercio internacional alce, s.a. de c.v.	CIA050413G8	$30,000.00	$30,000.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1659	1	Cursos y Capacitaciones	1	$30,000.00		15	4	1	1	2	Servicios	2	Pago de Servicio de diseño de encuesta de seguimiento de egresados de las maestrías y doctorados de la DES	1	$30,000.00	$30,000.00	20/06/2013	Aprobado
1277	Factura	323	21/05/2013	Nacional	comercio internacional alce, s.a. de c.v.	CIA050413G8	$49,500.00	$49,500.00	1	Si			Cheque	65538107	409		BANORTE	MX	$1.00	1660	1	ENCUESTA DE EGRESADOS	1	$49,500.00		15	4	1	1	3	Servicios	2	Pago de realización de encuesta egresados de posgrado de la DES	1	$51,807.00	$51,807.00	20/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012

Trimestre: Todo

Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DESGLOSE DEL DOCUMENTO	ANEXARÁ CADA UNO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LISTA	NO. LISTA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	EL TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1276	Factura	E927GT	21/05/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AAE050309FM0	$5,295.64	$5,295.64	1	SI		Cheque	855381079	409	BANORTE	MX	$1.00	1661	1	PASAJE AEREO	1	$5,295.64		15	1	1	1	6	Servicios	2	Transporte vía aérea de visitantes nacionales a la DES por estancia de 15 días a desarrollar proyectos de investigación en conjunto con CA de la DES	1	$5,540.00	$5,540.00	20/06/2013	Aprobado
1279	Factura	A868	22/05/2013	Nacional	REGIO DEL ROBLE, S.A DE C.V	RRO8207010ZA	$1,383.10	$1,383.10	1	SI		Cheque	855381079	409	BANORTE	MX	$1.00	1662	1	CONSUMO	1	$1,383.10		15	1	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1280	Factura	9413265552B602	23/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I8	$3,483.00	$3,483.00	1	SI		Cheque	855381079	409	BANORTE	MX	$1.00	1663	1	TRANSPORTE AEREO	1	$3,483.00		15	1	1	3	1	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas nacionales	5	$5,309.00	$26,600.00	20/06/2013	Aprobado
1281	Factura	HMVF2510	20/05/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE C.V	CHA040913HP4	$974.60	$974.60	1	SI		Cheque	855381079	409	BANORTE	MX	$1.00	1664	1	CONSUMO	1	$974.60		15	1	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1282	Factura	2647	20/05/2013	Nacional	MARISARCOS DE MONTERREY, S.A DE C.V	MMO0610327G4	$3,437.00	$3,437.00	1	SI		Cheque	855381079	409	BANORTE	MX	$1.00	1665	1	ALIMENTOS	1	$3,437.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1283	Factura	TKT1302853378340	26/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I8	$26,378.00	$26,378.00	1	SI		Cheque	855381079	409	BANORTE	MX	$1.00	1666	1	TRANSPORTE AEREO	1	$26,378.00		15	1	1	1	7	Servicios	2	Transporte vía aérea de visitantes extranjeros por estancias académicas de 15 días para desarrollar proyectos de investigación en conjunto con los CA de la DES	4	$25,000.00	$100,000.00	20/06/2013	Aprobado
1284	Factura	MMVF9252	27/04/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE C.V	CHA040913HP4	$1,795.01	$1,795.01	1	SI		Cheque	855381079	409	BANORTE	MX	$1.00	1667	1	CONSUMO	1	$1,795.01		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en monterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	20/06/2013	Aprobado
1285	Factura	31	03/06/2013	Nacional	WORLD CLASS TRADUCTORES S.A. DE C.V	WCT010827D52	$8,000.00	$8,000.00	1	SI		Cheque	855381079	410	BANORTE	MX	$1.00	1668	1	Traducción	1	$8,000.00		30	1	2	2	9	Servicios	2	PAGO TRADUCTOR (INGLES-ESPAÑOL)PARA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL IIHSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$8,000.00	$8,000.00	20/06/2013	Aprobado
1286	Factura	DA396516	30/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$21,103.20	$21,103.20	1	SI		Cheque	855381079	410	BANORTE	MX	$1.00	1671	2	PAGO BOLETO ELECTRONICO	1	$2,087.00		30	3	2	4	11	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO-RIO DE JANEIRO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE	1	$25,000.00	$25,000.00	20/06/2013	Aprobado
1287	Factura	DA396516	30/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$21,103.20	$21,103.20	1	SI		Cheque	855381079	410	BANORTE	MX	$1.00	1675	1	BOLETO DE AVION	1	$14,000.00		30	3	2	4	13	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO-RIO DE JANEIRO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS	1	$14,000.00	$14,000.00	20/06/2013	Aprobado
1288	Factura	DA396516	30/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$21,103.20	$21,103.20	1	SI		Cheque	855381079	410	BANORTE	MX	$1.00	1676	3	BOLETO AREEO	1	$5,016.20		30	3	2	4	15	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO-RIO DE JANEIRO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE VANCOUVER, CANADA	1	$13,000.00	$13,000.00	20/06/2013	Aprobado
1289	Factura	3010	01/05/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESORES DE ALEMAN AC	AMP9207062VA	$800.00	$800.00	1	SI		Cheque	855381079	388	BANORTE	MX	$1.00	1677	1	PAGO CUOTA ANUAL	1	$800.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a lo ed de México por tres días	20	$2,000.00	$40,000.00	14/06/2013	Aprobado
1291	Factura	50358	01/05/2013	Nacional	LAURA ELIA GONZALEZ BERMUDES	GOBL741019J55	$730.00	$730.00	1	SI		Cheque	855381079	388	BANORTE	MX	$1.00	1678	1	ALIMENTOS	1	$730.00		18	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	10	$500.00	$5,000.00	14/06/2013	Aprobado
1292	Factura	FMTY10242	30/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	SI		Cheque	855381079	392	BANORTE	MX	$1.00	1679	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.80		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/06/2013	Aprobado
1293	Factura	139321	30/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$5,058.00	$5,058.00	1	SI		Cheque	855381079	392	BANORTE	MX	$1.00	1680	1	BOLETO DE AVION	1	$5,058.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/06/2013	Aprobado
1294	Factura	10282	05/05/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V	AMN970701HR1	$1,421.00	$1,421.00	1	SI		Cheque	855381079	386	BANORTE	MX	$1.00	1681	1	ALIMENTOS	1	$1,421.00		18	3	1	2	8	Servicios	2	Alimentos para cuatro profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad	4	$1,200.00	$4,800.00	14/06/2013	Aprobado
1295	Factura	10283	06/05/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V	AMN970701HR1	$2,679.00	$2,679.00	1	SI		Cheque	855381079	3679	BANORTE	MX	$1.00	1682	1	ALIMENTOS	6	$2,679.00		18	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días.	10	$500.00	$5,000.00	14/06/2013	Aprobado
1296	Factura	10284	07/05/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V	AMN970701HR1	$1,581.00	$1,581.00	1	SI		Cheque	855381079	392	BANORTE	MX	$1.00	1683	1	ALIMENTOS	5	$1,581.00		18	2	1	2	5	Servicios	2	Alimentos para profesor experto en la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y carrera del Lenguaje, para el logro la acreditación internacional de dos programas Durante dos días en las instalaciones de la Facultad (3 comidas por 2 días=6)	6	$300.00	$1,800.00	13/06/2013	Aprobado
1297	Factura	107843	07/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$266.80	$266.80	1	SI		Cheque	855381079	388	BANORTE	MX	$1.00	1684	1	CARGO POR SERVICIO	1	$266.80		18	3	1	2	0	Servicios	2	Boletos de avión a profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad	4	$6,075.00	$24,300.00	14/06/2013	Aprobado
1298	Factura	FMTY40047	06/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$290.00	$290.00	1	SI		Cheque	855381079	392	BANORTE	MX	$1.00	1685	1	CARGO POR SERVICIO	1	$290.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/06/2013	Aprobado
1299	Factura	9573206772578-50	08/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V	VTO791024C79	$22,537.00	$22,537.00	1	SI		Cheque	855381079	22537	BANORTE	MX	$1.00	1686	1	BOLETO DE AVION	1	$22,537.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROB.	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUEVO REG. (SI/NO)	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1300	Factura	28	02/05/2013	Nacional	EL EJE ZETA SA DE CV	EZE050815U06	$9,850.00	$9,850.00	1	SI		Cheque	65533 1079	362	BANORTE	MX	$1.00	1687	1	DESARROLLO E IMPRESION DE CD	98	$9,850.00		18	1	1	1	16	Servicios	2	Impresión de ponencias concierta memorias del Coloquio de Humanidades que serán arbitradas.	350	$100.00	$35,000.00	13/05/2013	Aprobado
1301	Factura	FGO039783	03/05/2013	Nacional	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU0005190L6	$3,347.00	$3,347.00	1	SI		Cheque	65533 1079	365	BANORTE	MX	$1.00	1688	1	ALIMENTOS	1	$3,347.00		18	3	1	3	8	Servicios	2	Alimentación para 4 participantes en foros de vinculación con instituciones públicas de salud que participaran como conferencistas en la UANL.	4	$982.00	$3,928.00	14/05/2013	Aprobado
1302	Factura	139309	09/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609129I4	$4,239.00	$4,239.00	1	SI		Cheque	65533 1079	382	BANORTE	MX	$1.00	1690	1	BOLETO DE AVION	1	$4,238.00		18	1	2	3	10	Servicios	2	tres pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participaran como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	14/05/2013	Aprobado
1303	Factura	1106	09/05/2013	Nacional	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	KKM050410151	$49.50	$49.50	1	SI		Cheque	65533 1079	362	BANORTE	MX	$1.00	1691	1	ALIMENTOS	1	$49.50		18	2	1	2	5	Servicios	2	Alimentos para profesor experto en la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y ciencias del Lenguaje, para el logro la acreditación internacional de dos programas Durante dos días en las instalaciones de la Facultad (3 comidas por 2 días=6)	6	$300.00	$1,800.00	13/05/2013	Aprobado
1304	Factura	M15132	10/05/2013	Nacional	NUEVO CARLOS REGIO, S.A.DE.C.V.	NCR020903135	$3,379.00	$3,379.00	1	SI		Cheque	65533 1079	366	BANORTE	MX	$1.00	1692	1	ALIMENTOS	1	$3,379.00		18	3	1	2	6	Servicios	2	Alimentos para cuatro profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad	4	$1,200.00	$4,800.00	14/05/2013	Aprobado
1305	Factura	609	10/05/2013	Nacional	INTEGRAL DUAL SA DE CV	IDI090317HU4	$581.00	$581.00	1	SI		Cheque	65533 1079	368	BANORTE	MX	$1.00	1693	1	ALIMENTOS	1	$581.00		18	3	1	3	8	Servicios	2	Alimentación para 4 participantes en foros de vinculación con instituciones públicas de salud que participaran como conferencistas en la UANL	4	$983.00	$3,928.00	14/05/2013	Aprobado
1306	Factura	3614	10/05/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESORES DE ALEMAN AC	AMP920706BVA	$600.00	$600.00	1	SI		Cheque	65533 1079	365	BANORTE	MX	$1.00	1694	1	Pago cuota Anual	1	$300.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la asociación de México por tres días	20	$2,000.00	$40,000.00	14/05/2013	Aprobado
1307	Factura	76292	11/05/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$764.00	$764.00	1	SI		Cheque	65533 1079	406	BANORTE	MX	$1.00	1695	1	Consumo	1	$764.00		18	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días.	10	$500.00	$5,000.00	20/05/2013	Aprobado
1308	Factura	A205	12/05/2013	Nacional	ERIKA DEL ANGEL ESQUIVEL	AEEE730427R58	$12,000.00	$12,000.00	1	SI		Cheque	65533 1079	408	BANORTE	MX	$1.00	1696	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	$12,000.00		18	1	3	2	3	Servicios	2	Enlace de videoconferencia a Brasil (6), a través del cual se impartirán conferencias para 20 profesores y 20 estudiantes participantes para Consolidar la Red de Investigación Internacional "Prácticas de Formación" entre Brasil, DF y Nuevo León	6	$2,000.00	$12,000.00	27/05/2013	Aprobado
1309	Factura	1819	15/05/2013	Nacional	ALIMENTOS BITES SA DE CV	ABJ0104238A4	$432.00	$432.00	1	SI		Cheque	65533 1079	70	BANORTE	MX	$1.00	1697	1	ALIMENTOS	1	$432.00		18	1	2	4	7	Servicios	2	Alimentos para (16) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambio experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades y para impulsar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días	10	$564.00	$5,640.00	27/05/2013	Aprobado
1310	Factura	11127	15/05/2013	Nacional	LA PUNTADA RESTAURANT SA DE CV	PRE020221RU5	$208.00	$208.00	1	SI		Cheque	65533 1079	356	BANORTE	MX	$1.00	1698	1	ALIMENTOS	1	$208.00		18	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días.	10	$500.00	$5,000.00	14/05/2013	Aprobado
1311	Factura	FMTY100066	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$290.00	$290.00	1	SI		Cheque	65533 1079	362	BANORTE	MX	$1.00	1699	1	CARGO POR SERVICIO	1	$290.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/05/2013	Aprobado
1312	Factura	750267	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$21,005.00	$21,005.00	1	SI		Cheque	65533 1079	362	BANORTE	MX	$1.00	1700	1	BOLETO DE AVION	1	$21,005.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/05/2013	Aprobado
1313	Factura	13207206328	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$8,755.40	$8,755.40	1	SI		Cheque	65533 1079	386	BANORTE	MX	$1.00	1701	1	BOLETO DE AVION	1	$8,755.40		18	1	3	1	8	Servicios	2	Hospedajes para 3 profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta	51	$1,007.00	$51,357.00	14/05/2013	Aprobado
1314	Factura	0453296551135-40	19/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$20,537.00	$20,537.00	1	SI		Cheque	65533 1079	362	BANORTE	MX	$1.00	1702	1	Boleto de Avion	1	$20,537.00		18	1	1	2	10	Servicios	2	Viajes Aereo internacionales para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de cinco días.	3	$20,000.00	$60,000.00	13/05/2013	Aprobado
1315	Factura	3033	29/05/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$169.50	$169.50	1	SI		Cheque	65533 1079	362	BANORTE	MX	$1.00	1703	1	Boleto de Avion	1	$169.50		18	2	1	2	5	Servicios	2	Alimentos para profesor experto en la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y ciencias del Lenguaje, para el logro la acreditación internacional de dos programas Durante dos días en las instalaciones de la Facultad (3 comidas por 2 días=6)	6	$300.00	$1,800.00	13/05/2013	Aprobado
1316	Factura	9295427600-68	29/05/2013	Nacional	GEOMAR VIAJES SA DE CV	BLA610310ISA	$35,594.00	$35,594.00	1	SI		Cheque	65533 1079	386	BANORTE	MX	$1.00	1704	1	BOLETO DE AVION	1	$35,594.00		18	1	3	1	7	Servicios	2	Tres Viajes aéreos para profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta	3	$25,000.00	$75,000.00	14/05/2013	Aprobado
1317	Factura	FMTY92664	21/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$290.00	$290.00	1	SI		Cheque	65533 1079	362	BANORTE	MX	$1.00	1705	1	CARGO POR SERVICIO	1	$290.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/05/2013	Aprobado
1318	Factura	1620076	21/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$6,855.00	$6,855.00	1	SI		Cheque	65533 1079	362	BANORTE	MX	$1.00	1706	1	BOLETO DE AVION	1	$6,855.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/05/2013	Aprobado
1319	Factura	FMTY92665	21/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$266.80	$266.80	1	SI		Cheque	65533 1079	366	BANORTE	MX	$1.00	1707	1	CARGO POR SERVICIO	1	$266.80		18	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$5,200.00	$20,800.00	14/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NO. DE DOCUMENTO	ASUNTO OFICIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LISTA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PSP	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1320	Factura	2964RG	14/06/2013	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA891012AT5	$2,600.12	$2,600.12	1	Si			Cheque	655381079	326	BANORTE	MX	$1.00	1708	1	BOLETO DE AVION	1	$2,600.12		18	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$5,200.00	$20,800.00	14/06/2013	Aprobado
1321	Factura	3158	21/05/2013	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA921012AT5	$25,140.00	$25,140.00	251	Si			Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1709	1	IMPRESION DE MEMORIAS	1	$25,140.00		18	1	1	1	10	Servicios	2	Impresión de trescientas cincuenta memorias del Coloquio de Humanidades que serán entregadas	350	$100.00	$35,000.00	13/06/2013	Aprobado
1322	Factura	3167	21/05/2013	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA921012AT5	$59,283.00	$59,283.00	1	Si			Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1710	1	IMPRESION DE MEMORIAS	1	$59,283.00		18	1	2	2	7	Servicios	2	Publicación del libro "La Universidad que necesitamos" (arbitrado)	1	$59,283.00	$59,283.00	13/06/2013	Aprobado
1323	Factura	3168	21/05/2013	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA921012AT5	$14,000.00	$14,000.00	1	Si			Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1711	1	IMPRESION DE LIBRO	1	$14,000.00		18	2	1	1	1	Servicios	2	Impresión de materiales para reportes de autoevaluación y Planes de Desarrollo de Sociología y Ciencias del lenguaje.	25	$560.00	$14,000.00	16/06/2013	Aprobado
1324	Factura	3674	21/05/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESORES DE ALEMAN AC	AMP920706BVA	$600.00	$600.00	1	Si			Cheque	655381079	326	BANORTE	MX	$1.00	1712	1	PAGO CUOTA ANUAL	1	$600.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para visita profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días.	20	$2,000.00	$40,000.00	14/06/2013	Aprobado
1325	Factura	FMTY105772	22/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	Si			Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1713	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		18	1	2	3	10	Servicios	2	tres pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participarán como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	13/06/2013	Aprobado
1326	Factura	139221 ...	22/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$3,107.00	$3,107.00	1	Si			Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1714	1	BOLETO DE AVION	1	$3,107.00		18	1	2	3	10	Servicios	2	tres pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participarán como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	13/06/2013	Aprobado
1327	Factura	139321	22/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$30,456.00	$30,456.00	1	Si			Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1715	1	BOLETO DE AVION	1	$30,456.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereo para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/06/2013	Aprobado
1328	Factura	FMTY100757	22/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.80	$208.80	1	Si			Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1716	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.80		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis Viajes aereos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	$25,000.00	$150,000.00	13/06/2013	Aprobado
1329	Factura	10603	22/05/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE C.V.	AMN970731HR1	$3,123.00	$3,123.00	1	Si			Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1717	1	ALIMENTOS	1	$3,123.00		18	1	2	4	7	Servicios	2	Alimentos para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días	10	$964.00	$9,640.00	27/05/2013	Aprobado
1330	Factura	201	22/05/2013	Nacional	LIBERIO PORFIRIO HERNANDEZ	POHL710923M30	$28,641.00	$28,641.00	1	Si			Cheque	655381079	326	BANORTE	MX	$1.00	1718	1	ESTUDIO DE EMPLEADORES SOBRE DEMANDA	1	$28,641.00		18	2	3	2	2	Servicios	2	Realizar un estudio de empleadores sobre la demanda del mercado laboral de los egresados de la Facultad de Filosofía y Letras	1	$28,641.00	$28,641.00	14/06/2013	Aprobado
1331	Factura	POSE/0653336	22/05/2013	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	ODM950324V2A	$613.00	$613.00	1	Si			Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1719	1	CONSUMO	1	$613.00		18	2	1	1	2	Servicios	2	Impresión de plan de desarrollo y mejora de SOciología	1	$613.00	$613.00	13/06/2013	Aprobado
1332	Factura	84592	22/05/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A DE C.V.	JFO0010245X4	$160.50	$160.50	1	Si			Cheque	4355381079	405	BANORTE	MX	$1.00	1720	1	CONSUMO	1	$160.50		18	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	10	$500.00	$5,000.00	20/06/2013	Aprobado
1333	Factura	F65265	25/05/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET081205QI9	$2,171.00	$2,171.00	1	Si			Cheque	655381079	77	BANORTE	MX	$1.00	1721	1	ALIMENTOS	1	$2,171.00		18	1	2	4	8	Servicios	2	Alimentos para profesores investigadores locales que colaborarán en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades de acuerdo a las LGAC y así avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas"; "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México", Durante dos días.	1	$3,001.00	$3,001.00	13/06/2013	Aprobado
1334	Factura	FMTY101224	24/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$14,012.50	$14,012.50	1	Si			Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	1722	1	HOSPEDAJE Y VIATICOS	1	$14,012.50		18	1	3	1	0	Servicios	2	Viáticos para 3 profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta.	4	$20,000.00	$80,000.00	27/06/2013	Aprobado
1335	Factura	1830531	26/04/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA980518RLT	$10,676.00	$10,676.00	1	Si			Cheque	655381079	326	BANORTE	MX	$1.00	1723	1	BOLETOS DE AVION	1	$10,676.00		18	3	1	2	0	Servicios	2	Boletos de avión a profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad.	4	$6,075.00	$24,300.00	14/06/2013	Aprobado
1336	Factura	18303159	26/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME580919I38	$5,134.00	$5,134.00	1	Si			Cheque	655381079	326	BANORTE	MX	$1.00	1724	1	BOLETO AEREO	1	$5,134.00		18	2	1	2	3	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para profesor experto en la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y ciencias del Lenguaje, para el logro la acreditación internacional de dos programas Durante dos días en las instalaciones de la Facultad	1	$5,651.00	$5,651.00	20/04/2013	Aprobado
1338	Factura	FMTY101622	26/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$513.00	$513.00	1	Si			Cheque	655381079	366	BANORTE	MX	$1.00	1725	1	Hospedaje	1	$513.00		18	2	1	2	3	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para profesor experto en la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y ciencias del Lenguaje, para el logro la acreditación internacional de dos programas Durante dos días en las instalaciones de la Facultad	1	$5,651.00	$5,651.00	14/06/2013	Aprobado
1339	Factura	KAE130010128	14/06/2013	Nacional	PLAYA RESORTS MANZANILLO S DE RL DE CV	PRM060307PN1	$4,018.00	$4,018.00	1	Si			Cheque	655381079	386	BANORTE	MX	$1.00	1726	1	Hospedaje	1	$4,018.00		18	1	1	2	8	Servicios	2	Hospedajes nacionales en la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguaje, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$3,045.00	$12,180.00	14/06/2013	Aprobado
1340	Factura	202	27/05/2013	Nacional	LIBERIO PORFIRIO HERNANDEZ	POHL710923M30	$14,821.00	$14,821.00	1	Si			Cheque	655381079	386	BANORTE	MX	$1.00	1727	1	ESTUDIO DE MERCADO	1	$14,821.00		18	2	4	1	7	Servicios	2	Elaboración de un estudio de mercado por medio de la realización de entrevista y encuestas a empleadores que han empleado a egresados de nuestra institución. Se realizará un muestreo de 100 empleadores	1	$14,821.00	$14,821.00	14/06/2013	Aprobado
1341	Factura	1164A6	27/05/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$111.50	$111.50	1	Si			Cheque	655381079	388	BANORTE	MX	$1.00	1728	1	CONSUMO	1	$111.50		18	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	10	$500.00	$5,000.00	14/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (CFDI / OTRO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	REQUIERE COMPROBANTE	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRIDY	ORI. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1342	Factura	400016	27/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$166.50	$166.50	1	SI		Cheque	655381079	386	BANORTE	MX	$1.00	1729	1	ALIMENTOS	1	$166.50		18	2	1	3	0	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días.	10	$500.00	$5,000.00	14/06/2013	Aprobado
1343	Factura	FMTY100152	28/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.60	$208.60	1	SI		Cheque	655381079	385	BANORTE	MX	$1.00	1730	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.60		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, por 10 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES.	4	$5,026.00	$20,104.00	14/06/2013	Aprobado
1344	Factura	1	28/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$4,976.00	$4,976.00	1	SI		Cheque	655381079	386	BANORTE	MX	$1.00	1731	1	BOLETO DE AVION	1	$4,976.00		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, por 10 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES.	4	$5,026.00	$20,104.00	14/06/2013	Aprobado
1345	Factura	FMTY100153	28/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$208.60	$208.60	1	SI		Cheque	655381079	386	BANORTE	MX	$1.00	1732	1	BOLETO DE AVION	1	$208.60		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, por 10 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES.	4	$5,026.00	$20,104.00	14/06/2013	Aprobado
1346	Factura	139474	28/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$4,976.00	$4,976.00	1	SI		Cheque	655381079	386	BANORTE	MX	$1.00	1733	1	PASAJE AEREO	1	$4,976.00		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, por 10 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES.	4	$5,026.00	$20,104.00	14/06/2013	Aprobado
1347	Factura	193	25/12/2012	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$1,329.54	$1,329.54	1	SI		Cheque	655381079	382	BANORTE	MX	$1.00	1734	1	INSCRIPCION	1	$1,329.54		18	1	1	2	12	Servicios	2	Visitors para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de cinco días.	3	$3,009.00	$9,000.00	13/06/2013	Aprobado
1348	Factura	A004	29/05/2013	Nacional	ERIKA DEL ANGEL ESQUIVEL	AEEE730427RS4	$6,380.00	$6,380.00	1	SI		Cheque	655381079	388	BANORTE	MX	$1.00	1735	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE EDICION	1	$6,380.00		18	1	1	1	17	Servicios	2	Edición de trescientas cincuenta memorias arbitradas del Coloquio de Humanidades	350	$50.00	$17,500.00	14/06/2013	Aprobado
1349	Recibo de honorarios	12	30/05/2013	Nacional	OSCAR DAVALOS ROSALES	DARO7410162V9	$25,002.99	$25,002.99	1	SI		Cheque	655381079	408	BANORTE	MX	$1.00	1736	1	SERVICIO DE ANALISIS DE DATOS	1	$25,002.99		18	1	4	1	2	Servicios	2	Servicios de análisis de datos de la encuesta de "Hábitos y Estrategias de Enseñanza y Evaluación"	1	$25,003.00	$25,003.00	20/06/2013	Aprobado
1350	Factura	3248	31/05/2013	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA921013TA7	$39,652.00	$39,652.00	1	SI		Cheque	655381079	408	BANORTE	MX	$1.00	1737	1	IMPRESION DE LIBROS	1	$39,652.00		18	1	1	4	2	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados	2	$44,462.00	$88,924.00	20/06/2013	Aprobado
1351	Factura	131218	22/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,129.71	$2,129.71	1	SI		Cheque	655381079	382	BANORTE	MX	$1.00	1738	1	ALIMENTOS	1	$2,129.71		18	1	1	2	12	Servicios	2	Visitors para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de cinco días.	3	$3,002.00	$9,006.00	13/06/2013	Aprobado
1352	Factura	RECTO	13/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$910.00	$910.00	1	SI		Cheque	655381079	382	BANORTE	MX	$1.00	1739	1	TRANSPORTE	1	$910.00		18	1	2	4	4	Servicios	2	Transporte tarjeta de 10 para profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México".	10	$500.00	$5,000.00	19/06/2013	Con Observaciones
1353	Factura	435445	03/12/2012	Extranjero	FORESTRY SUPPLIERS INC		$29,492.31	$29,492.31	1	SI		Cheque	655381079	213	BANORTE	MX	$1.00	1740	1	MEDIDOR DE DISTANCIA	8	$29,492.31		11	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Medidor de distancia Forestry 550 de Nikon Hipsómetro)	3	$5,812.00	$17,436.00	29/04/2013	Con Observaciones
1354	Factura	1304G1	06/06/2013	Extranjero	GLS IBERICA		$43,709.80	$43,709.80	1	SI		Cheque	655381079	278	BANORTE	MX	$1.00	1741	1	ALTIMETRO	7	$43,709.80		11	1	1	1	38	Infraestructura Académica	4	Altímetro BLUME-LEISS (Model 615 with rangefinder and target)	5	$10,936.00	$54,680.00	17/06/2013	Aprobado
1355	Factura	405218-00	15/02/2013	Extranjero	FORESTRY SUPPLIERS INC		$15,310.08	$15,310.08	1	SI		Cheque	655381079	33	BANORTE	MX	$1.00	1742	1	MEDIDOR DE DISTANCIA	3	$15,310.08		11	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Medidor de distancia Forestry 550 de Nikon Hipsómetro)	3	$5,812.00	$17,436.00	15/02/2013	Aprobado
1357	Factura	433432-00	15/05/2013	Extranjero	FORESTRY SUPPLIERS INC		$7,818.74	$7,818.74	1	SI		Cheque	655381079	145	BANORTE	MX	$1.00	1743	1	CINTA DIAMETRICA	10	$7,818.74		11	1	1	1	35	Materiales	3	Cinta diamétrica de aluminio 1427	10	$771.00	$7,710.00	21/03/2013	Con Observaciones
1358	Factura	433324	16/05/2013	Extranjero	CLINOMETRO		$20,565.50	$20,565.50	1	SI		Cheque	655381079	103	BANORTE	MX	$1.00	1744	1	FORESTRY SUPPLIERS INC	10	$20,565.50		11	1	1	1	30	Infraestructura Académica	4	Clinómetro (Suunto 1316 PM/5120)	10	$2,037.00	$20,370.00	03/03/2013	Con Observaciones
1359	Factura	433414-00	15/02/2013	Extranjero			$1,722.60	$1,722.60	1	SI		Cheque	655381079	38	BANORTE	MX	$1.00	1745	1	CUBIERTA PROTECTORA	10	$1,722.60		11	1	1	1	31	Materiales	3	Cubierta protectora de plástico para clinómetro	10	$178.00	$1,720.00	15/02/2013	Aprobado
1360	Factura	433344-00	16/05/2013	Extranjero	FORESTRY SUPPLIERS INC		$31,421.50	$31,421.50	1	SI		Cheque	655381079	30	BANORTE	MX	$1.00	1746	1	TALADROS PARA MEDIR	10	$31,421.50		11	1	1	1	32	Infraestructura Académica	4	Taladros para medir incrementos de madera en unidad (incremento barrena 1398 completa boxer 3 pieza)	10	$3,447.00	$34,470.00	15/02/2013	Aprobado
1361	Factura	433452-00	16/05/2013	Extranjero	FORESTRY SUPPLIERS INC		$19,140.00	$19,140.00	1	SI		Cheque	655381079	32	BANORTE	MX	$1.00	1747	1	FORCIPULOS	10	$19,140.00		11	1	1	1	33	Infraestructura Académica	4	Forcipulas de 65 cm (Nantex aluminum calipers metric 65 cm)	10	$2,082.00	$20,820.00	15/02/2013	Aprobado
1362	Factura	433326-00	16/05/2013	Extranjero	FORESTRY SUPPLIERS INC		$2,743.40	$2,743.40	1	SI		Cheque	655381079	28	BANORTE	MX	$1.00	1748	1	CINTA DIAMETRICA	10	$2,743.40		11	1	1	1	34	Materiales	3	Cinta diamétrica de lata modelo W606PM	10	$202.00	$2,020.00	15/02/2013	Con Observaciones
1363	Factura	433365-00	16/05/2013	Extranjero	FORESTRY SUPPLIERS INC		$38,278.72	$38,278.72	1	SI		Cheque	655381079	31	BANORTE	MX	$1.00	1749	1	GPS GARMIN	10	$38,278.72		11	1	1	1	36	Infraestructura Académica	4	GPS Garmin MAP62	10	$4,360.00	$43,600.00	15/02/2013	Aprobado
1364	Factura	F1838	21/05/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de R.L.	SPH020311R53	$32,420.55	$32,420.55	1	SI		Cheque	655381079	315	BANORTE	MX	$1.00	1750	1	LICENCIA	3	$32,420.55		11	2	2	2	3	Materiales	3	Software: SPSS v.19 programa estadístico	4	$35,139.00	$140,556.00	21/05/2013	Aprobado
1365	Factura	434002-00	31/05/2013	Extranjero	FORESTRY SUPPLIERS INC		$5,991.50	$5,991.50	1	SI		Cheque	655381079	29	BANORTE	MX	$1.00	1751	1	CINTA DIAMETRICA	12	$5,991.50		11	1	1	1	35	Materiales	3	Cinta diamétrica de aluminio 1427	10	$771.00	$7,710.00	15/02/2013	Aprobado
1366	Factura	DA306830	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509QU7	$2,914.00	$2,914.00	1	SI		Cheque	655381079	410	BANORTE	MX	$1.00	1752	1	PASAJE AEREO	1	$2,914.00		30	1	1	1	11	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE TAPACHULA PONENTE EN EVENTO ACADEMICO DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	1	$6,000.00	$6,000.00	20/06/2013	Aprobado
1367	Factura	G-3197	20/06/2013	Nacional	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AGS940225IK5	$54,990.40	$54,990.40	2	SI		Cheque	655381079	454	BANORTE	MX	$1.00	1753	1	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO, REVISION DE REPORTE Y CONTINUACION	1	$30,467.00		2	4	4	1	7	Servicios	2	Implementar 1 auditoria de seguimiento para un año	1	$30,467.00	$30,467.00	08/07/2013	Aprobado
1367	Factura	G-3197	20/06/2013	Nacional	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AGS940225IK5	$54,990.40	$54,990.40	2	SI		Cheque	655381079	454	BANORTE	MX	$1.00	1754	2	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO, REVISION DE REPORTE Y CONTINUACION	1	$24,523.40		2	4	4	2	1	Servicios	2	Pago de servicios de certificación	1	$58,833.00	$58,833.00	08/07/2013	Aprobado
1368	Factura	A00003014	24/06/2013	Nacional	PELICULAS MEJ, S.A.	PME760930RM2	$33,058.00	$33,058.00	1	SI		Cheque	655381079	454	BANORTE	MX	$1.00	1755	1	MATERIAL DIDACTICO	20	$33,058.00		2	4	7	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	08/07/2013	Aprobado
1369	Factura	ETKT0002934207/24	30/04/2013	Nacional	DELTA AIR LINES	DAL670401MGA	$9,219.00	$9,219.00	1	SI		Cheque	655381079	445	BANORTE	MX	$1.00	1756	1	BOLETO DE AVION	1	$9,219.00		4	3	1	2	7	Servicios	2	Transporte aéreo de la estancia de investigación por 15 días de la Dra. Sugey R. Sinagawa G en Rutgers, New Jersey University Julio de 2013	1	$11,000.00	$11,000.00	04/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave S11: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012

Trimestre: Todo

Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	MONTO A COMPROBAR	INDICADOR DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO PAGO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1370	Factura	SOL 1760	22/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,935.99	$1,935.99	1	SI		Cheque	655381079	450	BANORTE	MX	$1.00	1757	1	CONSUMO Y TRANSPORTACION TERRESTRE	0	$1,935.99		4	1	3	3	6	Servicios	2	Gastos de alimentación y hospedaje para estancias cortas de investigación (15 días) dentro del país para 1 PTC de los CAEC y los CAEF	1	$14,000.00	$14,000.00	06/07/2013	Aprobado
1371	Factura	A18716	25/05/2013	Nacional	TABASCO INN, S.A. DE C.V	TIN060522A58	$2,010.00	$2,010.00	1	SI		Cheque	655381079	450	BANORTE	MX	$1.00	1758	1	HOSPEDAJE	0	$2,010.00		4	1	3	3	6	Servicios	2	Gastos de alimentación y hospedaje para estancias cortas de investigación (15 días) dentro del país para 1 PTC de los CAEC y los CAEF	1	$14,000.00	$14,000.00	06/07/2013	Aprobado
1372	Factura	3564	23/05/2013	Nacional	TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSA070219ES5	$35,000.00	$35,000.00	1	SI		Cheque	655381079	347	BANORTE	MX	$1.00	1759	1	AUDITORIA DE RENOVACION ISO 9001:2008	1	$35,000.00		24	3	4	1	7	Servicios	2	Pago a organismo certificador para la recertificación ISO9000-2008 con diseño para el PE de Licenciatura en Ciencias del Ejercicio	1	$35,000.00	$35,000.00	10/06/2013	Aprobado
1373	Factura	B2695	13/06/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$19,999.99	$19,999.99	1	SI		Cheque	655381079	430	BANORTE	MX	$1.00	1760	1	HOSPEDAJE PONENTES CONGRESO INTERNACIONAL FOD 2013	4	$19,999.99		24	1	4	3	6	Servicios	2	Hospedaje por 4 días para 3 ponentes internacionales al XXI Congreso Internacional FOD a realizarse en octubre de 2013	4	$5,000.00	$20,000.00	28/05/2013	Aprobado
1374	Factura	B2694	13/06/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$39,309.00	$39,309.00	1	SI		Cheque	655381079	430	BANORTE	MX	$1.00	1761	1	HOSPEDAJE PONENTES CONGRESO INTERNACIONAL FOD 2013	9	$39,309.00		24	2	1	4	11	Servicios	2	Viáticos de hospedaje para ponentes invitados al congreso de FOD a celebrarse en Octubre de 2013	10	$4,000.00	$40,000.00	28/05/2013	Aprobado
1375	Factura	B2693	13/06/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$4,000.00	$4,000.00	1	SI		Cheque	655381079	430	BANORTE	MX	$1.00	1762	1	HOSPEDAJE PONENTES CONGRESO INTERNACIONAL FOD 2013	1	$4,000.00		24	1	4	2	10	Servicios	2	Hospedaje por 5 días para 1 ponente internacional al XXI Congreso Internacional FOD a realizarse en octubre de 2013	1	$4,000.00	$4,000.00	28/05/2013	Aprobado
1376	Factura	B2954	24/06/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$5,544.00	$5,544.00	1	SI		Cheque	655381079	466	BANORTE	MX	$1.00	1763	1	ALIMENTOS PONENTES CONGRESO INTERNACIONAL FOD 2013	1	$5,544.00		24	1	4	2	11	Servicios	2	Alimentación por 5 días para 1 ponente colaborador al XXI Congreso Internacional FOD a realizarse en octubre de 2013.	1	$5,544.00	$5,544.00	08/07/2013	Aprobado
1377	Factura	B2952	24/06/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$16,764.00	$16,764.00	1	SI		Cheque	655381079	466	BANORTE	MX	$1.00	1764	1	ALIMENTOS PONENTES CONGRESO INTERNACIONAL FOD 2013	4	$16,764.00		24	1	4	3	7	Servicios	2	Viáticos de alimentación por 5 días para 4 ponentes internacionales al XXI Congreso Internacional FOD a realizarse en octubre de 2013.	4	$4,191.00	$16,764.00	08/07/2013	Aprobado
1378	Factura	B2953	24/06/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$13,408.00	$13,408.00	1	SI		Cheque	655381079	466	BANORTE	MX	$1.00	1765	1	ALIMENTOS PONENTES CONGRESO INTERNACIONAL FOD 2013	4	$13,408.00		24	2	1	4	12	Servicios	2	Viáticos de alimentación para ponentes invitados al congreso de FOD a celebrarse en Octubre de 2013	5	$3,000.00	$15,000.00	08/07/2013	Aprobado
1379	Factura	A355	14/06/2013	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070617RV5	$10,004.00	$10,004.00	1	SI		Cheque	655381079	413	BANORTE	MX	$1.00	1768	1	PIZARRON BLANCO PAUTADO	4	$10,004.00		28	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Pizarrón pautado	4	$4,617.00	$18,468.00	29/06/2013	Aprobado
1380	Factura	A85	13/03/2013	Nacional	DICOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO060512169	$46,909.12	$46,909.12	2	SI		Cheque	655381079	425	BANORTE	MX	$1.00	1767	1	LIBRERO DE PISO MUEBLE EQUIVERO PARA PERITURAS, MESA DE TRABAJO DE MADERA	1	$29,226.62		28	1	1	2	18	Infraestructura Académica	4	Mueble de madera equivero tipo banack en acabado espejo, para la catalogación musical de las composiciones de los alumnos del laboratorio de música electroacústica	1	$29,226.62	$29,226.62	27/06/2013	Aprobado
1380	Factura	A85	13/03/2013	Nacional	DICOMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DCO060512169	$46,909.12	$46,909.12	2	SI		Cheque	655381079	425	BANORTE	MX	$1.00	1768	2	LIBRERO DE PISO MUEBLE EQUIVERO PARA PERITURAS, MESA DE TRABAJO DE MADERA	1	$17,683.50		28	1	1	2	19	Infraestructura Académica	4	Mueble de madera tipo mesa de trabajo acabado espejo para las prácticas de composición y música electroacústica del laboratorio de música electroacústica	1	$17,684.00	$17,684.00	27/06/2013	Aprobado
1381	Factura	NMV81834	14/03/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A. DE C.V.	CHA040913MP4	$1,495.50	$1,495.50	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	1769	1	CONSUMO	1	$1,495.50		15	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancia 15 días enmonterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	29/06/2013	Aprobado
1382	Factura	937	29/04/2013	Nacional	SERVICIOS PERAL SA DE CV	SPE070910T38	$10,635.00	$10,635.00	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	1770	1	CONSUMO	1	$10,635.00		15	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancia 15 días enmonterrey	5	$9,830.00	$49,150.00	29/06/2013	Aprobado
1383	Factura	C10023	26/04/2013	Nacional	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS SA DE CV	CTZ950919QX5	$1,612.02	$1,612.02	1	SI		Cheque	655381079	362	BANORTE	MX	$1.00	1771	1	HOSPEDAJE	1	$1,612.02		18	1	2	4	8	Servicios	2	Hospedaje para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México" Durante dos días	10	$1,000.00	$10,000.00	13/06/2013	Aprobado
1384	Recibo de honorarios	11	24/05/2013	Nacional	OSCAR DAVALOS ROSALES	DARO7810192VG	$12,500.00	$12,500.00	1	SI		Cheque	655381079	104	BANORTE	MX	$1.00	1772	1	APLICAR ENCUESTA	1	$12,500.00		18	1	4	1	1	Servicios	2	Aplicar la encuesta de Métodos y Estrategias de Enseñanza y evaluación" al 100% de los profesores	250	$50.00	$12,500.00	20/06/2013	Aprobado
1385	Factura	A1535	06/06/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129GB6	$31,178.64	$31,178.64	1	SI		Cheque	655381079	351	BANORTE	MX	$1.00	1773	1	LIBROS DE GENERO IDENTIDAD Y LUGAR	67	$31,178.64		3	2	1	2	0	Acervos	5	Compra del libro "Género, Identidad y lugar" de Linda Mcdowell, Ed. Cátedra para las 84 bibliotecas de la UANL, para 30000 mujeres y 30000 hombres	84	$405.00	$38,000.00	10/06/2013	Aprobado
1386	Factura	323	31/05/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CAML710728AB0	$15,340.31	$15,340.31	1	SI		Cheque	655381079	407	BANORTE	MX	$1.00	1774	1	HONORARIOS POR CONCEPTO DE ASESORIA	0	$15,340.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para el profesional jurídico de un profesional jurídico (abogado/a) externo/a a la UANL que elabora e implementa el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de actos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizadas por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria y estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencias por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México). Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,760.00	$158,760.00	29/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ACUMULADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1387	Factura	C1	07/06/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO0006815PF2	$3,800.00	$3,800.00	1	Si			Cheque	65538107/8	406	BANORTE	MX	$1.00	1775	1	CONGRESO CANCUN	1	$3,800.00		13	3	3	3	39	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de PTC en International Materials Research Congress , Cancún, presentando trabajos científicos Duración de la participación 7 días	1	$3,800.00	$3,800.00	20/06/2013	Aprobado
1387	Factura	C1	07/06/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO0006815PF2	$3,500.00	$3,500.00	1	Si			Cheque	65538107/8	406	BANORTE	MX	$1.00	1770	1	CONGRESO CANCUN	1	$3,500.00		13	3	3	3	40	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en el International Materials Research Congress Duración de la participacion 7 días	1	$3,500.00	$3,500.00	20/06/2013	Aprobado
1387	Factura	C1	07/06/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO0006815PF2	$2,500.00	$2,500.00	1	Si			Cheque	65538107/8	406	BANORTE	MX	$1.00	1777	1	CONGRESO EN CANCUN	1	$2,500.00		13	3	3	3	41	Servicios	2	Alimentos para participación de PTC en International Materials Research Congress Duración de la participacion 7 días	1	$2,500.00	$2,500.00	20/06/2013	Aprobado
1385	Factura	9180	13/06/2013	Nacional	BIOTECNOLOGIA QUIMICA S.A DE C.V.	BQU0501127PY4	$275,092.26	$275,092.26	1	Si			Cheque	65538107/8	414	BANORTE	MX	$1.00	1778	1	HORNO ROTATORIO	0	$275,092.26		13	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Horno rotatorio para carbonización	1	$566,571.00	$550,184.52	20/06/2013	Aprobado
1389	Factura	4	04/06/2013	Nacional	ESTRATEGIAS INTEGRALES EN LA INTERVENCION PSICOSOCIAL	EII120508V27	$40,000.00	$40,000.00	1	Si			Cheque	65538107/8	407	BANORTE	MX	$1.00	1779	1	APLICACION DE ENCUESTAS	8	$40,000.00		3	1	2	2	4	Servicios	7	pago de aplicacion de encuestas realizada por la Asociación de Academicos, Cientificos y Tecnólogos A.C Se van a encuestar 150 hombres y 150 mujeres	8	$5,000.00	$40,000.00	20/06/2013	Aprobado
1390	Factura	15354	12/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101QG3	$35,653.00	$35,653.00	1	Si			Cheque	65538107/8	405	BANORTE	MX	$1.00	1760	1	TRANSPORTE AEREO	2	$20,000.00		14	2	4	4	7	Servicios	2	Servicio Aéreo Vuelo Redondo a Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Postgrado. Participación en un grupo de investigación IAFI (Investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$15,000.00	$30,000.00	20/06/2013	Aprobado
1390	Factura	15354	12/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101QG3	$35,653.00	$35,653.00	1	Si			Cheque	65538107/8	405	BANORTE	MX	$1.00	1762	2	TRANSPORTE AEREO	1	$15,653.00		14	2	2	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aérea para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	20/06/2013	Aprobado
1391	Factura	F1776	15/04/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de R.L.	SPH020211RS3	$268,809.02	$268,809.02	1	Si	Existió un incremento en costo de las licencias		Cheque	65538107/8	415	BANORTE	MX	$1.00	1763	1	LICENCIAS	2	$268,809.02		14	1	2	4	1	Servicios	2	Actualización y adquisicion de Software especializado: 10 licencias de SPSS	5	$40,000.00	$200,000.00	20/06/2013	Con Observaciones
1392	Factura	F1737	21/03/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de R.L.	SPH020211RS3	$55,657.40	$55,657.40	1	Si			Cheque	65538107/8	418	BANORTE	MX	$1.00	1764	1	LICENCIAS PARA APOYO A PROFESORES	1	$55,657.40		14	1	3	3	1	Servicios	2	Licencias para apoyo de los profesores y estudiantes de los programas educativos de doctorado Power Utilis	2	$50,000.00	$100,000.00	20/06/2013	Aprobado
1393	Factura	CFDI090	06/06/2013	Nacional	SENSITEC S.A.DE C.V.	SCH0501095E3	$47,500.02	$47,500.02	1	Si			Cheque	65538107/8	426	BANORTE	MX	$1.00	1765	1	EQUIPO MEDIDOR DE DEFORMACIONES	1	$47,500.02		15	2	1	4	4	Infraestructura Académica	4	Compra de un equipo denominado "Adquisidor de datos a base de señales eléctricas" para monitorear el comportamiento físico-mecánico de especimenes de concreto, durante pruebas de laboratorio para los proyectos de investigación para consolidar las LGAC del CA.	1	$47,531.00	$47,531.00	27/06/2013	Aprobado
1394	Factura	1764	10/06/2013	Nacional	PABLO GARCIA GARZA	GAGP620620P26	$16,240.00	$16,240.00	1	Si			Cheque	65538107/8	355	BANORTE	MX	$1.00	1766	1	DESTILADOR	0	$16,240.00		15	1	4	2	0	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un destilador de agua con capacidad de 10 lts por día para producir agua destilada necesaria para la experimentación de los proyecto de investigación de tesis	1	$42,664.00	$42,664.00	17/06/2013	Aprobado
1395	Factura	192	15/01/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI840923SA5	$18,095.00	$18,095.00	1	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1767	1	TRANSPORTACION AEREA	1	$18,095.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Cuatro Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, inicio 4ta. Generación por un periodo de un año	4	$34,991.00	$139,964.00	20/06/2013	Aprobado
1396	Factura	A1567	15/01/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI840923SA5	$556.00	$556.00	1	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1768	1	TRANSPORTACION AEREA	0	$556.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Cuatro Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, inicio 4ta. Generación por un periodo de un año	4	$34,991.00	$139,964.00	18/06/2013	Aprobado
1397	Factura	A1572	19/02/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI840923SA5	$556.00	$556.00	1	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1769	1	TRANSPORTACION AEREA	0	$556.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Cuatro Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, inicio 4ta. Generación por un periodo de un año.	4	$34,991.00	$139,964.00	20/06/2013	Aprobado
1398	Factura	143792	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$1,392.00	$1,392.00	41	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1750	1	BOLETOS DE AVION	0	$1,392.00		18	1	2	3	5	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia de investigación durante 20 días de un investigador adscrito a la Universidad de Toulouse, Francia para la participación en el proyecto de investigación conjunta	1	$22,721.00	$22,721.00	20/06/2013	Aprobado
1399	Factura	948237	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$16,339.00	$16,339.00	1	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1751	1	BOLETOS DE AVION	1	$16,339.00		18	1	1	1	9	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia de un mes de dos PTC de los PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	2	$25,000.00	$50,000.00	20/06/2013	Aprobado
1400	Factura	948339	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$16,339.00	$16,339.00	1	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1752	1	BOLETOS DE AVION	1	$16,339.00		18	1	1	1	9	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia de un mes de dos PTC de los PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	2	$25,000.00	$50,000.00	20/06/2013	Aprobado
1401	Factura	949293	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$16,339.00	$16,339.00	1	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1753	1	TRANSPORTACION AEREA	1	$16,339.00		18	1	2	3	5	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia de investigación durante 20 días de un investigador adscrito a la Universidad de Toulouse, Francia para la participación en el proyecto de investigación conjunta	1	$22,721.00	$22,721.00	20/06/2013	Aprobado
1402	Factura	9449091	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$16,339.00	$16,339.00	1	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1682	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$16,339.00		19	1	2	3	5	Servicios	7	Gastos de transportación aérea para una estancia de investigación durante 20 días de un investigador adscrito a la Universidad de Toulouse, Francia para la participación en el proyecto de investigación conjunta.	1	$22,721.00	$22,721.00	20/06/2013	Aprobado
1403	Factura	137	22/02/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI840923SA5	$17,374.00	$17,374.00	1	Si			Cheque	65538107/8	411	BANORTE	MX	$1.00	1754	1	TRANSPORTE AEREO	0	$17,374.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Cuatro Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, inicio 4ta. Generación por un periodo de un año.	4	$34,991.00	$139,964.00	20/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NO. DE DOCUMENTO	¿AGUARDA CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1404	Factura	6983	21/05/2013	Nacional	POLLOS AVANHAC, S.A. DE C.V.	PAN620303AD7	$373.00	$373.00	1	Si		Cheque	855381078	411	BANORTE	MX	$1.00	1795	1	CONSUMO	1	$373.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	$8,449.00	$8,449.00	20/06/2013	Aprobado
1405	Factura	4155	23/05/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970116F23	$710.00	$710.00	1	Si		Cheque	855381078	411	BANORTE	MX	$1.00	1796	1	CONSUMO	0	$710.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	$8,449.00	$8,449.00	20/06/2013	Aprobado
1406	Factura	M76	18/06/2013	Nacional	LOZABIO S.A. DE C.V.	LOZ100610M49	$109,040.00	$109,040.00	2	Si		Cheque	855381078	428	BANORTE	MX	$1.00	1797	1	SERVIDOR	1	$58,560.00		21	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquirir un servidor y software BigBlueButton para los cursos a distancia por video conferencia además del servicio y la conexión del software	1	$59,034.00	$59,034.00	27/06/2013	Aprobado
1426	Factura	M76	18/06/2013	Nacional	LOZABIO S.A. DE C.V.	LOZ100610M49	$109,040.00	$109,040.00	2	Si		Cheque	855381078	429	BANORTE	MX	$1.00	1798	1	SERVIDOR	1	$50,480.00		21	4	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un equipo servidor Proxy y su fuente de poder con: HTTP trasparente, Control de Acceso y Autenticación de Usuarios. Traducción de Direcciones de Redes (NAT). Filtrado de Paquetes con Inspección Stateful Rules de VPN. Prevenir "spoofing", "scanning" y ataques de denegación de servicio (DoS)	1	$50,558.00	$50,558.00	27/06/2013	Aprobado
1427	Factura	33745	01/03/2013	Nacional	OPERADORA DE AUTOTRANSPORTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	OAE950627T45	$150.00	$150.00	1	Si	Dentro de los viáticos se incluyo transporte (TAXI)	Cheque	855381078	117	BANORTE	MX	$1.00	1799	1	TAXI	1	$150.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas comos Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puerta y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1428	Factura	588	01/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,200.00	$1,200.00	1	Si	Dentro de los viáticos se incluyo transporte (TAXI)	Cheque	855381078	117	BANORTE	MX	$1.00	1800	1	TAXI	1	$1,200.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puerta y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1429	Factura	1000000001350000	01/03/2013	Nacional	POSADAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PMD090100D30	$560.00	$560.00	1	Si		Cheque	855381078	117	BANORTE	MX	$1.00	1802	1	CONSUMO	1	$560.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puerta y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1410	Factura	E2290	01/03/2013	Nacional	C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.	CCF960821NK8	$148.00	$148.00	1	Si		Cheque	855381078	117	BANORTE	MX	$1.00	1803	1	CONSUMO	1	$148.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas comos Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puerta y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1411	Factura	E2268	01/03/2013	Nacional	C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.	CCF960821NK8	$156.01	$156.01	1	Si		Cheque	855381078	117	BANORTE	MX	$1.00	1804	1	CONSUMO	1	$156.01		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puerta y Dr. Esteban Picazzo.	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1412	Factura	158	04/03/2013	Nacional	RAMON FELIPE GONZALEZ GALARZA	GOGR700516E64	$1,350.00	$1,350.00	1	Si	Dentro de los viáticos se incluyo transporte (TAXI)	Cheque	855381078	117	BANORTE	MX	$1.00	1805	1	TAXI	1	$1,350.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidos comos Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puerta y Dr. Esteban Picazzo.	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (OTRO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	DOCS DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO ANEXO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNAM	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1413	Factura	2580	04/03/2013	Nacional	EMILIA JANNETE CONSANTINO TEJERO	COTE880918D12	$565.00	$565.00	1	SI		Cheque	855361070	117	BANORTE	MX	$1.00	1800	1	CONSUMO	1	$565.00		1	2	4	2	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1414	Factura	18295	04/03/2013	Nacional	YUSEF ELIAS HADAD	EIRY8511177A5	$600.00	$600.00	1	SI		Cheque	855361070	117	BANORTE	MX	$1.00	1807	1	CONSUMO	1	$600.00		1	2	4	2	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1415	Factura	16384	05/03/2013	Nacional	GILDA RUEDA CABALLERO	RUCG670113SC8	$474.00	$474.00	1	SI		Cheque	855361070	117	BANORTE	MX	$1.00	1806	1	CONSUMO	1	$474.00		1	2	4	2	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1416	Factura	16393	05/03/2013	Nacional	GILDA RUEDA CABALLERO	RUCG670113SC8	$1,687.00	$1,687.00	1	SI		Cheque	855361070	117	BANORTE	MX	$1.00	1809	1	CONSUMO	1	$1,687.00		1	2	4	2	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1417	Factura	C7784	06/03/2013	Nacional	C Y C FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CCF960821HX8	$2,550.92	$2,550.92	1	SI		Cheque	855361070	117	BANORTE	MX	$1.00	1810	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$2,550.92		1	2	4	2	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1418	Factura	E9315	06/03/2013	Nacional	C Y C FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CCF960821HX8	$275.00	$275.00	1	SI		Cheque	855361070	117	BANORTE	MX	$1.00	1811	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$275.00		1	2	4	2	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1419	Factura	C7787	06/03/2013	Nacional	C Y C FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CCF960821HX8	$2,310.83	$2,310.83	1	SI		Cheque	855361070	117	BANORTE	MX	$1.00	1812	1	HOSPEDAJE	1	$2,310.83		1	2	4	2	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo.	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1420	Factura	C7785	06/03/2013	Nacional	C Y C FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CCF960821HX8	$2,305.92	$2,305.92	1	SI		Cheque	855361070	117	BANORTE	MX	$1.00	1813	1	HOSPEDAJE	1	$2,305.92		1	2	4	2	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1421	Factura	219	07/09/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS Y AMBIENTALES, A.C.	CEJ031209MC6	$64,500.00	$64,500.00	1	SI		Cheque	855361070	1	BANORTE	MX	$1.00	1814	1	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EVALUACION Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	1	$64,500.00		1	2	1	3	7	Servicios	2	Desarrollo de un sistema de evaluación y mejora de los sistemas de manejo ambiental y cambio climático, cuenca, evidencia y acciones en línea fomentando el auto-aprendizaje. Área responsable Coordinación de Sistemas de Manejo Ambiental de la cabeza de la UANL. Con la participación de una empresa consultora especializada	1	$77,372.00	$77,372.00	05/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DATA FEL DOCUMENTO	ADJUNTO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA ÚNICA	PRUEBA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1422	Factura	12060041302037290000	06/03/2013	Nacional	TOTSA, S.A. DE C.V	TOT940625CVA	$310.00	$310.00	1	SI	Dentro de los viáticos se incluye transporte (TAXI)	Cheque	855381079	117	BANORTE	MX	$1.00	1615	1	TAXI	1	$310.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Erthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo.	4	$18,000.00	$72,000.00	12/03/2013	Aprobado
1423	Factura	DA307358	13/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$25,383.00	$25,383.00	1	SI		Cheque	855381079	434	BANORTE	MX	$1.00	1616	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$25,383.00		1	2	4	2	11	Servicios	2	Transportación aérea para investigadores en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenibilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT.	4	$21,000.00	$84,000.00	20/06/2013	Aprobado
1424	Factura	DA307359	13/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$25,383.00	$25,383.00	1	SI		Cheque	855381079	434	BANORTE	MX	$1.00	1617	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$25,383.00		1	2	4	2	11	Servicios	2	Transportación aérea para investigadores en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenibilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT.	4	$21,000.00	$84,000.00	20/06/2013	Aprobado
1425	Factura	DA307360	13/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$25,383.00	$25,383.00	1	SI		Cheque	855381079	434	BANORTE	MX	$1.00	1618	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$25,383.00		1	2	4	2	11	Servicios	2	Transportación aérea para investigadores en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenibilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT.	4	$21,000.00	$84,000.00	20/06/2013	Aprobado
1426	Factura	DA307362	13/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$20,161.00	$20,161.00	1	SI		Cheque	855381079	434	BANORTE	MX	$1.00	1619	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$20,161.00		1	2	4	2	11	Servicios	2	Transportación aérea para investigadores en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenibilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT.	4	$21,000.00	$84,000.00	20/06/2013	Aprobado
1428	Factura	MSS005961	25/06/2013	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA EXPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A.DE C.V	FRI670930AS8	$30,597.00	$30,597.00	1	SI		Cheque	855381079	424	BANORTE	MX	$1.00	1621	1	CAM DIG EOS REBEL	3	$30,597.00		6	2	4	1	6	Infraestructura Académica	4	Cámara EOS rebel T2i, 18 MP, LCD 3, CLENTE 18-135 MM.	6	$14,000.00	$84,000.00	27/06/2013	Aprobado
1429	Factura	A5546	07/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$26,400.00	$26,400.00	1	SI		Cheque	855381079	457	BANORTE	MX	$1.00	1622	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$26,400.00		9	1	3	1	5	Servicios	2	Boletos de avión internacional para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de cinco semanas en Estados Unidos (University of Texas) y Alemania (Universidad de Clausthal)	2	$22,000.00	$44,000.00	05/07/2013	Aprobado
1430	Factura	DA306636	17/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$24,599.00	$24,599.00	1	SI		Cheque	855381079	457	BANORTE	MX	$1.00	1623	1	BOLETO DE AVIÓN	3	$24,599.00		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (Marco UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursen carreras similares en otras IES nacionales.	10	$5,500.00	$55,000.00	08/07/2013	Aprobado
1431	Factura	8330	27/04/2013	Nacional	JOSE CLEMENTE LOPEZ GARZA	LOGC680805K74	$335.75	$335.75	1	SI		Cheque	855381079	457	BANORTE	MX	$1.00	1624	1	CONSUMO	1	$335.75		9	7	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	08/07/2013	Aprobado
1432	Factura	MDFQJC	18/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,687.00	$4,687.00	1	SI		Cheque	855381079	453	BANORTE	MX	$1.00	1625	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,687.00		10	1	3	2	7	Servicios	2	Boleto de avión para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta nacional, con duración de una semana en donde se realizará experimentación con el Cuerpos Académicos de Optoelectrónica de la Universidad de Guanajuato.	1	$5,000.00	$5,000.00	08/07/2013	Aprobado
1433	Factura	1013	18/03/2013	Nacional	EDGAR BORDALLO DEL RIO	BORE771211694	$325.00	$325.00	1	SI	En la descripción del servicio: Viáticos para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta incluimos gastos por transportación terrestre (taxis)	Cheque	855381079	453	BANORTE	MX	$1.00	1626	1	TAXI	1	$325.00		10	1	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta nacional, con duración de una semana en donde se realizará experimentación con el Cuerpos Académicos de Optoelectrónica de la Universidad de Guanajuato	1	$1,600.00	$1,600.00	08/07/2013	Aprobado
1434	Factura	SALO591858	22/02/2013	Nacional	INMOBILIARIA HOTELERA SALAMANCA, S.A. DE C.V	IHS120523RR8	$2,100.00	$2,100.00	1	SI		Cheque	855381079	453	BANORTE	MX	$1.00	1627	1	HOSPEDAJE	1	$2,100.00		10	1	3	2	8	Servicios	2	Alojamiento para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta nacional, con duración de una semana en donde se realizará experimentación con el Cuerpos Académicos de Optoelectrónica de la Universidad de Guanajuato	1	$5,000.00	$5,000.00	08/07/2013	Aprobado
1435	Factura	WABT25926	20/03/2013	Nacional	OPERADORA VIPS, S. DE RL DE CV	OVI800131GQ6	$113.50	$113.50	1	SI		Cheque	855381079	453	BANORTE	MX	$1.00	1628	1	CONSUMO	1	$113.50		10	1	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta nacional, con duración de una semana en donde se realizará experimentación con el Cuerpos Académicos de Optoelectrónica de la Universidad de Guanajuato	1	$1,600.00	$1,600.00	08/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA O RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ANEXO CAPÍTULO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALINTA	N° PARTE	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1436	Factura	11737409C	24/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$138.52	$138.52	1	SI		Cheque	65534078	453	BANORTE	MX	$1.00	1829	1	CONSUMO	1	$138.52		10	1	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para integrante del CA Folónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta nacional, con duración de una semana en donde se realizará experimentación con el Cuerpos Académico de Optoelectrónica de la Universidad de Guanajuato	1	$1,600.00	$1,600.00	08/07/2013	Aprobado
1437	Factura	73	25/03/2013	Nacional	SUSANA MARIA GUFFARDI HERRERA	GIHS8905027I2	$229.00	$229.00	1	SI		Cheque	65534079	453	BANORTE	MX	$1.00	1830	1	CONSUMO	1	$229.00		10	1	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para integrante del CA Folónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta nacional, con duración de una semana en donde se realizará experimentación con el Cuerpos Académico de Optoelectrónica de la Universidad de Guanajuato	1	$1,600.00	$1,600.00	08/07/2013	Aprobado
1438	Factura	VASY24659	26/03/2013	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV	OVI980910QG6	$225.00	$225.00	1	SI		Cheque	65534079	453	BANORTE	MX	$1.00	1831	1	CONSUMO	1	$225.00		10	1	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para integrante del CA Folónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta nacional, con duración de una semana en donde se realizará experimentación con el Cuerpos Académico de Optoelectrónica de la Universidad de Guanajuato	1	$1,600.00	$1,600.00	08/07/2013	Aprobado
1439	Factura	3597	27/03/2013	Nacional	EL POLLO FELIZ DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PFC070702745	$100.00	$100.00	1	SI		Cheque	65534079	453	BANORTE	MX	$1.00	1832	1	CONSUMO	1	$100.00		10	1	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para integrante del CA Folónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta nacional, con duración de una semana en donde se realizará experimentación con el Cuerpos Académico de Optoelectrónica de la Universidad de Guanajuato	1	$1,600.00	$1,600.00	08/07/2013	Aprobado
1440	Factura	FF2267	04/06/2013	Nacional	EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.	CME401008MA	$300.00	$300.00	1	SI		Cheque	65535078	456	BANORTE	MX	$1.00	1833	1	INSCRIPCIÓN A ESTUDIOS ECONÓMICOS	1	$300.00		10	3	4	4	2	Servicios	2	Pago de inscripción para arbitraje de revista para publicación para 1 PTC	1	$1,500.00	$1,500.00	06/07/2013	Aprobado
1441	Recibo de honorarios	402	12/06/2013	Nacional	JORGE RAUL MARTÍNEZ HERRERA	MAHJ731005BA9	$10,001.95	$10,001.95	1	SI		Cheque	65535079	455	BANORTE	MX	$1.00	1834	1	HONORARIOS SEGUIMIENTO A EGRESADOS	1	$10,001.95		16	1	3	1	2	Servicios	2	Pago de honorarios por realización de un estudio sobre seguimiento de egresados para el PE de Horticultura	1	$45,937.00	$45,937.00	06/07/2013	Aprobado
1442	Factura	1	17/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,350.00	$6,350.00	1	SI		Cheque	65534079	455	BANORTE	MX	$1.00	1835	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$6,350.00		16	3	3	1	11	Servicios	2	Pago de cuota de inscripción a congresos nacionales e internacionales para la asistencia de estudiantes	23	$1,000.00	$23,000.00	06/07/2013	Aprobado
1443	Factura	2	17/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,492.50	$3,492.50	1	SI		Cheque	65534079	1	BANORTE	MX	$1.00	1861	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$3,492.50		16	1	2	2	6	Servicios	2	Pago de inscripción, curso de actualización del 24 de junio al 5 de julio 2013, Banca Barcelona Escuela De Verano (BBS)curso Barcelona Graduate School of Economics para Mtra. Karla Ramírez Díaz	1	$12,000.00	$12,000.00	10/07/2013	Aprobado
1444	Factura	30200313060118100000	01/06/2013	Nacional	CASCO TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	CTR930123ICA	$200.00	$200.00	1	SI	Como incidentalmente no se programo como viáticos solo alimentos, lo incluimos ahí considerando que deben ser viáticos tmp	Cheque	65535079	431	BANORTE	MX	$1.00	1836	1	TAG	1	$200.00		17	1	2	1	12	Servicios	2	Alimentación de un profesor que asiste como ponente al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la ciudad de México	1	$2,035.00	$2,035.00	28/06/2013	Aprobado
1445	Factura	30200313060011830	01/06/2013	Nacional	TOTSA, S.A. DE C.V.	TOT940625CVA	$300.00	$300.00	1	SI	Como incidentalmente no se programo como viáticos solo alimentos, lo incluimos ahí considerando que deben ser viáticos tmp	Cheque	65534079	431	BANORTE	MX	$1.00	1837	1	TAG	1	$300.00		17	1	2	1	12	Servicios	2	Alimentación de un profesor que asiste como ponente al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la ciudad de México	1	$2,035.00	$2,035.00	28/06/2013	Aprobado
1446	Factura	E13922112078Z5	04/06/2013	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA960514RL1	$15,230.00	$15,230.00	1	SI		Cheque	65534079	431	BANORTE	MX	$1.00	1838	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$15,230.00		17	1	3	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para una profesora que imparte Curso Taller de proyectos de investigación Como escribir artículos para las Revistas Científicas Ciencia de Universidad Concepción, Chile impartido a 20 Profesores de la FAEN	1	$50,000.00	$50,000.00	28/06/2013	Aprobado
1447	Factura	G273	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$25,920.00	$25,920.00	2	SI		Cheque	65534079	431	BANORTE	MX	$1.00	1839	1	HOSPEDAJE	3	$18,000.00		17	1	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$5,000.00	$30,000.00	28/06/2013	Aprobado
1447	Factura	G273	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$25,920.00	$25,920.00	2	SI		Cheque	65534079	431	BANORTE	MX	$1.00	1840	2	CONSUMO	2	$7,920.00		17	1	2	1	5	Servicios	2	Alimentación de seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$3,000.00	$18,000.00	28/06/2013	Aprobado
1448	Factura	G274	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$100,800.00	$100,800.00	6	SI		Cheque	65534079	431	BANORTE	MX	$1.00	1841	1	HOSPEDAJE	6	$36,000.00		17	4	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje para 6 estudiantes que presentan trabajos en el Congreso Nacional del grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones a realizarse en la Unidad Académica de enfermería de Tepic en Nayarit	6	$6,000.00	$36,000.00	28/06/2013	Aprobado
1448	Factura	G274	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$100,800.00	$100,800.00	6	SI		Cheque	65534079	431	BANORTE	MX	$1.00	1842	2	CONSUMO	6	$21,000.00		17	4	1	1	5	Servicios	2	Alimentación para 6 estudiantes que presentan trabajos en el Congreso Nacional del grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones a realizarse en la unidad academica de enfermería de Tepic en Nayarit	6	$3,500.00	$21,000.00	28/06/2013	Aprobado
1448	Factura	G274	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$100,800.00	$100,800.00	6	SI		Cheque	65535079	431	BANORTE	MX	$1.00	1843	3	HOSPEDAJE	2	$18,000.00		17	4	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje de 2 estudiantes que realizan estancia en el Instituto Nacional de Cardiología en México en Mayo 2013 por 15 días	2	$9,000.00	$18,000.00	28/06/2013	Aprobado
1448	Factura	G274	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$100,800.00	$100,800.00	6	SI		Cheque	65535079	431	BANORTE	MX	$1.00	1844	4	CONSUMO	2	$10,000.00		17	4	1	1	8	Servicios	2	Alimentación de 2 estudiantes que realizan estancia por 15 días en el Instituto Nacional de Cardiología en México en Mayo 2013 por 15 días	2	$5,000.00	$10,000.00	28/06/2013	Aprobado
1448	Factura	G274	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$100,800.00	$100,800.00	6	SI		Cheque	65535079	431	BANORTE	MX	$1.00	1845	5	HOSPEDAJE	1	$14,000.00		17	4	1	1	10	Servicios	2	Hospedaje de 2 estudiante en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	2	$15,000.00	$30,000.00	28/06/2013	Aprobado
1448	Factura	G274	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$100,800.00	$100,800.00	6	SI		Cheque	65535079	431	BANORTE	MX	$1.00	1846	1	CONSUMO	1	$1,600.00		17	4	1	1	11	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,832.00	$18,832.00	28/06/2013	Aprobado
1449	Factura	G276	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$2,700.00	$2,700.00	2	SI		Cheque	65535079	431	BANORTE	MX	$1.00	1847	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		17	4	1	1	10	Servicios	2	Hospedaje de 2 estudiante en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	2	$15,000.00	$30,000.00	28/06/2013	Con Observaciones

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	NO. DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CERTIFICADO DIGITAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1449	Factura	0076	04/06/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$2,700.00	$2,700.00	2	SI		Cheque	655341079	431	BANORTE	MX	$1.00	1648	2	CONSUMO	1	$700.00		17	4	1	1	11	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.	1	$18,832.00	$18,832.00	29/05/2013	Con Observaciones
1450	Factura	SOLICITUD 1221-1	05/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,692.03	$3,692.03	1	SI		Cheque	655341079	431	BANORTE	MX	$1.00	1650	1	CONSUMO	1	$3,692.03		17	4	1	2	9	Servicios	2	Alimentación de 4 estudiantes que Presentaran trabajos de investigación en el Seminario de investigación en la escuela de enfermería de la University of Texas Panamerican en Edinburg, TX EEUU en abril del 2013	4	$2,000.00	$8,000.00	29/05/2013	Aprobado
1451	Factura	SOLICITUD1221-2	05/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,147.54	$4,147.54	1	SI		Cheque	655341079	431	BANORTE	MX	$1.00	1649	1	HOSPEDAJE	1	$4,147.54		17	4	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje para 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$25,000.00	$50,000.00	29/05/2013	Aprobado
1452	Factura	SOLICITUD1222	05/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,165.26	$8,165.26	1	SI		Cheque	655341079	431	BANORTE	MX	$1.00	1651	1	HOSPEDAJE	1	$8,165.26		17	4	1	2	8	Servicios	2	Hospedaje de 4 estudiantes que Presentaran Trabajos de investigación en el Seminario de investigación en la escuela de enfermería de la University of Texas Panamerican en Edinburg, TX EEUU	4	$1,600.00	$6,400.00	29/05/2013	Aprobado
1453	Factura	WSBRA4325	06/06/2013	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA, S.A DE C.V	EAC850425MU5	$543.00	$543.00	1	SI		Cheque	655341079	431	BANORTE	MX	$1.00	1652	1	CONSUMO	1	$543.00		17	1	2	1	12	Servicios	2	Alimentación de un profesor que asiste como ponente al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la ciudad de México	1	$2,036.00	$2,036.00	29/05/2013	Aprobado
1454	Factura	E0692211307834	01/03/2013	Nacional	DELTA AIR LINES	DALET5401MGA	$15,565.00	$15,565.00	1	SI	Incremento en los costos de los equipos, ya que se había cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655341079	431	BANORTE	MX	$1.00	1653	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$15,565.00		17	1	3	1	5	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asesora a 15 Profesores en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables	1	$10,400.00	$10,400.00	23/05/2013	Aprobado
1455	Factura	A069	17/05/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071289V	$5,742.00	$5,742.00	1	SI		Cheque	655341079	426	BANORTE	MX	$1.00	1654	1	GLUCOMETRO CONTOUR TS DE BAYER	9	$5,742.00		17	3	4	3	16	Materiales	3	Glucometros Contour TS de Bayer	9	$820.00	$5,742.00	27/05/2013	Aprobado
1456	Factura	A070	17/05/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071289V	$53,824.00	$53,824.00	1	SI		Cheque	655341079	426	BANORTE	MX	$0.00	1655	1	IMPRESORA INALAMBRICA	2	$53,824.00		17	3	4	3	9	Infraestructura Académica	4	Impresoras inalámbricas (modelo seca 450) ** Equipo necesario para los estudiantes	3	$24,000.00	$53,824.00	27/05/2013	Aprobado
1457	Factura	A072	17/05/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071289V	$8,999.00	$8,999.00	1	SI		Cheque	655341079	426	BANORTE	MX	$1.00	1656	1	ADAPTADOR INALAMBRICO PIRECEPCIÓN DE DATOS	2	$8,999.00		17	3	4	3	8	Materiales	3	Adaptadores USB inalámbrico para recepción de datos (modelo seca 450) ** Equipo necesario para los estudiantes	3	$2,900.00	$8,700.00	27/05/2013	Aprobado
1458	Factura	A068	17/05/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071289V	$8,032.00	$8,032.00	1	SI	Incremento de los costos de los equipos, ya que se habían cotizado al inicio del proyecto	Cheque	655341079	426	BANORTE	MX	$1.00	1657	1	NEUROPEN, PERIFERAL NEUROPATHY SCREENING DEVICE	8	$8,032.00		17	3	4	3	5	Materiales	3	Neuropen, peripheral neuropathy screening device	10	$300.00	$3,000.00	27/05/2013	Aprobado
1459	Factura	990504	26/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	UAN751127560	$2,700.00	$2,700.00	1	SI		Cheque	655341079	431	BANORTE	MX	$1.00	1658	1	INSCRIPCIÓN DE 9 MAESTROS A LA 5TA REUNIÓN NACIONAL DE GRUPOS DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA CONTRA LAS ADICCIONES	1	$2,700.00		17	1	2	1	2	Servicios	2	Inscripción de seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit.	6	$2,000.00	$12,000.00	28/05/2013	Aprobado
1460	Factura	FG4165	26/05/2013	Nacional	GERARDO LUIS NASSER BARRIOS	NABG571017MN4	$575.00	$575.00	1	SI		Cheque	655341079	431	BANORTE	MX	$1.00	1659	1	CONSUMO	1	$575.00		17	1	2	1	12	Servicios	2	Alimentación de un profesor que asiste como ponente al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la ciudad de México	1	$2,036.00	$2,036.00	28/05/2013	Aprobado
1461	Factura	552	06/02/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504QWA	$21,070.05	$21,070.05	1	SI		Cheque	655341079	432	BANORTE	MX	$1.00	1660	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$21,070.05		20	3	2	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreo internacional a la Universidad de INSA en Lyon Francia para estancias académica de 15 días para trabajo colaborativo de los proyectos de investigación en comun.	3	$14,440.00	$43,320.00	28/05/2013	Aprobado
1462	Factura	01	19/06/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102D18	$15,348.31	$15,348.31	1	SI		Cheque	655341079	542	BANORTE	MX	$1.00	1663	1	Servicio de asesoria	9	$15,348.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	La ubicación del perfil permite registrar a los dos profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida se especificarán sus actividades académicas:(1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL, y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de actos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL.El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en la UANL y que soliciten ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,530.00	03/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CASO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	¿REFACTURADO?	¿ACUSE CARGADO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LOCAL	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1463	Factura	64	19/09/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102D18	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	855581079	512	BANORTE	MX	$1.00	1864	1	Servicio de asesoría	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El modelo del mismo permite registrar más de 5 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México), revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,785.00	$317,570.00	08/08/2013	Aprobado
1464	Factura	62	19/06/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102D18	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	855581079	512	BANORTE	MX	$1.00	1867	1	Servicio de asesoría	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El modelo del mismo permite registrar más de 5 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México), revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,785.00	$317,570.00	08/08/2013	Aprobado
1465	Factura	DA310090	07/08/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PATE405090U2	$3,824.00	$3,824.00	1	Si		Cheque	855581079	531	BANORTE	MX	$1.00	1865	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,824.00		1	2	4	2	6	Servicios	2	Transportación aérea nacional para invitados especialistas en aspectos de participación social y sustentabilidad de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz que colaboran en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad (250 miembros del Seminario Permanente, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales y miembros de la comunidad universitaria)	2	$8,000.00	$16,000.00	21/08/2013	Aprobado
1466	Factura	A5605	09/08/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PATE405090U2	$28,969.00	$28,969.00	1	Si		Cheque	855581079	515	BANORTE	MX	$1.00	1866	1	HOSPEDAJE	1	$28,969.00		1	2	4	2	9	Servicios	2	Viáticos y hospedaje en viajes internacionales (España, Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenibilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Esthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Germán González y Dr. Julio Puente	4	$25,000.00	$100,000.00	03/09/2013	Aprobado
1467	Factura	A5612	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PATE405090U2	$12,793.44	$12,793.44	1	Si		Cheque	855581079	515	BANORTE	MX	$1.00	1869	1	HOSPEDAJE	1	$12,793.44		1	2	4	2	9	Servicios	2	Viáticos y hospedaje en viajes internacionales (España, Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenibilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Esthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Germán González y Dr. Julio Puente	4	$25,000.00	$100,000.00	02/09/2013	Aprobado
1468	Factura	18	25/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215XX5	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Cheque	855581079	444	BANORTE	MX	$1.00	1871	1	Captura de datos y construcción de base de datos	1	$15,000.00		3	1	2	3	6	Servicios	2	Pago de captura de datos y la construcción de la base de datos para el diagnóstico de la situación de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género (150 encuestas de hombres y 150 encuestas de mujeres)de parte de la Asociación de Académicas, Científicas y Tecnólogas, A.C	1	$15,000.00	$15,000.00	04/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/INTERBANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA GRAL	ID LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	TRGY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1471	Factura	19	25/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215XX5	$3,300.00	$3,300.00	1	Si		Cheque	855381070	444	BANORTE	MX	$1.00	1874	1	asesoria para liberación de una guía de entrevistas	1	$3,300.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Asesoría para la elaboración de una guía de entrevistas a profundidad realizada por la Asociación de Academicas, Cientificas y Tecnólogas, A.C . La guía de entrevistas será aplicada a 20 hombres y 20 mujeres	1	$3,300.00	$3,300.00	04/07/2013	Aprobado
1472	Factura	A3408	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$2,932.50	$2,932.50	1	Si		Cheque	855381070	515	BANORTE	MX	$1.00	1873	1	HOSPEDAJE	1	$2,932.50		1	2	4	2	9	Servicios	2	Viáticos y hospedaje en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenabilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Esthela Gutierrez, Dr. Carlos Ramirez, Dr. Germán González y Dr. Julio Puente	4	$25,000.00	$100,000.00	08/08/2013	Aprobado
1473	Factura	A3507	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V	PAT840509GU2	$5,595.00	$5,595.00	1	Si		Cheque	855381070	515	BANORTE	MX	$1.00	1875	1	HOSPEDAJE	1	$5,595.00		1	2	4	2	9	Servicios	2	Viáticos y hospedaje en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenabilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Esthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Germán González y Dr. Julio Puente	4	$25,000.00	$100,000.00	08/08/2013	Aprobado
1474	Factura	5	25/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215XX5	$18,000.00	$18,000.00	1	Si		Cheque	855381070	444	BANORTE	MX	$1.00	1878	1	Talleres de sensibilización	0	$18,000.00		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El objetivo del PTIPG para registrar a las 100 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas [1] La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,785.00	$317,570.00	04/07/2013	Aprobado
1475	Factura	9	25/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215XX5	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	855381070	444	BANORTE	MX	$1.00	1877	1	servicios de asesoria	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El objetivo del PTIPG para registrar a las 100 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas [1] La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,785.00	$317,570.00	04/07/2013	Aprobado
1476	Factura	OA309951	10/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$10,212.00	$10,212.00	1	Si		Cheque	855381070	496	BANORTE	MX	$1.00	1879	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$10,212.00		1	2	4	2	14	Servicios	2	Transportación aérea para 2 investigadores internacionales invitados con la finalidad de impartir conferencias magistrales y la publicación de sus ponencias en el libro Gestión Ambiental en Ambientes Universitarios.	2	$21,954.00	$43,908.00	25/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. EGRESO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NOTAS DEL DOCUMENTO	¿ACUMULADO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNICA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1477	Factura	DA309106	12/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$2,654.00	$2,654.00	1	SI		Cheque	655361079	486	BANORTE	MX	$1.00	1820	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,654.00		1	2	4	3	10	Servicios	2	Transportación aérea nacional para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad con universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Esthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo.	4	$8,000.00	$32,000.00	25/07/2013	Aprobado
1478	Factura	8	30/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215SX5	$15,349.31	$15,349.31	1	SI		Cheque	655361079	466	BANORTE	MX	$1.00	1881	1	servicio de asesoría	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El proyecto del Padrón permite registrar a los 100 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$153,765.00	$317,570.00	04/07/2013	Aprobado
1479	Factura	10	05/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215SX5	$15,349.31	$15,349.31	1	SI		Cheque	655361079	444	BANORTE	MX	$1.00	1882	1	servicio de asesoría	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El proyecto del Padrón permite registrar a los 100 profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,570.00	04/07/2013	Aprobado
1480	Factura	21	25/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215SX5	$15,000.00	$15,000.00	1	SI		Cheque	655361079	444	BANORTE	MX	$1.00	2051	1	APLICACION DE INSTRUMENTO	1	$15,000.00		3	1	1	3	5	Servicios	2	Reproducción y aplicación del instrumento cuidadano a 20 mujeres y 20 hombres de parte de la Asociación de Académicas, Científicas y Tecnólogas A.C.	1	$15,000.00	$15,000.00	04/07/2013	Aprobado
1481	Factura	366	18/07/2013	Nacional	PRODUCTOS DE ACABADOS MUMETRICOS, S.A.I	PAM821101LC5	$71,544.92	$71,544.92	1	SI		Cheque	655361079	490	BANORTE	MX	$1.00	1883	1	MEDIDORES DE BRONCE DE AGUA	20	$71,544.92		1	2	3	1	2	Materiales	3	Medidores de uso de agua	5	$14,265.00	$71,325.00	23/07/2013	Con Observaciones
1482	Factura	22	25/07/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215SX5	$6,000.00	$6,000.00	1	SI		Cheque	655361079	444	BANORTE	MX	$1.00	1884	1	Asesoría del diseño de encuesta	1	$6,000.00		3	1	2	1	6	Servicios	2	Asesoría para el diseño de una encuesta que será aplicada a 300 personas (150 mujeres y 150 hombres)para identificar experiencias de discriminación de genero en la cotidianidad laboral de la UANL, por la Asociación de Académicas, Científicas y Tecnólogas A.C.	1	$6,000.00	$6,000.00	04/07/2013	Aprobado
1483	Factura	A1035	23/07/2013	Nacional	SISTEMAS Y SERVICIOS EN CONTROL ELECTRICO, S.A. DE C.V.	SSC960315PD5	$134,949.76	$134,949.76	1	SI		Cheque	655361079	502	BANORTE	MX	$1.00	1885	1	MEDIDOR DE LUZ	5	$134,949.76		1	2	3	1	1	Materiales	3	Medidores de uso de energía	5	$27,000.00	$135,000.00	25/07/2013	Aprobado
1484	Factura	DA310056	20/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$2,651.00	$2,651.00	1	SI		Cheque	655361079	524	BANORTE	MX	$1.00	1886	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,651.00		1	2	4	3	10	Servicios	2	Transportación aérea nacional para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad con universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Esthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo.	4	$8,000.00	$32,000.00	05/08/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	INCLUIDO DEL DOCUMENTO	APOYO CONSUMO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNIQ.	PLANEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1453	Factura	04306321	28/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$13,312.00	$13,312.00	1	SI		Cheque	655381079	467	BANORTE	MX	$1.00	1687	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$13,312.00		1	2	4	2	14	Servicios	2	Transportación aérea para 2 investigadores internacionales invitados con la finalidad de impartir conferencias magistrales y la publicación de sus ponencias en el libro Gestión Ambiental en Ambientes Universitarios	2	$21,964.00	$43,928.00	23/07/2013	Aprobado
1458	Factura	4174	09/05/2013	Nacional	NELSON SANTOS MONTEMAYOR	SAMN790503979	$2,137.42	$2,137.42	1	SI		Cheque	655381079	459	BANORTE	MX	$1.00	1688	1	LAMINA GALVANIZADA MEDIDAS 1.10 * 3 MTS.	3	$1,068.36		6	1	3	1	12	Materiales	3	Lamina de metal de 120 x 200 cm para hacer escultura en metal para que los profesores participen en exposiones nacionales e internacionales y favorezca su ingreso al SNC	1	$138.00	$138.00	08/07/2013	Aprobado
1455	Factura	4174	09/05/2013	Nacional	NELSON SANTOS MONTEMAYOR	SAMN790503979	$2,137.42	$2,137.42	1	SI		Cheque	655381079	458	BANORTE	MX	$1.00	1689	2	SOLERA MEDIDAS 1" * 1/8"	12	$1,068.06		6	1	3	1	13	Materiales	3	Solera de metal de 2" x 4" para hacer escultura en metal para que los profesores participen en exposiones nacionales e internacionales y favorezca su ingreso al SNC	20	$100.00	$2,000.00	08/07/2013	Aprobado
1457	Factura	A470	10/07/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L62	$812.00	$812.00	1	SI		Cheque	655381079	471	BANORTE	MX	$1.00	1850	1	BOCINAS AMPLIFICADAS PORTATILES	1	$812.00		6	2	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Juego de bocinas amplificadas	1	$1,238.00	$1,238.00	18/07/2013	Aprobado
1458	Factura	MOSF012858	28/06/2013	Nacional	POLIFORMAS PLASTICAS, S.A. DE C.V.	PPL7005170C5	$4,999.33	$4,999.33	1	SI		Cheque	655381079	481	BANORTE	MX	$1.00	1691	1	RESINA PP CRISTAL, STUCON, ESPUMA POLIURETANO, RESINA	30	$4,999.33		6	1	3	1	10	Materiales	3	Latas de resina poliester catalizador y pigmento para la elaboración de esculturas para que los profesores participen en exposiones nacionales e internacionales y favorezca su ingreso al SNC	50	$100.00	$5,000.00	23/07/2013	Aprobado
1459	Factura	SOL 1097	05/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,241.00	$2,241.00	1	SI		Cheque	655381079	520	BANORTE	MX	$1.00	1692	1	VIATICOS	1	$2,241.00		30	3	2	4	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	09/08/2013	Aprobado
1460	Factura	CE29800	07/06/2013	Nacional	EDICIONES DEL NORTE S.A DE C.V.	ENO851129RCO	$28,953.60	$28,953.60	2	SI		Cheque	655381079	482	BANORTE	MX	$1.00	1693	1	PUBLICIDAD	1	$15,000.00		30	2	3	1	2	Servicios	2	PAGO DE DESPLEGADO PARA PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO (5 POR 10 PULGADAS) EN LA SECCIÓN LOCAL (PAGINA 4) DEL PERIODICO EL NORTE DE LA CIUDAD DE MONTERREY EN ENERO 2013	1	$15,000.00	$15,000.00	23/07/2013	Aprobado
1460	Factura	CE28800	07/06/2013	Nacional	EDICIONES DEL NORTE S.A DE C.V.	ENO851129RCO	$28,953.60	$28,953.60	2	SI		Cheque	655381079	468	BANORTE	MX	$1.00	1694	2	PAGO DE PUBLICIDAD	1	$13,953.60		30	2	3	1	3	Servicios	2	PAGO DE DESPLEGADO PARA PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO (5 POR 10 PULGADAS) EN LA SECCIÓN LOCAL (PAGINA 4) DEL PERIÓDICO EL NORTE DE LA CIUDAD DE MONTERREY EN ABRIL 2013	1	$15,000.00	$15,000.00	23/07/2013	Aprobado
1461	Factura	SOL 1185	24/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,783.60	$1,783.60	1	SI		Cheque	655381079	455	BANORTE	MX	$1.00	1695	1	VIATICOS	0	$1,783.60		30	1	1	1	4	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA EN LA UAM	1	$6,000.00	$6,000.00	23/07/2013	Aprobado
1462	Factura	A1958	03/07/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ISI090225QD3	$50,654.32	$50,654.32	1	SI		Cheque	655381079	694	BANORTE	MX	$1.00	1696	1	CODEC DE VIDEOCONFERENCIA LIFE SIZE	1	$50,654.32		50	4	1	1	6	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN: INTEL PENTIUM I7, MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO DE 1T, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, CAMARA WEB ENTRADA USB Y HDMI/CON SISTEMA DE TELEPRESENCIA COMPLETO (SOFTWARE, DOS CAMARAS, DOS MICROFONOS)	1	$56,000.00	$56,000.00	09/07/2013	Aprobado
1463	Factura	A5610	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$6,476.00	$6,476.00	2	SI		Cheque	655381079	483	BANORTE	MX	$1.00	1697	1	HOSPEDAJE	1	$6,000.00		30	3	2	3	4	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE ECONOMÍA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	23/07/2013	Aprobado
1433	Factura	A5610	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$6,476.00	$6,476.00	2	SI		Cheque	655381079	483	BANORTE	MX	$1.00	1853	2	HOSPEDAJE	1	$476.00		30	3	2	3	6	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	23/07/2013	Aprobado
1434	Factura	A5646	19/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$1,252.83	$1,252.83	1	SI		Cheque	655381079	488	BANORTE	MX	$1.00	1699	1	HOSPEDAJE	1	$1,252.83		30	1	1	1	10	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MERIDA PARA EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	$6,000.00	$6,000.00	23/07/2013	Aprobado
1435	Factura	A5645	19/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$6,263.60	$6,263.60	2	SI		Cheque	655381079	488	BANORTE	MX	$1.00	1900	1	VIATICOS	1	$763.60		30	1	1	1	10	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MERIDA PARA EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	$6,000.00	$6,000.00	23/07/2013	Aprobado
1436	Factura	A5645	19/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$6,263.60	$6,263.60	2	SI		Cheque	655381079	488	BANORTE	MX	$1.00	1901	2	VIATICOS	1	$6,000.00		30	1	1	1	12	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE TAPACHULA PARA EVENTO ACADÉMICO DE GÉNERO PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	1	$6,000.00	$6,000.00	23/07/2013	Aprobado
1438	Factura	A5454	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$12,481.98	$12,481.98	2	SI		Cheque	655381079	536	BANORTE	MX	$1.00	1902	1	HOSPEDAJE	1	$7,928.49		30	1	1	2	4	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
1436	Factura	A5454	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$12,481.98	$12,481.98	2	SI		Cheque	655381079	536	BANORTE	MX	$1.00	1903	2	HOSPEDAJE	1	$4,553.49		30	1	1	2	6	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUEVO DEL PROVEEDOR	ARCHIVO GANADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	# FACTURA LINEA	# LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1497	Factura	0A308520	03/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509QU2	$11,138.00	$11,138.00	1	Si		Cheque	655381079	517	BANORTE	MX	$1.00	1904	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$11,138.00		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (Méxicio UNAM, Ensenada CICESE San Luis Potosí (IAZEP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$8,500.00	$85,000.00	03/02/2013	Aprobado
1498	Factura	SOL 1287	01/05/2013	Nacional	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	AASM751214AF7	$5,068.71	$5,068.71	1	Si		Cheque	655381079	505	BANORTE	MX	$1.00	1905	1	VIATICOS	1	$5,068.71		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)son dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 6hrs diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	01/02/2013	Aprobado
1499	Factura	SOL 1137	01/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$25,347.60	$25,347.60	1	Si		Cheque	655381079	506	BANORTE	MX	$1.00	1906	1	CONSUMO, HOSPEDAJE Y TRASLADOS	1	$25,347.60		5	1	3	1	7	Servicios	2	Estancia de 15 días en la Universidad de Granada para proyecto editorial, donde participan autores de España, Francia Brasil, cuba, Colombia, Chile y México participará un CA, en publicación	1	$45,000.00	$45,000.00	01/03/2013	Aprobado
1500	Factura	791	03/07/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$26,568.52	$26,568.52	1	Si		Cheque	655381079	517	BANORTE	MX	$1.00	1907	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$26,568.52		9	4	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para que dos estudiantes realicen estancias de dos semanas en Alemania o Estados Unidos (Universidad de Aachen y/o Universidad de Texas)	2	$15,000.00	$30,000.00	03/02/2013	Aprobado
1501	Factura	F04083	05/07/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOS, S.A. DE C.V.	BED081205HI2	$501.00	$501.00	1	Si		Cheque	655381079	517	BANORTE	MX	$1.00	1908	1	CONSUMO	1	$501.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	02/03/2013	Aprobado
1502	Factura	SOL 1160	01/05/2013	Extranjero	SIN NOMBRE		$6,350.68	$6,350.68	1	Si		Cheque	655381079	506	BANORTE	MX	$1.00	1909	1	HOSPEDAJE Y VIATICOS	1	$6,350.68		5	1	3	1	20	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA como ponente al International Workshop Architectura, Education and Society, archive chronotopes, cultural landscapes and dialogical imagination, en Barcelona, España El ponente debe de registrarse, realizar la ponencia e impartir talleres a maestros y estudiantes.	1	$25,000.00	$25,000.00	01/02/2013	Aprobado
1503	Factura	AJL61547706	06/07/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	CCO970922SI4	$192.70	$192.70	1	Si		Cheque	655381079	525	BANORTE	MX	$1.00	1910	1	CONSUMO	1	$192.70		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	21/03/2013	Aprobado
1504	Factura	FA0026566	04/07/2013	Nacional	JORGE ARTURO CADENAS SALAZAR	CASJ630528154	$428.00	$428.00	1	Si		Cheque	655381079	535	BANORTE	MX	$1.00	1911	1	CONSUMO	1	$428.00		9	3	7	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	21/03/2013	Aprobado
1505	Factura	AJL61009013	03/07/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	CCO950523IN4	$63.50	$63.50	1	Si		Cheque	655381079	535	BANORTE	MX	$1.00	1912	1	CONSUMO	1	$63.50		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	21/03/2013	Aprobado
1506	Factura	AJL61007119	02/07/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	CCO950523IN4	$57.00	$57.00	1	Si		Cheque	655381079	535	BANORTE	MX	$1.00	1913	1	CONSUMO	1	$57.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	21/03/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1914	1	ALARGADERA WALTER, ESCOBILLON ALAMBRE #5, #6, PARA MATRAZ, CERDA NATURAL, PARA BURETA CERDA NATURAL,	17	$568.40		9	2	3	1	21	Materiales	3	Alúmina microporosa de 0.3 micrones, frasco de 8 oz. (Reactivo para el Lab. de Preparación)	4	$1,402.00	$5,648.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1916	2	SUCCIONADOR PARA PIPETAS 3-11 UNIVERSAL	3	$311.61		9	2	3	1	25	Materiales	3	Embudo sujetador para cristal Goodn de 25 ml (Material para el Lab. de Geoquímica)	2	$225.00	$450.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1917	3	PORTAEMBUDOS DE MADERA PM LUGARES	6	$1,315.72		9	2	3	1	26	Materiales	3	Portaembudos de madera (Material para el Lab. de Geoquímica)	5	$153.00	$765.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1918	4	FRASCO BOCA ANGOSTA DE POLIETILENO AD GITAPA DE 250 ML	50	$593.92		9	2	3	1	27	Materiales	3	Frasco de polietileno de alta densidad, boca angosta, cap. de 250 ml. (Material para el Lab. de Geoquímica)	50	$14.00	$700.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1920	5	FRASCO BOCA ANGOSTA DE POLIETILENO AD GITAPA DE 500 ML	50	$849.60		9	2	3	1	28	Materiales	3	Frasco de polietileno de alta densidad, boca angosta, cap. de 500 ml. (Material para el Lab. de Geoquímica)	50	$16.00	$800.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1921	6	FRASCO BOCA ANGOSTA DE POLIETILENO AD GITAPA DE 1000 ML	50	$767.92		9	2	3	1	29	Materiales	3	Frasco de polietileno de alta densidad, boca angosta, cap. de 1,000 ml. (Material para el Lab. de Geoquímica)	50	$20.00	$1,000.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1922	7	FRASCO BOCA ANCHA DE POLIETILENO AD GITAPA DE 2000 ML	20	$928.00		9	2	3	1	30	Materiales	3	Frasco de polietileno de alta densidad, boca ancha, cap. de 2,000 ml. (Material para el Lab. de Geoquímica)	20	$46.00	$920.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1923	8	PINZA PARA CRISOL CROMADA 45 CM	4	$512.72		9	2	3	1	31	Materiales	3	Pinzas para crisol niquedadas de 30 cm de longitud (Material para el Lab. de Geoquímica)	4	$58.00	$232.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1924	9	ANILLO DE FIERRO DE 10 CM DE DIAMETRO EXTERIOR	5	$420.04		9	2	3	1	33	Materiales	3	Malla de latón número ASTM 400, de 8" de diámetro (Material para el Lab. de Geoquímica)	1	$3,200.00	$3,200.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1925	10	TAMIZ 8" A.C. LATON-LATON #400	1	$3,729.29		9	2	3	1	33	Materiales	3	Malla de latón número ASTM 400, de 8" de diámetro (Material para el Lab. de Geoquímica)	1	$3,200.00	$3,200.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1927	11	TERMOMETRO DE MERCURIO-20/150°C DIV 1° 305 MM INMERSION PA, TERMOMETRO DE MERCURIO-20/400°C DIV 2° 305 MM DE INMERSION	6	$1,435.84		9	2	3	1	36	Materiales	3	Termómetro de mercurio de -20 a 150 grados celsius (Material para el Lab. de Geoquímica)	3	$100.00	$300.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1930	12	CUCHARON DE POLIPROPILENO 100 ML, PM12	2	$669.04		9	2	3	1	37	Materiales	3	Cucharón de polipropileno de 105 ml de capacidad, paquete con 12 (Material para el Lab. de Geoquímica)	2	$380.00	$760.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1931	13	PLACAS DE PORCELANA PARA DESECADOR DE 190 MM CON 7 CAVIDADES	3	$2,335.81		9	2	3	1	38	Materiales	3	Placa de porcelana de 195 mm de diámetro para desecador (Material para el Lab. de Geoquímica)	3	$3,092.00	$9,276.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1932	15	TRIANGULO DE PORCELANA 50 MM	5	$174.00		9	2	3	1	40	Materiales	3	Triángulo de porcelana de 50 mm de longitud (Material para el Lab. de Geoquímica)	5	$35.00	$175.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1933	16	SOPORTE UNIVERSAL STANDAR CON VARILLA DE 60 CM	7	$1,124.46		9	2	3	1	41	Materiales	3	Soporte universal estándar con varilla de 60 cm (Material para el Lab. de Geoquímica)	5	$101.00	$505.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1934	17	TUBERIA LATEX AMBAR 8*2.33 MM	10	$417.60		9	2	3	1	42	Materiales	3	Manguera látex para gas de 8 mm x 2.38 mm, precio por metro (Material para el Lab. de Geoquímica)	10	$47.00	$470.00	24/07/2013	Aprobado
1507	Factura	188531	08/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$19,416.76	$19,416.76	17	Si		Cheque	655381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1935	14	TAPA PARA DESECADOR 10 5 LT 3681 25000	1	$7,402.55		9	2	3	1	39	Materiales	3	Tapa de vidrio de 240 mm de diámetro para desecador (Material para el Lab. de Geoquímica)	1	$3,517.00	$3,517.00	24/07/2013	Aprobado
1508	Factura	F1028	02/07/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de R.L.	SPH020211R53	$144,983.12	$144,983.12	1	Si		Cheque	655381079	493	BANORTE	MX	$1.00	1915	1	LICENCIA EDUCACIONAL	1	$144,983.12		5	1	4	1	5	Servicios	2	Compra de licencia de software especializado, Magnito, Prhvey Sowas s el Archiver	1	$145,000.00	$145,000.00	09/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	APOYO CURSOS	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE SUBCUENTA/BENEFICIARIO	BANCO	MONEDA	TIPO CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	YEDV	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1509	Factura	SOL 1450	05/07/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$29,651.00	$29,651.00	1	SI		Cheque	655381078	533	BANORTE	MX	$1.00	1918	1	HOSPEDAJE Y VIATICOS	1	$29,651.00		5	1	3	1	18	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA estancia de 25 días en la universidad de Texas-Escuela de asuntos Urbanos y Administración Pública Arlington Texas	1	$30,000.00	$30,000.00	21/05/2013	Aprobado
1510	Factura	884744	03/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$2,275.20	$2,275.20	1	SI		Cheque	655381079	506	BANORTE	MX	$1.00	1926	1	PASAJE AEREO	1	$2,375.20		5	1	3	1	19	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al International Workshop Architecture, Education and Society, crative chronotopes, cultural landscapes and dialogical imagination, en Barcelona, España El ponente debe de registrarse, realizar, la ponencia e impartir talleres a maestros y estudiantes.	1	$20,000.00	$20,000.00	01/05/2013	Aprobado
1511	Factura	FMTV107335	06/06/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$9,015.81	$9,015.81	1	SI		Cheque	655381079	506	BANORTE	MX	$1.00	1928	1	HOSPEDAJE	1	$9,015.81		5	1	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorías, en Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	01/06/2013	Aprobado
1512	Factura	8281	16/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$18,649.32	$18,649.32	1	SI		Cheque	655381079	506	BANORTE	MX	$1.00	1936	1	VIATICOS	1	$18,649.32		5	1	3	1	20	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA como ponente al International Workshop Architecture, Education and Society, crative chronotopes, cultural landscapes and dialogical imagination, en Barcelona, España El ponente debe de registrarse, realizar, la ponencia e impartir talleres a maestros y estudiantes	1	$25,000.00	$25,000.00	01/06/2013	Aprobado
1513	Factura	653371	16/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$4,007.20	$4,007.20	1	SI		Cheque	655381079	506	BANORTE	MX	$1.00	1937	1	PASAJE AEREO	1	$4,007.20		5	1	3	3	52	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Diseño, en la Universidad de Palermo, Argentina, formación de redes	1	$25,000.00	$25,000.00	01/03/2013	Aprobado
1514	Factura	4517	29/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN631126MK2	$490.72	$490.72	1	SI		Cheque	655381079	506	BANORTE	MX	$1.00	1939	1	ACERVO	1	$490.72		5	1	4	1	7	Acervos	5	15 libros para la Maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y 15 libros para la Maestría en Ciencias con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos que son las que ingresaron al PNPC	30	$500.00	$15,000.00	01/03/2013	Aprobado
1515	Factura	576	20/05/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNICIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319DL0	$248,400.88	$248,400.88	1	SI		Cheque	655381078	287	BANORTE	MX	$1.00	1900	1	REVELADOR DE RADIOGRAFIAS	1	$248,400.88		22	2	1	2	20	Infraestructura Académica	4	Revelador de radiografías automático (digital, automatizado)	1	$500,000.00	$500,000.00	02/03/2013	Aprobado
1516	Factura	652	05/07/2013	Nacional	RICARDO FLORES VELAZQUEZ	FIVR700725V49	$167,829.66	$167,829.66	7	SI		Cheque	655381079	472	BANORTE	MX	$1.00	1941	1	SILLON EJECUTIVO	15	$37,500.00		15	3	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Silla alta respaldo ajustable	15	$2,500.00	$37,500.00	18/07/2013	Aprobado
1516	Factura	652	05/07/2013	Nacional	RICARDO FLORES VELAZQUEZ	FIVR700725V49	$167,829.66	$167,829.66	7	SI		Cheque	655381079	472	BANORTE	MX	$1.00	1942	2	SILLAS	12	$24,600.00		15	3	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Silla respaldo mediano	12	$2,400.00	$28,800.00	18/07/2013	Aprobado
1516	Factura	652	05/07/2013	Nacional	RICARDO FLORES VELAZQUEZ	FIVR700725V49	$167,829.66	$167,829.66	7	SI		Cheque	655381079	472	BANORTE	MX	$1.00	1943	3	MODULO EJECUTIVO	1	$17,600.00		15	3	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Módulo Ejecutivo con Credenza y archivero	1	$17,600.00	$17,600.00	18/07/2013	Aprobado
1516	Factura	652	05/07/2013	Nacional	RICARDO FLORES VELAZQUEZ	FIVR700725V49	$167,829.66	$167,829.66	7	SI		Cheque	655381079	472	BANORTE	MX	$1.00	1944	4	MODULO SEMIEJECUTIVO	1	$40,950.00		15	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Módulo semi ejecutivo	3	$13,650.00	$40,950.00	18/07/2013	Aprobado
1516	Factura	652	05/07/2013	Nacional	RICARDO FLORES VELAZQUEZ	FIVR700725V49	$167,829.66	$167,829.66	7	SI		Cheque	655381079	472	BANORTE	MX	$1.00	1945	5	MESA DE JUNTAS	1	$21,235.00		15	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Mesa de juntas con accesorio para conexiones	1	$21,235.00	$21,235.00	18/07/2013	Aprobado
1516	Factura	652	05/07/2013	Nacional	RICARDO FLORES VELAZQUEZ	FIVR700725V49	$167,829.66	$167,829.66	7	SI		Cheque	655381079	472	BANORTE	MX	$1.00	1946	6	MESA REDONDAS	4	$18,044.66		15	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Mesas redondas de 1.20 mts	4	$4,750.00	$19,000.00	18/07/2013	Aprobado
1516	Factura	652	05/07/2013	Nacional	RICARDO FLORES VELAZQUEZ	FIVR700725V49	$167,829.66	$167,829.66	7	SI		Cheque	655381079	472	BANORTE	MX	$1.00	1947	7	MESAS CON ENTREPAÑO	2	$3,500.00		15	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Mesas con entrepaño	2	$1,750.00	$3,500.00	18/07/2013	Aprobado
1517	Factura	323	19/06/2013	Nacional	EAGLES SPORT SA DE CV	ESP060906NPA	$122,900.84	$122,900.84	3	SI		Cheque	655381079	458	BANORTE	MX	$1.00	1948	1	BICICLITA SPINNIG	7	$92,040.00		15	2	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Bicicleta para gimnasio de spinning rueda de una sola pieza de 44 lbs.	2	$10,210.00	$20,420.00	08/07/2013	Aprobado
1517	Factura	323	19/06/2013	Nacional	EAGLES SPORT SA DE CV	ESP060906NPA	$122,900.84	$122,900.84	3	SI		Cheque	655381079	458	BANORTE	MX	$1.00	1949	2	CAMINADORA BANDA	1	$63,200.00		15	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Caminadora eléctrica profesional para uso rudo o comercial con estructura muy resistente, motor continuo de 3 CHP, banda gruesa y capacidad de peso del usuario de 165 kgs, con programa de entrenamiento de acuerdo a objetivos	1	$56,500.00	$56,500.00	08/07/2013	Aprobado
1517	Factura	323	19/06/2013	Nacional	EAGLES SPORT SA DE CV	ESP060906NPA	$122,900.84	$122,900.84	3	SI		Cheque	655381079	458	BANORTE	MX	$1.00	1950	3	CAMINADORA ELIPTICA	1	$57,060.84		15	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Caminadora Elíptica Premium Trainer, producto comercial para uso rudo, pedales jalón y largos para todo tipo de usuarios y con pulsometro para medir los latidos del corazón	1	$45,999.00	$45,999.00	08/07/2013	Aprobado
1518	Factura	4733254489	27/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101QG3	$38,871.00	$38,871.00	1	SI		Cheque	655381079	530	BANORTE	MX	$1.00	1951	1	PASAJE AEREO	2	$38,871.00		15	1	2	2	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de profesores que asistan a estancias cortas de investigación por periodos de 15 días	4	$25,000.00	$100,000.00	21/06/2013	Aprobado
1519	Factura	4733254489	27/07/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101QG3	$55,592.00	$55,592.00	1	SI		Cheque	655381079	530	BANORTE	MX	$1.00	1952	1	BOLETO DE AVION	2	$55,592.00		15	1	1	2	6	Servicios	2	Transportación vía aérea para 3 integrantes de CA que participan en redes de colaboración internacional con las Universidades de Paris e Universidad de Salamanca para participar en proyectos de investigación en conjunto con CA de esas universidades	3	$25,000.00	$75,000.00	21/06/2013	Aprobado
1520	Factura	YXSQHV	08/07/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	655381079	501	BANORTE	MX	$1.00	1953	1	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		11	2	1	1	45	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al 7th International Conference on Mycorrhiza, en New Delhi, India. Para la difusión de los resultados de proyectos de investigación	1	$20,000.00	$20,000.00	05/09/2013	Aprobado
1521	Factura	13-110	10/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$35,201.38	$35,201.38	1	SI		Cheque	655381079	421-422-350	BANORTE	MX	$1.00	1954	3	COSTO ANUAL DE RENOVACION	1	$50,000.00		11	3	4	1	2	Servicios	2	Costo anual de renovación de la certificación ISO 9000-2008, otorgada en el 2012, por la compañía TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. Incluye auditoria, elaboración de reportes, cuota anual de registro EMA, y gastos de administración.	1	$68,600.00	$68,600.00	21/06/2013	Aprobado
1521	Factura	13-110	10/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$35,201.38	$35,201.38	1	SI		Cheque	655381079	421-422-350	BANORTE	MX	$1.00	1955	2	ACREDITACION ANUAL	1	$18,798.75		11	3	4	1	3	Servicios	2	Costo de la Acreditación Internacional del PE de Ing. Forestal por la compañía ADET. Incluye viáticos pasaje del coordinador del equipo y un evaluador del PE durante 5 días	1	$313,000.00	$313,000.00	21/06/2013	Aprobado
1521	Factura	13-110	10/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$35,201.38	$35,201.38	1	SI		Cheque	655381079	421-422-350	BANORTE	MX	$1.00	1956	1	COSTO ANUAL CERTIFICACION	1	$26,412.63		11	3	4	1	2	Servicios	2	Costo anual de renovación de la certificación ISO 9000-2008, otorgada en el 2012, por la compañía TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. Incluye auditoria, elaboración de reportes, cuota anual de registro EMA, y gastos de administración.	1	$68,600.00	$68,600.00	21/06/2013	Aprobado
1522	Factura	AJE31712918	09/07/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	$206.60	$206.60	1	SI		Cheque	655381079	535	BANORTE	MX	$1.00	1957	1	CONSUMO	1	$206.60		9	3	7	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	21/08/2013	Aprobado
1523	Factura	A00001613	09/07/2013	Nacional	BENJAMÍN HELADIO SALAZAR SALAZAR	SASB700901A28	$406.00	$406.00	1	SI		Cheque	655381078	535	BANORTE	MX	$1.00	1958	1	CONSUMO	1	$406.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	4	$3,800.00	$30,400.00	21/08/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	DÍAS DEL DOMICILIO	ANCHO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	UNIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACTIVI.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1524	Factura	14A3270144D7418TE	10/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$100.00	$100.00	1	SI			Cheque	855381078	480	BANORTE	MX	$1.00	1958	1	CONSUMO	1	$100.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	23/07/2013	Aprobado
1525	Factura	SOL 1249	11/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$11,654.22	$11,654.22	1	SI			Cheque	855381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1960	1	TRANSPORTE	1	$11,654.22		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$20,000.00	$80,000.00	08/08/2013	Aprobado
1526	Factura	SOL 1249	14/06/2013	Extranjero	SIN NOMBRE		$11,826.57	$11,826.57	1	SI			Cheque	855381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1963	1	CONSUMO	1	$841.05		11	2	1	1	39	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$3,000.00	$12,000.00	08/08/2013	Aprobado
1526	Factura	SOL 1249	14/06/2013	Extranjero	SIN NOMBRE		$11,826.57	$11,826.57	1	SI			Cheque	855381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1964	2	TRANSPORTE	1	$353.40		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$20,000.00	$80,000.00	08/08/2013	Aprobado
1526	Factura	SOL 1249	14/06/2013	Extranjero	SIN NOMBRE		$11,826.57	$11,826.57	1	SI			Cheque	855381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1965	3	TRANSPORTE	1	$370.62		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$20,000.00	$80,000.00	08/08/2013	Aprobado
1526	Factura	SOL 1249	14/06/2013	Extranjero	SIN NOMBRE		$11,826.57	$11,826.57	1	SI			Cheque	855381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1970	4	HOSPEDAJE	1	$9,888.55		11	2	1	1	38	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$5,000.00	$20,000.00	08/08/2013	Aprobado
1526	Factura	SOL 1249	14/06/2013	Extranjero	SIN NOMBRE		$11,826.57	$11,826.57	1	SI			Cheque	855381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1980	5	INSCRIPCION	2	$3,040.00		11	2	1	1	40	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$2,000.00	$8,000.00	08/08/2013	Aprobado
1526	Factura	SOL 1249	14/06/2013	Extranjero	SIN NOMBRE		$11,826.57	$11,826.57	1	SI			Cheque	855381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1985	6	CONSUMO	1	$84.00		11	2	1	1	30	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$3,000.00	$12,000.00	08/08/2013	Aprobado
1526	Factura	SOL 1249	14/06/2013	Extranjero	SIN NOMBRE		$11,826.57	$11,826.57	1	SI			Cheque	855381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1954	7	CONSUMO	1	$238.00		11	2	1	1	30	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$3,000.00	$12,000.00	08/08/2013	Aprobado
1527	Factura	2737	10/07/2013	Nacional	ALFONSO DE JESUS SALAZAR ROJAS	SARA7501061UV1	$360.00	$360.00	1	SI			Cheque	855381079	535	BANORTE	MX	$1.00	1961	1	CONSUMO	1	$360.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado.	8	$3,200.00	$30,400.00	21/08/2013	Aprobado
1528	Factura	AJL81739128	10/07/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	$40.00	$40.00	1	SI			Cheque	855381079	535	BANORTE	MX	$1.00	1902	1	CONSUMO	1	$40.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado.	8	$3,800.00	$30,400.00	20/08/2013	Aprobado
1529	Factura	AJL81720056	10/07/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	$27.00	$27.00	1	SI			Cheque	855381079	535	BANORTE	MX	$1.00	1908	1	CONSUMO	1	$27.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado.	8	$3,800.00	$30,400.00	21/08/2013	Aprobado
1530	Factura	189202	10/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841210FE2	$1,422.16	$1,422.16	1	SI			Cheque	855381079	491	BANORTE	MX	$1.00	1957	1	FRASCO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD BOCA ANGOSTA 60 ML PN17 NALGENE	1	$1,422.16		9	2	3	1	29	Materiales	3	Frasco de polietileno de alta densidad, boca angosta, cap. de 1,000 ml. (Material para el Lab. de Geociencias)	50	$20.00	$1,000.00	24/07/2013	Con Observaciones
1531	Factura	F00680	13/06/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET081205CI0	$167.00	$167.00	1	SI			Cheque	855381078	480	BANORTE	MX	$1.00	1968	1	CONSUMO	1	$167.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	23/07/2013	Aprobado
1532	Factura	F00682	13/06/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET081205CI0	$167.00	$167.00	1	SI			Cheque	855381078	480	BANORTE	MX	$1.00	1969	1	CONSUMO	1	$167.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	23/07/2013	Aprobado
1533	Factura	F00655	11/06/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET081205CI0	$167.00	$167.00	1	SI			Cheque	855381078	480	BANORTE	MX	$1.00	1971	1	CONSUMO	1	$167.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	23/07/2013	Aprobado
1534	Factura	F00657	11/06/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET081205CI0	$167.00	$167.00	1	SI			Cheque	855381078	480	BANORTE	MX	$1.00	1972	1	CONSUMO	1	$167.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	23/07/2013	Aprobado
1535	Factura	F00661	11/06/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET081205CI0	$167.00	$167.00	1	SI			Cheque	855381078	480	BANORTE	MX	$1.00	1973	1	CONSUMO	1	$167.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	23/07/2013	Aprobado
1536	Factura	9574AAE21ED3E0418A01	12/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$110.00	$110.00	1	SI			Cheque	855381078	480	BANORTE	MX	$1.00	1974	1	CONSUMO	1	$110.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	23/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (REPAP)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NOTAS DEL DOCUMENTO	ADJUNTO (SI/NO)	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTADISTALOGIA	PLANEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1537	Factura	F3C65FD75AD3E3241812D	12/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$115.00	$115.00	1	SI		Cheque	655381078	450	BANORTE	MX	$1.00	1975	1	CONSUMO	1	$115.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Iriño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma	5	$5,000.00	$25,000.00	23/01/2013	Aprobado
1538	Factura	C4BC6E3A5D3E3E41812A	12/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$58.00	$58.00	1	SI		Cheque	655381078	450	BANORTE	MX	$1.00	1976	1	CONSUMO	1	$58.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Iriño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma	5	$5,000.00	$25,000.00	23/01/2013	Aprobado
1539	Factura	A7470D8D4E24181E9B291B	12/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$164.00	$164.00	1	SI		Cheque	655381078	450	BANORTE	MX	$1.00	1977	1	CONSUMO	1	$164.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Iriño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma	5	$5,000.00	$25,000.00	23/01/2013	Aprobado
1540	Factura	5F97BAD4E24181E9B291B	13/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$125.00	$125.00	1	SI		Cheque	655381078	450	BANORTE	MX	$1.00	2597	1	CONSUMO	1	$125.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Iriño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma	5	$5,000.00	$25,000.00	23/01/2013	Aprobado
1541	Factura	9F259E79FD4E2419D2769	13/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$118.00	$118.00	1	SI		Cheque	655381078	450	BANORTE	MX	$1.00	1978	1	CONSUMO	1	$118.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Iriño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma	5	$5,000.00	$25,000.00	23/01/2013	Aprobado
1542	Factura	F5DE1EC56ED4E2418B1F	13/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$110.00	$110.00	1	SI		Cheque	655381078	450	BANORTE	MX	$1.00	1979	1	CONSUMO	1	$110.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Iriño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma	5	$5,000.00	$25,000.00	23/01/2013	Aprobado
1543	Factura	1B51A3E0ED4E2418183	13/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$125.00	$125.00	1	SI		Cheque	655381078	450	BANORTE	MX	$1.00	1981	1	CONSUMO	1	$125.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Iriño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	23/01/2013	Aprobado
1544	Factura	8048D493CED4E2418196	14/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$188.50	$188.50	1	SI		Cheque	655381078	450	BANORTE	MX	$1.00	1985	1	CONSUMO	1	$188.50		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Iriño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma	5	$5,000.00	$25,000.00	23/01/2013	Aprobado
1545	Factura	DA30452	18/06/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS9308313UF5	$4,692.00	$4,692.00	1	SI		Cheque	655381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1985	1	TRANSPORTE	1	$4,692.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para empleadores y egresados que asistirán como expertos y retroalimentarán las propuestas que se formulen en el "Taller de vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2013" Este recurso se destinaría a quienes provienen de ciudades distantes El taller va dirigido a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Número de participantes 34 personas	4	$5,000.00	$20,000.00	08/06/2013	Aprobado
1546	Factura	DA30455	20/06/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS9308313UF5	$4,539.00	$4,539.00	1	SI		Cheque	655381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1986	1	TRANSPORTE	1	$4,539.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para empleadores y egresados que asistirán como expertos y retroalimentarán las propuestas que se formulen en el "Taller de vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2013" Este recurso se destinaría a quienes provienen de ciudades distantes El taller va dirigido a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Número de participantes 34 personas	4	$5,000.00	$20,000.00	08/06/2013	Aprobado
1547	Factura	A073	17/06/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071QSV	$14,500.00	$14,500.00	1	SI		Cheque	655381079	439	BANORTE	MX	$1.00	1939	1	TOUCH TEST-SENSORY EVALUATION, NORTH COAST MEDICAL FULL JTT WITH PROTECTIVE CASE	2	$14,500.00		12	3	4	3	12	Infraestructura Académica	4	Touch Test -Sensory Evaluators, North Coast Medical Full kit with protective case (Modelo NC12775-00)	4	$5,070.00	$14,500.00	05/07/2013	Aprobado
1548	Factura	A071	17/06/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	SOOO640071QSV	$53,866.40	$53,866.40	1	SI		Cheque	655381079	462	BANORTE	MX	$1.00	1990	1	ESTADIÓMETROS CON TRANSMISIÓN INALÁMBRICA	2	$53,866.40		12	3	4	3	7	Infraestructura Académica	4	Estadiómetros con transmisión inalámbrica (modelo seca 274	3	$21,300.00	$53,866.40	05/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	CONTROL	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURA LINEA	PT LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY.	DELL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1549	Factura		30	07/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215IX5	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	655381079	537	BANORTE	MX	$1.00	1091	1	SERVICIO DE ASESORIA	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El protocolo nos marca que tenemos que dar una cita para cada uno de los profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnas quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solotarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,570.00	23/08/2013	Aprobado
1559	Factura		30	07/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215IX5	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	655381079	537	BANORTE	MX	$1.00	1093	1	Servicios de asesorías	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El protocolo nos marca que tenemos que dar una cita para cada uno de los profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnas quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solotarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,570.00	23/08/2013	Aprobado
1561	Factura		855857	15/07/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	CCO800523IN4	$1,422.00	$1,422.00	1	Si		Cheque	655381079	517	BANORTE	MX	$1.00	1992	1	HOSPEDAJE	1	$1,422.00		9	3	1	1	20	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Juan Martín Gómez (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 30 estudiantes.	1	$6,000.00	$6,000.00	08/08/2013	Aprobado
1562	Factura		MON7999356	18/06/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	CCO800523IN4	$266.00	$266.00	1	Si		Cheque	655381079	480	BANORTE	MX	$1.00	1994	1	CONSUMO	1	$266.00		8	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	22/07/2013	Aprobado
1563	Factura		194	24/06/2013	Nacional	ANJA HORTENCIA VILLARREAL SILVA	VISJ630423DE5	$3,400.00	$3,400.00	34	Si		Cheque	655381079	514	BANORTE	MX	$1.00	1995	1	ALIMENTOS	34	$3,400.00		11	3	1	2	4	Servicios	2	Alimentos para todos los participantes al "Taller de visualización sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2013". El taller va dirigido a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Número de participantes 34 personas.	34	$100.00	$3,400.00	08/08/2013	Aprobado
1564	Factura		2631	18/06/2013	Nacional	ALFONSO DE JESÚS SALAZAR ROJAS	SARA730108UV1	$200.00	$200.00	1	Si		Cheque	655381079	517	BANORTE	MX	$1.00	1997	1	CONSUMO	1	$200.00		8	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	08/08/2013	Aprobado
1565	Factura		250502	26/07/2013	Nacional	S/N PROVEEDOR	TEMPROAL	$31,709.00	$31,709.00	1	Si		Cheque	655381079	561	BANORTE	MX	$1.00	1998	1	HOSPEDAJE	1	$31,709.00		15	2	1	2	14	Servicios	2	Estancia Smithsonian Institution Washington, USA - 15 días aprox. Revisión de materiales botánicos de leguminosas (Astragalus y Dalea) almacenados en el Herbario US (Smithsonian Institution) como parte del trabajo de estas plantas para conformar la monografía de estos géneros para México.	1	$40,000.00	$40,000.00	06/09/2013	Aprobado
1566	Factura		F63729	18/06/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOS, SA DE CV	BED081205412	$354.00	$354.00	1	Si		Cheque	655381079	517	BANORTE	MX	$1.00	1999	1	CONSUMO	1	$354.00		8	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	08/08/2013	Aprobado
1567	Factura		030321	19/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROJUJA S.A DE C.V	PTR750307JW1	$1,330.00	$1,330.00	1	Si		Cheque	655381079	478	BANORTE	MX	$1.00	2001	1	CONSUMO	1	$1,330.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (Mócio UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	16/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUEVO DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1558	Factura	4832501	16/05/2013	Nacional	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	REA560909AU8	$31.00	$31.00	1	Si			Cheque	655381079	476	BANORTE	MX	$1.00	2007	1	PEAJE	1	$31.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP) La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$0,500.00	$65,000.00	15/07/2013	Aprobado
1559	Factura	MONI40556503	19/06/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE.C.V.	CCO565231IN4	$272.70	$272.70	1	Si			Cheque	655381079	480	BANORTE	MX	$1.00	2003	1	CONSUMO	1	$272.70		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	23/07/2013	Aprobado
1560	Factura	37141	19/06/2013	Nacional	MARIA ANTONIA DE LIRA MEDINA	LIMA440224SWA	$400.00	$400.00	1	Si			Cheque	655381079	480	BANORTE	MX	$1.00	2004	1	CONSUMO	1	$400.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	23/07/2013	Aprobado
1561	Factura	2635	19/06/2013	Nacional	ALFONSO DE JESÚS SALAZAR ROJAS	SARA730108UV1	$274.00	$274.00	1	Si			Cheque	655381079	517	BANORTE	MX	$1.00	2005	1	CONSUMO	1	$274.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	08/08/2013	Aprobado
1562	Factura	0100373	20/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROJOJA S.A.DE.C.V.	PTR7903077W1	$500.00	$500.00	1	Si			Cheque	655381079	478	BANORTE	MX	$1.00	2006	1	CONSUMO	1	$500.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP) La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$9,500.00	$95,000.00	15/07/2013	Aprobado
1563	Factura	31	07/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215IX5	$15,349.31	$15,349.31	1	Si			Cheque	655381079	537	BANORTE	MX	$1.00	2007	1	Servicios de asesoría	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El objetivo del POTAD permite integrar dos tipos profesionales por registros separados por lo que se tiene que sacar con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar; revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,530.00	25/06/2013	Aprobado
1564	Factura	0100374	20/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROJOJA S.A.DE.C.V.	PTR7903077W1	$750.00	$750.00	1	Si			Cheque	655381079	476	BANORTE	MX	$1.00	2008	1	CONSUMO	1	$750.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP) La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$6,500.00	$65,000.00	15/07/2013	Aprobado
1565	Factura	F03778	20/05/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOS, S.A. DE C.V.	BED081205HI2	$472.00	$472.00	1	Si			Cheque	655381079	480	BANORTE	MX	$1.00	2009	1	CONSUMO	1	$472.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	23/07/2013	Aprobado
1567	Factura	20	25/06/2013	Nacional	ADC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAD060309FM6	$10,000.00	$10,000.00	1	Si			Cheque	655381079	537	BANORTE	MX	$1.00	2014	1	Asesoría	1	$10,000.00		3	1	1	1	38	Servicios	2	Asesoría para la decripción de procedimientos documentados sobre el conocimiento acerca de la discriminación de género en universidades públicas realizada por la Asociación de Académicas, Científicas y Tecnólogas, A.C.	1	$14,000.00	$14,000.00	23/08/2013	Aprobado
1568	Factura	MONI40126681	20/06/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE.C.V.	CCO565231IN4	$443.00	$443.00	1	Si			Cheque	655381079	480	BANORTE	MX	$1.00	2011	1	CONSUMO	1	$443.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	23/07/2013	Aprobado
1569	Factura	28	20/06/2013	Nacional	ORSOTEX, S.A. DE C.V.	ORS040109TJ4	$41,345.74	$41,345.74	1	Si			Cheque	655381079	469	BANORTE	MX	$1.00	2012	1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE RUTINA CON ILUMINACION	2	$41,345.74		9	2	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopios petrográficos y mineragráficos (Marca Leica, binocular, luz polarizada, mod DM750P)	5	$125,000.00	$625,000.00	16/07/2013	Aprobado
1570	Factura	2641	20/06/2013	Nacional	ALFONSO DE JESÚS SALAZAR ROJAS	SARA730108UV1	$324.00	$324.00	1	Si			Cheque	655381079	517	BANORTE	MX	$1.00	2013	1	CONSUMO	1	$324.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	08/08/2013	Aprobado
1571	Factura	552	20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT0003192L0	$13,452.76	$13,452.76	1	Si			Cheque	655381079	509	BANORTE	MX	$1.00	2015	1	TAMIZ DE 8" DE DIAMETRO	15	$13,452.76		9	2	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Juego de orbas granulometricas	2	$13,500.00	$27,000.00	02/08/2013	Aprobado
1572	Factura	551	20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT0003192L0	$3,028.44	$3,028.44	2	Si			Cheque	655381079	527	BANORTE	MX	$1.00	2016	1	TAMIZ DE 8" DE DIAMETRO MALLA DE 200	1	$1,009.48		9	2	3	1	33	Materiales	3	Malla de latón número ASTM 400, de 8" de diámetro (Material para el Lab. de Geoquímica)	1	$3,200.00	$3,200.00	14/08/2013	Aprobado
1573	Factura	551	20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT0003192L0	$3,028.44	$3,028.44	2	Si			Cheque	655381079	527	BANORTE	MX	$1.00	2017	2	TAMIZ DE 8" DE DIAMETRO MALLA DE 325	1	$2,018.96		9	2	3	1	34	Materiales	3	Tamiz de latón número ASTM 325, de 8" de diámetro (Material para el Lab. de Geoquímica)	1	$3,130.00	$3,130.00	14/08/2013	Aprobado
1572	Factura	0100351	21/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROJOJA S.A.DE.C.V.	PTR7903077W1	$350.00	$350.00	1	Si			Cheque	655381079	476	BANORTE	MX	$1.00	2018	1	CONSUMO	1	$350.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP) La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$6,500.00	$65,000.00	16/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DEL DETALLE	PROY.	OBRA PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1574	Factura	030468	21/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROJOJA SADECV	PTR790507IW1	$1,071.00	$1,071.00	1	SI		Cheque	65538 1079	476	BANORTE	MX	$1.00	2019	1	CONSUMO	1	$1,071.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$9,500.00	$95,000.00	16/07/2013	Aprobado
1575	Factura	C41254	21/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROJOJA SADECV	PTR790507IW1	$8,820.00	$8,820.00	1	SI		Cheque	65538 1079	476	BANORTE	MX	$1.00	2020	1	HOSPEDAJE	1	$8,820.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$9,500.00	$95,000.00	16/07/2013	Aprobado
1576	Factura	FA0029318	21/05/2013	Nacional	JORGE ARTURO CADENAS SALAZAR	CASJ800526J54	$384.00	$384.00	1	SI		Cheque	65538 1079	476	BANORTE	MX	$1.00	2021	1	CONSUMO	1	$384.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$9,500.00	$95,000.00	16/07/2013	Aprobado
1577	Factura	2650	21/05/2013	Nacional	ALFONSO DE JESUS SALAZAR ROJAS	SARA730106UV1	$227.00	$227.00	1	SI		Cheque	65538 1079	517	BANORTE	MX	$1.00	2022	1	CONSUMO	1	$227.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	06/06/2013	Aprobado
1578	Factura	F10703	21/05/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DGO, S.A. DE C.V.	BED061205NN2	$354.00	$354.00	1	SI		Cheque	65538 1079	460	BANORTE	MX	$1.00	2023	1	CONSUMO	1	$354.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	25/07/2013	Aprobado
1579	Factura	80194212	21/05/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE C.V	CCO8605231N4	$338.20	$338.20	1	SI		Cheque	65538 1079	517	BANORTE	MX	$1.00	2024	1	CONSUMO	1	$338.20		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	02/08/2013	Aprobado
1580	Factura	4955596	21/05/2013	Nacional	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	REA5709084G6	$31.00	$31.00	1	SI		Cheque	65538 1079	476	BANORTE	MX	$1.00	2025	1	PEAJE	1	$31.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$9,500.00	$95,000.00	16/07/2013	Aprobado
1581	Factura	SOL 264	01/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	65538 1079	60	BANORTE	MX	$1.00	2026	1	VIATICOS	6	$20,000.00		27	2	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 21 estudiantes que asistan al taller en la Universidad de Arlington Texas,con estancia de 5 días	21	$3,750.00	$78,750.00	22/02/2013	Aprobado
1582	Factura	185332	24/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2E2	$7,560.70	$7,560.70	8	SI		Cheque	65538 1079	438	BANORTE	MX	$1.00	2027	1	ACETONA A.C.S. 4LT	2	$532.59		9	2	3	1	43	Materiales	3	Acetona grado reactivo, frasco de 3.785 lts (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	2	$446.00	$892.00	03/07/2013	Aprobado
1582	Factura	185332	24/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2E2	$7,560.70	$7,560.70	8	SI		Cheque	65538 1079	438	BANORTE	MX	$1.00	2028	2	FENANTROLINA ORTHO ACS GRADO ACTIVO 5GR	2	$492.77		9	2	3	1	44	Materiales	3	Ortofenantrolina grado analítico, frasco de 5 gr (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	2	$280.00	$560.00	03/07/2013	Aprobado
1582	Factura	185332	24/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2E2	$7,560.70	$7,560.70	8	SI		Cheque	65538 1079	438	BANORTE	MX	$1.00	2029	3	ACIDO BÓRICO GRANULAR RA A.C.S. 500 GR.	1	$579.71		9	2	3	1	47	Materiales	3	Acido bórico granular, grado reactivo, frasco de 500 gr. (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	2	$620.00	$1,240.00	03/07/2013	Aprobado
1582	Factura	185332	24/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2E2	$7,560.70	$7,560.70	8	SI		Cheque	65538 1079	438	BANORTE	MX	$1.00	2030	4	METAVENDATO DE SODIO 98% 100GR.	1	$1,606.83		9	2	3	1	49	Materiales	3	Metavanadato de sodio (m-NaVO3) grado analítico, frasco de 100 gr. (Reactivo para el Lab de Geoquímica)	1	$1,700.00	$1,700.00	03/07/2013	Aprobado
1582	Factura	185332	24/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2E2	$7,560.70	$7,560.70	8	SI		Cheque	65538 1079	438	BANORTE	MX	$1.00	2032	5	ÁCIDO FLUORHÍDRICO 48% A.C.S. 500GR.	6	$2,628.64		9	2	3	1	50	Materiales	3	Acido fluorhídrico (HF) al 48 % grado reactivo, frasco de 500 gr. (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	6	$435.00	$2,610.00	03/07/2013	Aprobado
1582	Factura	185332	24/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2E2	$7,560.70	$7,560.70	8	SI		Cheque	65538 1079	438	BANORTE	MX	$1.00	2033	6	POTASIO PERMANGANATO 0.05N 1 LT	2	$146.74		9	2	3	1	54	Materiales	3	Solución estándar de KMnO4 a 0.05 N, frasco de 1000 ml. (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	2	$90.00	$180.00	03/07/2013	Aprobado
1582	Factura	185332	24/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2E2	$7,560.70	$7,560.70	8	SI		Cheque	65538 1079	438	BANORTE	MX	$1.00	2034	7	SOLBROTH NEUTRO 5 LT.	2	$957.05		9	2	3	1	55	Materiales	3	Jabón extran neutro, frasco de 3.785 lts (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	2	$640.00	$1,280.00	03/07/2013	Aprobado
1582	Factura	185332	24/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2E2	$7,560.70	$7,560.70	8	SI		Cheque	65538 1079	438	BANORTE	MX	$1.00	2035	8	ÁCIDO NITRICO 64-66% RA 1LT	2	$396.37		9	2	3	1	56	Materiales	3	Acido nítrico (HNO3) al 70 %, Frasco de 1,000 ml (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	2	$200.00	$400.00	03/07/2013	Aprobado
1583	Factura	SOL 1229	01/04/2013	Extranjero			$17,826.24	$17,826.24	1	SI		Cheque	65538 1079	504	BANORTE	MX	$1.00	2031	1	VIATICOS	1	$17,826.24		22	3	3	2	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancia académica del Programa Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad Aix Provence Francia, para el estudiante de doctorado en una estancia de 3 meses	1	$25,000.00	$25,000.00	27/07/2013	Con Observaciones
1584	Factura	DAJ30691	03/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$1,196.93	$1,196.93	1	SI		Cheque	65538 1079	504	BANORTE	MX	$1.00	2036	1	BOLETO DE AVION	1	$1,196.93		22	1	2	3	2	Servicios	2	Transportación aérea internacional para PTC a la Universidad de Murcia, España, con estancia de 15 días	2	$25,000.00	$50,000.00	25/07/2013	Aprobado
1585	Factura	SOLICITUD 1020	25/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,037.60	$2,037.60	1	SI		Cheque	65538 1079	460	BANORTE	MX	$1.00	2037	1	CONSUMO	1	$2,037.60		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alojamiento y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesistas de posgrado	8	$3,800.00	$30,400.00	25/07/2013	Aprobado
1586	Factura	DAJ30303	05/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$6,554.00	$6,554.00	1	SI		Cheque	65538 1079	504	BANORTE	MX	$1.00	2040	1	TRANSPORTACION AEREA	1	$6,554.00		27	1	2	3	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional para PTC a la Universidad de Murcia, España, con estancia de 15 días	2	$25,000.00	$50,000.00	27/07/2013	Aprobado
1587	Factura	A28555	27/05/2013	Nacional	LABORATORIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	LMO4005031Y4	$117.62	$117.62	1	SI		Cheque	65538 1079	445	BANORTE	MX	$1.00	2038	1	AQUA BIDESTILADA INDUSTRIAL LTS.	1	$117.62		9	2	3	1	57	Materiales	3	Agua bidestilada, precio por litro (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	280	$2.00	$560.00	03/07/2013	Aprobado
1588	Factura	DAJ30211	27/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$3,265.00	$3,265.00	1	SI		Cheque	65538 1079	517	BANORTE	MX	$1.00	2039	1	BOLETO DE AVION	1	$3,265.00		9	3	1	1	17	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Cd. de México-Monterrey-Cd. de México) en estancia con duración de 2 semanas Participará el profesor Juan Martín Gómez (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 30 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	06/05/2013	Aprobado
1589	Factura	777	13/05/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO120505BW8	$4,710.30	$4,710.30	1	SI		Cheque	65538 1079	487	BANORTE	MX	$1.00	2041	1	TRANSPORTACION AEREA	1	$4,710.30		27	7	2	3	8	Servicios	2	Transportación aérea nacional para 15 estudiantes para que participen en el Encuentro de la AMETS en Mazatlán, Sinaloa	15	$7,000.00	$105,000.00	25/07/2013	Aprobado
1590	Factura	13101043	01/05/2013	Extranjero	BARCELO VALENCIA		$4,736.43	$4,736.43	1	SI		Cheque	65538 1079	323	BANORTE	USD	$1.00	2042	1	HOSPEDAJE	1	$4,736.43		10	1	3	2	11	Servicios	2	Alojamiento para integrante del CA Física y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Con duración de una semana en donde se elaborarán planes de investigación con el grupo de investigadores de dicha Universidad	1	$8,000.00	$8,000.00	06/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUIR EN EL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1591	Factura	SOLICITUD 907	01/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,000.00	$1,000.00	1	SI		Cheque	855381078	324	BANORTE	MX	$1.00	2043	1	VIÁTICOS	1	$1,000.00		10	1	3	2	12	Servicios	2	Viáticos para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Con duración de una semana en donde se elaborarán planes de investigación con el grupo de investigadores de dicha Universidad	1	$1,000.00	$1,000.00	06/06/2013	Aprobado
1592	Factura	1335532148	03/06/2013	Extranjero	BARCELO TORRE ARIAS		$1,587.35	$1,587.35	1	SI		Cheque	855381079	323	BANORTE	USD	$1.00	2044	1	HOSPEDAJE	1	$1,587.35		10	1	3	2	11	Servicios	2	Alojamiento para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Con duración de una semana en donde se elaborarán planes de investigación con el grupo de investigadores de dicha Universidad	1	$8,000.00	$8,000.00	06/06/2013	Aprobado
1593	Factura	84	29/07/2013	Nacional	OCTAVIO MALDONADO ALVARADO	MAAO740828PI6	$38,000.00	$38,000.00	1	SI		Cheque	855381078	507	BANORTE	MX	$1.00	2045	1	FUENTE DE LUZ E INSUFLADOR MARCA KAVTAR	1	$38,000.00		10	1	2	1	19	Infraestructura Académica	4	Fuente de luz blanca (Yokogawa AQ300)	2	$20,000.00	$40,000.00	01/08/2013	Aprobado
1594	Factura	1366151142	28/05/2013	Extranjero	BARCELO TORRE ARIAS		$1,678.22	$1,678.22	1	SI		Cheque	855381079	323	BANORTE	MX	$1.00	2046	1	HOSPEDAJE	1	$1,678.22		10	1	3	2	11	Servicios	2	Alojamiento para integrante del CA Fotónica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Con duración de una semana en donde se elaborarán planes de investigación con el grupo de investigadores de dicha Universidad	1	$8,000.00	$8,000.00	06/06/2013	Aprobado
1595	Factura	835	07/07/2013	Nacional	OUETA TOURS, S.A. DE C.V.	OTO1005058W8	$32,424.43	$32,424.43	2	SI		Cheque	855381078	521	BANORTE	MX	$1.00	2047	1	HOSPEDAJE Y BOLETO DE AVION	1	$31,360.18		27	2	2	1	9	Servicios	2	Transportación aérea para 4 estudiantes a la Universidad Complutense de España, en calidad de estudiante por un semestre	4	$30,000.00	$120,000.00	09/08/2013	Con Observaciones
1505	Factura	835	07/07/2013	Nacional	OUETA TOURS, S.A. DE C.V	OTO1005058W8	$32,424.43	$32,424.43	2	SI		Cheque	855381079	521	BANORTE	MX	$1.00	2048	2	HOSPEDAJE Y BOLETOS	1	$1,064.25		27	2	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 3 estudiantes a la Universidad Complutense de España, en calidad de estudiante por un semestre	3	$4,045.00	$12,135.00	09/08/2013	Con Observaciones
1596	Factura	4735555553-09	02/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$26,309.00	$26,309.00	1	SI		Cheque	855381078	497	BANORTE	MX	$1.00	2049	1	BOLETO DE AVION	3	$26,309.00		10	3	1	2	11	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 4 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Wisconsin y Nuevo México	4	$10,000.00	$40,000.00	25/07/2013	Con Observaciones
1597	Factura	SOL 1400	01/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,293.13	$3,293.13	1	SI		Cheque	855381078	538	BANORTE	MX	$1.00	2050	1	TRANSPORTE	1	$3,293.13		27	3	3	2	4	Servicios	2	Transportación terrestre internacional para estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias para que participe en el Programa de Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad de Texas Pariam, en una estancia de 10 meses	2	$2,000.00	$4,000.00	23/08/2013	Con Observaciones
1598	Factura	REC 32	01/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$23,916.16	$23,916.16	1	SI		Cheque	855381079	572	BANORTE	MX	$1.00	2051	1	CONSUMO	1	$23,916.16		27	3	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un estudiante del doctorado para que participe en el Programa de Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad de Texas en Austin, en una estancia de 6 meses	1	$28,431.00	$28,431.00	12/05/2013	Con Observaciones
1599	Factura	766	05/07/2013	Nacional	CABO OESTE S.A. DE C.V.	CDE070910493	$578.00	$578.00	1	SI		Cheque	83638107B	536	BANORTE	MX	$1.00	2052	1	CONSUMO	1	$578.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile	1	$10,278.00	$10,278.00	23/08/2013	Aprobado
1600	Factura	27153	05/04/2013	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA, S.A.DE C.V.	EAC840429GU5	$1,673.00	$1,673.00	1	SI		Cheque	855381079	538	BANORTE	MX	$1.00	2053	1	CONSUMO	1	$1,673.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile	1	$10,278.00	$10,278.00	23/08/2013	Aprobado
1601	Factura	A4577	11/06/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970116F23	$120.00	$120.00	1	SI		Cheque	855381078	538	BANORTE	MX	$1.00	2054	1	CONSUMO	1	$120.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile	1	$10,278.00	$10,278.00	23/08/2013	Aprobado
1602	Factura	A4578	30/05/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970116F23	$120.00	$120.00	1	SI		Cheque	855381078	538	BANORTE	MX	$1.00	2055	1	CONSUMO	1	$120.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile	1	$10,278.00	$10,278.00	23/08/2013	Aprobado
1603	Factura	764	11/06/2013	Nacional	INTEGRAL DUAL SA DE CV	IDU000317HU4	$720.00	$720.00	1	SI		Cheque	855381078	538	BANORTE	MX	$1.00	2056	1	CONSUMO	1	$720.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile	1	$10,278.00	$10,278.00	23/08/2013	Aprobado
1604	Factura	377	12/07/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	$59,450.00	$59,450.00	2	SI		Cheque	855381078	470	BANORTE	MX	$1.00	2057	1	MESAS DE TRABAJO	25	$43,500.00		27	2	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Mesas de trabajo individuales.	25	$1,564.00	$40,600.00	16/07/2013	Aprobado
1604	Factura	377	12/07/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	$59,450.00	$59,450.00	2	SI		Cheque	855381078	470	BANORTE	MX	$1.00	2058	2	SILLAS DE MADERA	25	$15,950.00		27	2	4	3	4	Infraestructura Académica	4	Sillas de trabajo para mesas individuales	25	$500.00	$12,500.00	16/07/2013	Aprobado
1605	Factura	A4644	13/06/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970116F23	$165.00	$165.00	1	SI		Cheque	855381079	538	BANORTE	MX	$1.00	2059	1	CONSUMO	1	$165.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile	1	$10,278.00	$10,278.00	23/08/2013	Aprobado
1606	Factura	A4645	13/06/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970116F23	$65.00	$65.00	1	SI		Cheque	855381079	538	BANORTE	MX	$1.00	2060	1	CONSUMO	1	$65.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile	1	$10,278.00	$10,278.00	23/08/2013	Aprobado
1607	Factura	A4646	13/06/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970116F23	$60.00	$60.00	1	SI		Cheque	855381079	538	BANORTE	MX	$1.00	2061	1	CONSUMO	1	$60.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile	1	$10,278.00	$10,278.00	23/08/2013	Aprobado
1608	Factura	A20246	14/03/2013	Nacional	CONTACTOS CORP SA DE CV	CCO040903S5A	$1,451.00	$1,451.00	1	SI		Cheque	855381078	538	BANORTE	MX	$1.00	2062	1	TRASNPORTACION AEREA	1	$1,451.00		27	2	2	3	8	Servicios	2	Transportación aérea nacional para 15 estudiantes para que participen en el Encuentro de la AMIETS en Mazatlán, Sinaloa.	15	$7,000.00	$105,000.00	23/08/2013	Aprobado
1609	Factura	F59126	15/03/2013	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	$1,518.00	$1,518.00	1	SI		Cheque	855381079	538	BANORTE	MX	$1.00	2063	1	CONSUMO	1	$1,518.00		27	3	3	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, en su estancia de 15 días	1	$12,000.00	$12,000.00	23/08/2013	Aprobado
1610	Factura	15	30/04/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$8,640.00	$8,640.00	1	SI		Cheque	855381079	538	BANORTE	MX	$1.00	2064	1	HOSPEDAJE	1	$8,640.00		27	1	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de PTC por 15 días a la Universidad de Murcia, España	1	$8,652.00	$8,652.00	23/08/2013	Aprobado
1611	Factura	809	05/07/2013	Nacional	OUETA TOURS, S.A. DE C.V	OTO1005058W8	$6,893.30	$6,893.30	1	SI		Cheque	855381079	467	BANORTE	MX	$1.00	2064	1	TRANSPORTE AEREO	1	$6,893.30		27	2	2	2	3	Servicios	2	Transportación aérea para 23 estudiantes que asistan al taller en la Universidad de Arlington Texas	23	$4,000.00	$92,000.00	23/07/2013	Aprobado
1612	Factura	841	18/07/2013	Nacional	OUETA TOURS, S.A. DE C.V	OTO1005058W8	$20,835.28	$20,835.28	1	SI		Cheque	855381078	521	BANORTE	MX	$1.00	2065	1	PASAJE AEREO	1	$20,835.28		27	1	2	3	2	Servicios	2	Transportación aérea internacional para PTC a la Universidad de Murcia, España, con estancia de 15 días	2	$25,000.00	$50,000.00	09/08/2013	Aprobado
1613	Factura	3387203	03/06/2013	Nacional	CERVECERIA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	CRE970515106	$703.01	$703.01	1	SI		Cheque	855381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2066	1	CONSUMO	1	$703.01		18	1	2	4	8	Servicios	2	Alimentos para profesores investigadores locales que colaboraran en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades de acuerdo a los LGAC y así avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México" Durante dos días	1	$3,001.00	$3,001.00	06/06/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	TAGS DEL DOCUMENTO	¿ACUMULADO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SUFACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1614	Factura	93265	05/06/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245K4	$126.99	$126.99	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2067	1	CONSUMO	1	$126.99		16	1	2	4	6	Servicios	2	Alimentos para profesores investigadores locales que colaborarán en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades de acuerdo a los LGAC y así avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas"; "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días.	1	$3,001.00	$3,001.00	08/08/2013	Aprobado
1615	Factura	CA218	06/06/2013	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, S.A. DE C.V.	EIM051112QF6	$2,000.00	$2,000.00	2	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2068	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		16	2	1	2	4	Servicios	2	Hospedaje para profesor experto en la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y ciencias del Lenguaje, para el logro la acreditación internacional de dos programas Durante dos diasen las instalaciones de la Facultad	2	$1,000.00	$2,000.00	08/08/2013	Aprobado
1616	Factura	3614	04/06/2013	Nacional	OYUNUWU	WUO700103749	$44.50	$44.50	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2069	1	ALIMENTOS	1	$44.50		16	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	10	$500.00	$5,000.00	08/08/2013	Aprobado
1617	Factura	21309	05/06/2013	Nacional	HOTEL DEL PORTAL, S.A. DE C.V.	HPO840109BM8	$2,085.00	$2,085.00	2	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2070	1	HOSPEDAJE	2	$2,085.00		16	1	2	4	6	Servicios	2	Hospedaje para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas"; "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días.	10	$1,000.00	$10,000.00	08/08/2013	Aprobado
1618	Factura	21210	05/06/2013	Nacional	HOTEL DEL PORTAL, S.A. DE C.V.	HPO840109BM8	$2,085.00	$2,085.00	2	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2071	1	HOSPEDAJE	2	$2,085.00		16	1	2	4	6	Servicios	2	Hospedaje para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas"; "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días	10	$1,000.00	$10,000.00	08/08/2013	Aprobado
1619	Factura	PN215	05/06/2013	Nacional	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA	PMB370905TA5	$1,484.55	$1,484.55	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2072	1	HOSPEDAJE	1	$1,484.55		16	1	1	2	6	Servicios	2	Hospedajes nacionales en la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$3,043.00	$12,160.00	08/08/2013	Aprobado
1620	Factura	9910722	04/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$200.00	$200.00	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2073	1	TRANSPORTE	1	$200.00		16	1	2	4	4	Servicios	2	Transporte terrestre 10 para profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México".	10	$500.00	$5,000.00	08/08/2013	Aprobado
1621	Factura	PR713	03/06/2013	Nacional	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA	PMB870905SA5	$256.00	$256.00	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2074	1	ALIMENTOS	1	$256.00		16	1	1	2	9	Servicios	2	Viaticos para cuatro PTC en la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura"	4	$1,502.00	$6,008.00	08/08/2013	Aprobado
1622	Factura	144	10/06/2013	Nacional	REDUVAL AC	RED070925QQ1	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2075	1	PAGO DE CUOTAS	1	$1,400.00		16	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días	20	$2,000.00	$40,000.00	08/08/2013	Aprobado
1623	Factura	254	11/06/2013	Nacional	SERVICIOS COORDINADOS DE CONSULTORIA	SCO0204173V4	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2076	1	CURSO ACTUALIZADO	1	$25,000.00		16	1	2	3	14	Servicios	2	Pago de curso de actualización en el uso del SPSS aplicado en proyectos de investigación para 30 profesores que se realizará en las instalaciones de la Facultad	1	$25,002.00	$25,002.00	08/08/2013	Aprobado
1624	Factura	1050111091479	10/06/2013	Nacional	OPERADORA AEROBUTIQUES SA DE CV	OAB090614CE1	$47.00	$47.00	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2077	1	ALIMENTOS	1	$47.00		16	1	1	2	9	Servicios	2	Viaticos para cuatro PTC a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura"	4	$1,502.00	$6,008.00	08/08/2013	Aprobado
1625	Factura	0503111441902	03/06/2013	Nacional	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E93	$40.00	$40.00	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2078	1	CONSUMO	1	$40.00		16	1	1	2	9	Servicios	2	Viaticos para cuatro PTC a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura"	4	$1,502.00	$6,008.00	08/08/2013	Aprobado
1626	Factura	ITESANBC1578	17/06/2013	Nacional	GRUPO ANGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	GAS040415996	$640.00	$640.00	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2079	1	CONSUMO	5	$640.00		16	1	2	4	5	Servicios	2	Viáticos para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas"; "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días	10	$200.00	$2,000.00	08/08/2013	Aprobado
1627	Factura	GD74	18/06/2013	Nacional	GRAFO PRINT EDITORES, S.A.	GPE600110AB8	$10,672.00	$10,672.00	1	Si		Cheque	655381079	522	BANORTE	MX	$1.00	2081	1	IMPRESION DE LIBRO	1	$10,672.00		16	1	3	3	3	Servicios	2	Publicación conjuntada libro sobre Escritos y poemas de Gabriela Mistral, en el área de Lengua y Literatura Será arbitrado	1	$42,008.00	$42,008.00	09/08/2013	Aprobado
1628	Factura	404	30/05/2013	Extranjero	AKREDITA QA QUALITY ASSESSMENT SA		$133,685.50	$133,685.50	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2082	1	ACREDITACION	1	$133,685.50		16	2	1	4	1	Servicios	2	Realizar el pago de los costos de Acreditación de los PE en Sociología y en Ciencias del Lenguaje con el organismo internacional Akredita	1	$163,028.00	$163,028.00	08/08/2013	Aprobado
1629	Factura	FMTY106529	30/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO701024C79	$266.80	$266.80	1	Si		Cheque	655381079	513	BANORTE	MX	$1.00	2083	1	BOLETO DE AVION	1	$266.80		16	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$5,260.00	$20,600.00	08/08/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autonoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	ENVIO DEL COMPROBANTE	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1630	Factura	3421754020599	03/05/2013	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A	CVA041027HI0	$4,860.00	$4,860.00	1	SI		Cheque	65538107/9	513	BANORTE	MX	$1.00	2083	1	BOLETO DE AVION	1	$4,860.00		33	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara, Jalisco por cinco dias, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiotica y estudios de la cultura.	4	$5,200.00	$20,800.00	08/05/2013	Aprobado
1631	Factura	B1897	3/05/2013	Nacional	AL RESTAURANT SA DE CV	ARE500620428	$758.00	$758.00	1	SI		Cheque	65538107/9	513	BANORTE	MX	$1.00	2084	1	ALIMENTOS	1	$758.00		33	2	3	4	4	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	1	$758.00	$758.00	08/05/2013	Aprobado
1632	Factura	51	3/05/2013	Nacional	GUILLERMO FRANCISCO NICOLAS DE LA PEÑA TOPETE	PETG430403NA7	$7,720.49	$7,720.49	1	SI		Cheque	65538107/9	513	BANORTE	MX	$1.00	2377	1	HONORARIOS	2	$7,720.49		18	1	2	3	13	Honorarios	1	Pago de honorarios a tres profesores nacionales visitantes que participaran como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	08/05/2013	Aprobado
1633	Factura	4739055505-67	02/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	1EMPROAL	$26,369.00	$26,369.00	2	SI		Cheque	65538107/9	497	BANORTE	MX	$1.00	2055	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,369.00		18	3	1	2	17	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 1 estudiante que participará en enero 2013 en intercambio académico a la Universidad de Concepción, Chile	1	$18,000.00	$18,000.00	25/07/2013	Aprobado
1633	Factura	4739055505-67	02/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	1EMPROAL	$26,369.00	$26,369.00	2	SI		Cheque	65538107/9	497	BANORTE	MX	$1.00	2056	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$20,000.00		18	3	1	2	18	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 1 estudiante que participará en enero 2013 en intercambio académico a la Universidad de Concepción, Chile	1	$20,000.00	$20,000.00	25/07/2013	Aprobado
1634	Factura	2618	05/07/2013	Nacional	ELECTRONIC DATA INFORMATION MEXICO, S.A. DE C.V.	EDI060704HS1	$72,593.91	$72,593.91	1	SI		Cheque	65538107/9	475	BANORTE	MX	$1.00	2037	1	SOFTWARE DEL SISTEMA ECONOMATICA EP Y OC JULIO A DICIEMBRE 2013	1	$72,593.91		18	2	7	4	1	Materiales	3	Adquisición de Software especializado en Econometría y Finanzas	3	$50,401.00	$151,203.00	18/07/2013	Aprobado
1635	Factura	A5873	13/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$4,034.00	$4,034.00	1	SI		Cheque	65538107/9	532	BANORTE	MX	$1.00	2048	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,034.00		18	3	1	2	19	Servicios	2	Pago transportación aérea a 4 alumnos a la estancia del Colegio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones	4	$3,000.00	$12,000.00	21/08/2013	Aprobado
1636	Recibo de honorarios	410	13/08/2013	Nacional	JORGE RAUL MARTINEZ HERRERA	MAHJ731005B80	$15,831.15	$15,831.15	1	SI		Cheque	65538107/9	564	BANORTE	MX	$1.00	2069	1	SEGUIMIENTO A EGRESADOS	1	$15,831.15		18	1	3	1	2	Servicios	2	Pago de honorarios por realización de un estudio sobre seguimiento de egresados para el PE de Licenciatura	1	$45,837.00	$45,837.00	30/08/2013	Aprobado
1637	Factura	1443835	15/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	65538107/9	518	BANORTE	MX	$1.00	2050	1	VIÁTICOS	1	$20,000.00		18	3	1	2	10	Servicios	2	Gasto de viáticos de 3 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad Autonoma de Barcelona	3	$20,000.00	$60,000.00	08/08/2013	Con Observaciones
1638	Recibo de honorarios	409	15/07/2013	Nacional	JORGE RAUL MARTINEZ HERRERA	MAHJ731005B80	$10,001.95	$10,001.95	1	SI		Cheque	65538107/9	518	BANORTE	MX	$1.00	2021	1	SEGUIMIENTO A EGRESADOS	1	$10,001.95		18	1	3	1	2	Servicios	2	Pago de honorarios por realización de un estudio sobre seguimiento de egresados para el PE de Licenciatura	1	$45,837.00	$45,837.00	08/08/2013	Aprobado
1639	Factura	1442967	15/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	65538107/9	505	BANORTE	MX	$1.00	2094	1	VIATICOS	1	$20,000.00		18	3	1	2	10	Servicios	2	Gasto de viáticos de 3 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad Autonoma de Barcelona	3	$20,000.00	$60,000.00	25/07/2013	Con Observaciones
1640	Factura	C41	08/07/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V	VTO000315PF2	$9,600.00	$9,600.00	1	SI		Cheque	65538107/9	518	BANORTE	MX	$1.00	2097	1	BOLETOS DE AVION	1	$9,600.00		18	3	3	4	4	Servicios	2	Traslado aéreo para profesor visitante de Wisconsin, Milwaukee, USA, el profesor impartirá un curso para 6 profesores y 10 estudiantes de posgrado. La estancia del profesor será por 15 días.	1	$9,600.00	$9,600.00	08/08/2013	Aprobado
1641	Factura	C10	10/05/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000315PF2	$9,437.79	$9,437.79	1	SI		Cheque	65538107/9	443	BANORTE	MX	$1.00	2101	1	Boletos de avión	1	$9,437.79		18	3	3	4	10	Servicios	2	Traslado aéreo para profesor visitante de St Louis Mo, USA, el profesor impartirá un curso para 8 profesores y 6 estudiantes en el área de farmacia. La estancia del profesor será por 15 días.	1	$9,500.00	$9,500.00	04/07/2013	Aprobado
1642	Factura	1335	16/07/2013	Nacional	ROBERTO VAZQUEZ HASTINGS	VAHR700825958	$10,153.33	$10,153.33	1	SI		Cheque	65538107/9	497	BANORTE	MX	$1.00	2095	1	DISEÑO DE PORTAL WEB	1	$10,153.33		18	4	4	3	2	Servicios	2	Creación del portal web del observatorio	1	$40,234.00	$40,234.00	25/07/2013	Aprobado
1643	Factura	2554749277877I	17/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$17,410.00	$17,410.00	1	SI		Cheque	65538107/9	532	BANORTE	MX	$1.00	2096	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,263.00		18	3	1	2	9	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 3 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad Autonoma de Barcelona	3	$20,000.00	$60,000.00	21/08/2013	Aprobado
1643	Factura	2554749277877I	17/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$17,410.00	$17,410.00	1	SI		Cheque	65538107/9	532	BANORTE	MX	$1.00	2097	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$9,147.00		18	3	1	2	17	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 1 estudiante que participará en enero 2013 en intercambio académico a la Universidad de Concepción, Chile	1	$18,000.00	$18,000.00	21/08/2013	Aprobado
1644	Factura	C11	10/05/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V	VTO000315PF2	$12,470.00	$12,470.00	1	SI		Cheque	65538107/9	443	BANORTE	MX	$1.00	2099	1	Boleto de avion	0	$12,470.00		18	3	3	2	20	Servicios	2	Traslado aéreo para estancia de investigación de PTC en el colegio de farmacia en San Luis Missouri, USA por 15 días	1	$12,470.00	$12,470.00	04/07/2013	Aprobado
1645	Factura	MRR/RV	18/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,996.00	$1,996.00	1	SI		Cheque	65538107/9	497	BANORTE	MX	$1.00	2053	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,996.00		18	3	1	2	9	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 3 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad Autonoma de Barcelona	3	$20,000.00	$60,000.00	25/07/2013	Aprobado
1646	Factura	1404294	22/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$17,000.00	$17,000.00	1	SI		Cheque	65538107/9	518	BANORTE	MX	$1.00	2102	1	VIATICOS	1	$17,000.00		18	2	2	1	15	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación para una estancia del Dr. Daniel Flores en la Universidad EAFIT, en Medellín Colombia, junio 18 al 4 de julio 2013	1	$17,429.00	$17,429.00	08/08/2013	Con Observaciones
1647	Factura	A16672	24/07/2013	Nacional	SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	SIC940625R83	$4,228.00	$4,228.00	1	SI		Cheque	65538107/9	518	BANORTE	MX	$1.00	2103	1	EDICIÓN DE LIBRO, GLOSARIO DE TERMINOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y CONTABLES	1	$4,228.00		18	2	1	2	7	Servicios	2	Pago de la edición del libro Problemática Mexicana: análisis y soluciones, libro arbitrado	1	$37,968.00	$37,968.00	08/08/2013	Aprobado
1648	Factura	C23	17/07/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V	VTO000315PF2	$14,700.00	$14,700.00	1	SI		Cheque	65538107/9	443	BANORTE	MX	$1.00	2107	1	Boleto de avion	3	$14,700.00		18	3	3	2	33	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de PTC en el Congreso Internacional IFT 2013, Chicago, USA, para presentar trabajos científicos. Duración de la participación 5 días	3	$4,900.00	$14,700.00	04/07/2013	Aprobado
1649	Factura	4739022533-34	26/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$24,172.00	$24,172.00	1	SI		Cheque	65538107/9	497	BANORTE	MX	$1.00	2104	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$24,172.00		18	3	1	2	9	Servicios	2	Gasto de transporte aéreo de 3 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad Autonoma de Barcelona	3	$20,000.00	$60,000.00	25/07/2013	Aprobado
1650	Factura	A715	29/05/2013	Nacional	GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA, SA DE CV	GEM410918SR7	$24,000.01	$24,000.01	1	SI		Cheque	65538107/9	475	BANORTE	MX	$1.00	2105	1	COEDICIÓN DE LIBRO	1	$24,000.01		18	2	1	2	2	Servicios	2	Pago de la edición del libro Problemática Mexicana: análisis y soluciones, libro arbitrado	1	$37,968.00	$37,968.00	18/07/2013	Aprobado
1651	Factura	1334	29/05/2013	Nacional	ROBERTO VAZQUEZ HASTINGS	VAHR700825958	$3,766.67	$3,766.67	1	SI		Cheque	65538107/9	497	BANORTE	MX	$1.00	2108	1	SOFTWARE PARA OBSERVATORIO	1	$3,766.67		18	2	2	4	1	Materiales	3	Adquisición de Software especializado en Econometría y Finanzas	3	$50,401.00	$151,203.00	25/07/2013	Aprobado
1652	Factura	50	29/07/2013	Nacional	ASOCIACIÓN MARIANA DE ESTUDIOS SUPERIORES A.C.	AME050729847	$6,000.00	$6,000.00	1	SI		Cheque	65538107/9	532	BANORTE	MX	$1.00	2109	1	CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE EXCEL AVANZADO PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	1	$6,000.00		18	1	2	2	9	Servicios	2	Curso de actualización en Contabilidad e Interpretación de Estados Financieros, IDESAA Escuela de Negocios, Instituto de Estudios Avanzados y de Actualización para 2 profesores de la Facultad	2	$5,000.00	$10,000.00	21/08/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	NUEVA DEL DOCUMENTO	APOYO DIFERIDO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LISTA	# PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DEL DETALLE	PROY	OR./ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1053	Factura	SOLICITUD 1544	29/07/2013	Nacional	EMLADES TERRESTRES NACIONALES, S.A	DETN910207SWA	$925.00	$925.00	1	SI		Cheque	855381078	529	BANORTE	MX	$1.00	2110	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$925.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Pago de transportación terrestre (autobús) de 15 estudiantes para asistir a congreso de INEF, Asociación de Estudiantes de Economía a la ciudad de Utrecht en octubre y enero	2	$13,560.00	$27,120.00	25/08/2013	Aprobado
1054	Factura	M18725	30/07/2013	Nacional	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	LGA041120DB0	$2,945.00	$2,945.00	1	SI		Cheque	855381078	532	BANORTE	MX	$1.00	2111	1	LIBROS: GRAND PRIX, EL CORREDOR, LOS FENICIOS, LOS GRIEGOS UNA GRAN AVENTURA	4	$2,945.00		16	4	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en Economía, Econometría, Microeconomía Aplicada, Macroeconomía Aplicada y Finanzas	50	$900.00	$45,000.00	21/08/2013	Aprobado
1055	Factura	40	04/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,825.35	$3,825.35	1	SI		Cheque	855381078	555	BANORTE	MX	$1.00	2112	1	INSCRIPCIÓN A CURSO DE CAPACITACIÓN	1	$3,825.35		17	4	1	2	2	Servicios	2	Inscripción de 1 estudiante en movilidad que asiste a la University of Michigan en Detroit EEUU para realizar estancia de investigación por 5 meses	1	$50,000.00	$50,000.00	21/08/2013	Aprobado
1056	Factura	47	06/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,409.21	$3,409.21	1	SI		Cheque	855381078	432	BANORTE	MX	$1.00	2113	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$3,409.21		12	1	1	1	14	Servicios	2	Inscripción de dos profesores que asisten a presentar ponencias al International Congress of Nutrition Granda, España	2	$4,000.00	$8,000.00	08/07/2013	Aprobado
1057	Factura	16532	13/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$37,570.00	$37,570.00	1	SI		Cheque	855381078	485	BANORTE	MX	$1.00	2114	1	Boletos de avión	0	$37,570.00		16	2	2	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aérea para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	25/07/2013	Aprobado
1058	Factura	SOLICITUD 1553	06/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,707.00	$1,707.00	1	SI		Cheque	855381078	555	BANORTE	MX	$1.00	2115	1	VIATICOS	1	$1,707.00		17	1	2	1	5	Servicios	2	Alimentación de 300 Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$3,000.00	$18,000.00	30/08/2013	Aprobado
1059	Factura	A1223	16/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$7,592.50	$7,592.50	1	SI		Cheque	855381078	485	BANORTE	MX	$1.00	2116	1	HOSPEDAJE	9	$768.86		16	2	2	7	2	Servicios	2	Apoyo a estadías de intercambio docente para convenios a la Universidad de CityU Seattle, Universidad Autónoma de Barcelona, España, Instituto de Finanzas y Administración de Praga, República Checa, por seis meses (un semestre escolar)	1	$18,241.00	$18,241.00	25/07/2013	Aprobado
1060	Factura	A1223	16/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$7,592.50	$7,592.50	1	SI		Cheque	855381078	485	BANORTE	MX	$1.00	2117	2	HOSPEDAJE	1	$5,922.00		16	2	4	4	6	Servicios	2	Estancia (15 días) para la participación en investigaciones académicas durante estancias en otras universidades que lleven a cabo LGAC en Universidades Internacionales de España, tales como Esc. Rennes School of Business y la Santiago de Compostela. Alimentos: 5,922	1	$5,922.00	$5,922.00	25/07/2013	Aprobado
1059	Factura	A1223	16/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$7,592.50	$7,592.50	1	SI		Cheque	855381078	485	BANORTE	MX	$1.00	2118	3	HOSPEDAJE	1	$951.54		16	2	4	4	9	Servicios	2	Hospedaje en Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,000.00	$22,000.00	25/07/2013	Aprobado
1061	Factura	E0062211207333	07/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,565.00	$15,565.00	1	SI		Cheque	855381078	452	BANORTE	MX	$1.00	2119	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$15,565.00		12	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$15,600.00	$15,600.00	08/07/2013	Aprobado
1062	Factura	75216	21/01/2013	Extranjero	HAYTT PLACE SEATLE		$8,661.57	$8,661.57	1	SI		Cheque	855381078	435	BANORTE	MX	$1.00	2120	1	HOSPEDAJE	1	$3,394.11		16	2	4	4	5	Servicios	2	Estancia (15 días) para la participación en investigaciones académicas en otras universidades que lleven a cabo LGAC en Universidades Internacionales de España, tales como Esc. Rennes School of Business y la Santiago de Compostela. Hospedaje: 9,000	1	$9,000.00	$9,000.00	25/07/2013	Aprobado
1062	Factura	75216	21/01/2013	Extranjero	HAYTT PLACE SEATLE		$8,661.57	$8,661.57	1	SI		Cheque	855381078	435	BANORTE	MX	$1.00	2121	1	HOSPEDAJE	1	$5,567.46		16	2	4	4	9	Servicios	2	Hospedaje en Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,000.00	$22,000.00	25/07/2013	Aprobado
1063	Factura	A14182	06/08/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES0509290Z55	$51,760.75	$51,760.75	4	SI		Cheque	855381078	542	BANORTE	MX	$1.00	2122	1	LIBROS: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA HUMANA 3A ED.	20	$20,000.00		17	4	2	1	11	Acervos	5	Métodos cualitativos de investigación	20	$1,000.00	$20,000.00	23/08/2013	Aprobado
1063	Factura	A14182	06/08/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES0509290Z55	$51,760.75	$51,760.75	4	SI		Cheque	855381078	542	BANORTE	MX	$1.00	2123	2	LIBROS: ENFERMERÍA UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 3A ED.	2	$1,602.60		17	4	2	1	13	Acervos	5	Enfermería Geriátrica y Gerontología	20	$900.00	$18,000.00	23/08/2013	Aprobado
1063	Factura	A14182	06/08/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES0509290Z55	$51,760.75	$51,760.75	4	SI		Cheque	855381078	542	BANORTE	MX	$1.00	2124	3	LIBROS: EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA	15	$18,000.00		17	4	2	1	15	Acervos	5	Proceso de atención de enfermería	15	$1,200.00	$18,000.00	23/08/2013	Aprobado
1063	Factura	A14182	06/08/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES0509290Z55	$51,760.75	$51,760.75	4	SI		Cheque	855381078	542	BANORTE	MX	$1.00	2087	4	LIBROS: ENFERMERÍA UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 3A ED.	10	$11,978.15		17	4	2	1	7	Acervos	5	Podología	20	$1,200.00	$24,000.00	23/08/2013	Aprobado
1064	Factura	SN12056	21/01/2013	Extranjero			$2,106.77	$2,106.77	1	SI		Cheque	855381078	435	BANORTE	MX	$1.00	2126	1	Viáticos para Barcelona	0	$2,106.77		16	2	4	4	8	Servicios	2	Viáticos para Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,200.00	$22,400.00	23/07/2013	Aprobado
1065	Factura	52	09/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,365.13	$3,365.13	1	SI		Cheque	855381078	432	BANORTE	MX	$1.00	2125	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$3,365.13		17	1	1	1	14	Servicios	2	Inscripción de dos profesores que asisten a presentar ponencias al International Congress of Nutrition Granda, España	2	$4,000.00	$8,000.00	08/07/2013	Aprobado
1066	Factura	HUE1303060B3	09/06/2013	Nacional	PLAYA HUATULCO, S DE R.L. DE C.V	PHU060503QB8	$8,240.00	$8,240.00	1	SI		Cheque	855381078	555	BANORTE	MX	$1.00	2127	1	HOSPEDAJE	1	$8,240.00		17	1	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$5,000.00	$30,000.00	30/08/2013	Aprobado
1067	Factura	140055	11/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,881.31	$13,881.31	1	SI		Cheque	855381078	452	BANORTE	MX	$1.00	2128	1	HOSPEDAJE	1	$13,881.31		17	1	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje de ponentes que asisten al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería en la ciudad de México	8	$2,000.00	$16,000.00	08/07/2013	Aprobado
1068	Factura	SN12056	25/01/2013	Extranjero	13 COINS RESTAURANTE		$1,568.51	$1,568.51	1	SI		Cheque	855381078	435	BANORTE	MX	$1.00	2129	1	ALIMENTOS	1	$1,568.51		16	2	4	4	8	Servicios	2	Viáticos para Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,200.00	$22,400.00	23/07/2013	Aprobado
1069	Factura	23171	11/06/2013	Nacional	COMERCIAL MANYE, S.A. DE C.V.	CMA020918I1A	$4,500.00	$4,500.00	1	SI		Cheque	855381078	555	BANORTE	MX	$1.00	2130	1	HOSPEDAJE	2	$4,500.00		17	1	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje de ponentes que asisten al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería en la ciudad de México	4	$2,000.00	$16,000.00	30/08/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	¿ACUSO CAPÍTULO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	# FACTURA UNEL	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY.	ORG. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1670	Factura	8119	12/08/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANI691129MK2	$15,000.00	$15,000.00	2	Si		Cheque	655361079	555	BANORTE	MX	$1.00	2132	1	DIPLOMADO DOCENCIA MODULO I Y II	1	$12,000.00		17	2	1	1	2	Servicios	2	Diplomado en Gestión Académica 1er. Modulo asisten 12 PTC	1	$12,000.00	$12,000.00	30/04/2013	Aprobado
1670	Factura	8119	12/08/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANI691129MK2	$15,000.00	$15,000.00	2	Si		Cheque	655361079	555	BANORTE	MX	$1.00	2133	2	DIPLOMADO DOCENCIA MODULO I Y II	1	$3,000.00		17	2	1	1	3	Servicios	2	Diplomado en Gestión Académica 2do Modulo asisten 12 PTC	1	$12,000.00	$12,000.00	30/04/2013	Aprobado
1671	Factura	30/10091	23/01/2013	Extranjero			$411.75	$411.75	1	Si		Cheque	655361079	485	BANORTE	MX	$1.00	2131	1	ALIMENTOS	1	$411.75		14	2	4	4	8	Servicios	2	Viáticos para Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (Investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,200.00	$22,400.00	23/07/2013	Aprobado
1672	Factura	31/0375	24/01/2013	Extranjero			$2,683.75	$2,683.75	1	Si		Cheque	655361079	485	BANORTE	MX	$1.00	2135	1	ALIMENTOS	0	$2,683.75		14	2	4	4	8	Servicios	2	Viáticos para Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (Investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,200.00	$22,400.00	23/07/2013	Aprobado
1673	Factura	8120	12/08/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANI691129MK2	$15,000.00	$15,000.00	3	Si		Cheque	655361079	555	BANORTE	MX	$1.00	2136	1	CURSO DE ESTRATEGIS DE APRENDIZAJE, CURSO EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE	1	$1,500.00		17	2	1	1	3	Servicios	2	Diplomado en Gestión Académica 2do Modulo asisten 12 PTC	1	$12,000.00	$12,000.00	30/04/2013	Aprobado
1673	Factura	8120	12/08/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANI691129MK2	$15,000.00	$15,000.00	3	Si		Cheque	655361079	555	BANORTE	MX	$1.00	2137	2	CURSO DE APRENDIZAJE, CURSO EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	1	$12,000.00		17	2	1	1	4	Servicios	2	Diplomado en Gestión Académica 3er. Modulo asisten 12 PTC	1	$12,000.00	$12,000.00	30/05/2013	Aprobado
1673	Factura	8120	12/08/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANI691129MK2	$15,000.00	$15,000.00	3	Si		Cheque	655361079	555	BANORTE	MX	$1.00	2138	3	CURSO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, CURSO EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	1	$1,500.00		17	2	1	1	5	Servicios	2	Diplomado en Gestión Académica 4to. Modulo asisten 12 PTC	1	$12,000.00	$12,000.00	30/06/2013	Aprobado
1674	Factura	752161	26/05/2013	Extranjero			$2,306.70	$2,306.70	1	Si		Cheque	655361079	485	BANORTE	MX	$1.00	2141	1	ALIMENTOS	0	$2,306.70		14	2	4	4	8	Servicios	2	Viáticos para Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (Investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,200.00	$22,400.00	23/07/2013	Aprobado
1675	Factura	8123	13/08/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANI691129MK2	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Cheque	655361079	555	BANORTE	MX	$1.00	2142	1	MODULO III DOCENCIA	1	$7,500.00		17	2	1	1	3	Servicios	2	Diplomado en Gestión Académica 2do Modulo asisten 12 PTC	1	$12,000.00	$12,000.00	30/05/2013	Aprobado
1676	Factura	15027	27/05/2013	Extranjero			$83,967.00	$83,967.00	1	Si		Cheque	655361079	485	BANORTE	MX	$1.00	2143	1	BOLETOS DE AVION	0	$83,967.00		14	2	7	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aérea para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencias los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	23/07/2013	Aprobado
1677	Factura	SOLICITUD 1554	14/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	1EMPROAL	$902.00	$902.00	1	Si		Cheque	655361079	555	BANORTE	MX	$1.00	2145	1	CONSUMO	1	$902.00		17	1	2	1	11	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la ciudad de México	4	$2,000.00	$8,000.00	30/05/2013	Aprobado
1678	Factura	FO0040176	14/06/2013	Nacional	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A DE C.V	CMU060519QL8	$1,907.00	$1,907.00	1	Si		Cheque	655361079	457	BANORTE	MX	$1.00	2146	1	CONSUMO	1	$1,907.00		17	1	3	1	7	Servicios	2	Alimentación para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asesora a 15 Profesores en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables	1	$7,600.00	$7,600.00	05/07/2013	Aprobado
1679	Factura	432213	13/08/2013	Nacional	DOFISCAL EDITORES, S.A. DE C.V	DED7906191B0	$38,139.50	$38,139.50	1	Si		Cheque	655361079	540	BANORTE	MX	$1.00	2147	1	COLECCION COMPLETA DOFISCAL 2014 (SUSCRIPCION ANUAL), COMPILACION TRIBUTARIA CORRELACIONADA 2014 (RENOVACION DE LA	22	$38,139.50		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	23/08/2013	Aprobado
1680	Factura	R-245	15/08/2013	Nacional	EDITORIAL EL PORVENIR, S A DE C.V	EPO8312301W2	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Cheque	655361079	556	BANORTE	MX	$1.00	2148	1	SUSCRIPCION AL PORVENIR PERIODICO ANUAL	1	$2,000.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	30/08/2013	Aprobado
1681	Factura	MM04263	15/08/2013	Nacional	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A	SMS841018F09	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Cheque	655361079	556	BANORTE	MX	$1.00	2149	1	1 EJEMPLAR DE PERIODICO EL NORTE 14/FEB/2014 AL 13/FEB/2015	2	$2,750.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	30/08/2013	Aprobado
1682	Factura	MM04269	15/08/2013	Nacional	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A	SMS841018F09	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Cheque	655361079	556	BANORTE	MX	$1.00	2150	1	1 EJEMPLAR DE PERIODICO EL NORTE 14/FEB/2014 AL 13/FEB/2015	2	$2,750.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	30/08/2013	Aprobado
1683	Factura	MM04270	15/08/2013	Nacional	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A	SMS841018F09	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Cheque	655361079	556	BANORTE	MX	$1.00	2151	1	1 EJEMPLAR DE PERIODICO EL NORTE 14/FEB/2014 AL 13/FEB/2015	2	$2,750.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	30/08/2013	Aprobado
1684	Factura	MF22241	16/08/2013	Nacional	MILENIO DIARIO, S A DE C.V.	MD8901214A74	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	655361079	556	BANORTE	MX	$1.00	2152	1	SUSCRIPCION ANUAL A MILENIO DIARIO MONTERREY VIG. 27/12/2013 AL 30/12/2014	2	$3,000.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	30/08/2013	Aprobado
1685	Factura	MF22242	16/08/2013	Nacional	MILENIO DIARIO, S A DE C.V.	MD8901214A74	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	655361079	556	BANORTE	MX	$1.00	2153	1	SUSCRIPCION ANUAL A MILENIO DIARIO MONTERREY VIG. 05/01/2014 AL 05/01/2015	2	$3,000.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	30/08/2013	Aprobado
1686	Factura	GACD3251E0C5	15/05/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C.V	MDT0006947Z3	$1,005.00	$1,005.00	1	Si		Cheque	655361079	459	BANORTE	MX	$1.00	2154	1	CONSUMO	1	$1,005.00		17	1	3	1	7	Servicios	2	Alimentación para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asesora a 15 Profesores en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables	1	$7,600.00	$7,600.00	05/07/2013	Aprobado
1687	Factura	7872	17/08/2013	Nacional	ROGELIO GARZA MARTINEZ	GAMR5006051QC2	$28,472.00	$28,472.00	1	Si		Cheque	655361079	566	BANORTE	MX	$1.00	2155	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	17	$28,472.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	30/08/2013	Aprobado
1688	Factura	FO0040368	15/05/2013	Nacional	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A DE C.V	CMU060519QL8	$5,633.00	$5,633.00	1	Si		Cheque	655361079	457	BANORTE	MX	$1.00	2156	1	CONSUMO	1	$5,633.00		17	1	3	1	7	Servicios	2	Alimentación profesora de Universidad de Pensylvania que imparte Taller B sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$7,600.00	$7,600.00	08/07/2013	Aprobado
1689	Factura	3278	26/08/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL6508265F9	$9,000.00	$9,000.00	1	Si		Cheque	655361079	568	BANORTE	MX	$1.00	2157	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	5	$9,000.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	06/09/2013	Aprobado
1690	Factura	SF005395	20/08/2013	Nacional	EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V.	FSU120905I3A	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Cheque	655361079	563	BANORTE	MX	$1.00	2158	1	SUSCRIPCION EN PAPEL AL PERIODICO EL FINANCIERO	1	$1,500.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	336	$1,712.00	$573,520.00	06/09/2013	Aprobado
1691	Factura	MTAF6095	21/08/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH5105154Q7	$2,250.40	$2,250.40	1	Si		Cheque	655361079	563	BANORTE	MX	$1.00	2159	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	$2,250.40		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	06/09/2013	Aprobado
1692	Factura	FA0671	27/08/2013	Nacional	HOLD ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	HAS0004177Q9	$52,200.00	$52,200.00	1	Si		Cheque	655361079	578	BANORTE	MX	$1.00	2160	1	CURSO DE CAPACITACION EN BUSINESS OBJECT	6	$52,200.00		2	2	1	2	6	Servicios	2	Paquete de 10 Licencias de Herramienta Business Object para SIT	1	$240,000.00	$240,000.00	12/09/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	PARTES DEL DOCUMENTO	¿FONDO CAMBIO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE SUBCUENTA A	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA MAN	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CON. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1693	Factura	833	16/05/2013	Nacional	LUIGANO GOURMET S.A. DE C.V	LGO111025LP5	$2,930.00	$2,930.00	2	Si		Cheque	855381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2161	1	CONSUMO	1	$2,167.00		17	1	3	1	4	Servicios	2	Alimentación profesora de Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcion de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$7,800.00	$7,800.00	08/07/2013	Aprobado
1693	Factura	832	16/05/2013	Nacional	LUIGANO GOURMET, S.A. DE C.V.	LGO111025LP5	$2,950.00	$2,950.00	2	Si		Cheque	855381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2395	1	CONSUMO	1	$783.00		17	1	3	1	7	Servicios	2	Alimentación para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asesora a 15 Profesores en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables	1	$7,800.00	$7,800.00	08/07/2013	Aprobado
1694	Factura	9618A8D0D260	16/05/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C.V	MDT030924725	$277.81	$277.81	1	Si		Cheque	855381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2165	1	CONSUMO	1	$277.81		17	1	3	1	7	Servicios	2	Alimentación para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asesora a 15 Profesores en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables	1	$7,800.00	$7,800.00	08/07/2013	Aprobado
1695	Factura	84	29/05/2013	Nacional	ABASTECEDORA DE BIENES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	ABN090220HA5	$23,300.00	$23,300.00	1	Si		Cheque	855381079	578	BANORTE	MX	$1.00	2162	1	SERVICIOS PARA REALIZAR AUDITORIAS DE CALIDAD DE TI	11	$23,300.00		2	2	1	3	15	Servicios	2	Servicios para realizar auditorias externas en seguridad, indicando pentest	1	$500,000.00	$500,000.00	12/09/2013	Aprobado
1696	Factura	150	19/06/2013	Nacional	EDIFICACIONES DUNAPYA DEL NORTE S.A DE C.V	EDN070523FT6	$187,241.10	$187,241.10	1	Si		Cheque	855381079	437	BANORTE	MX	$1.00	2163	1	ALFA ACON ACCESS POINT PARA EXTERIOR/POTENCIA 1 WATT/FUNCION WDS/802.11B/GHASTA 150 MBPS/ANT INT DIRECCIONAL 14DB	1	$187,241.10		2	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	$248,320.00	$248,320.00	05/07/2013	Aprobado
1697	Factura	000145E	09/08/2013	Nacional	ROOT TECHNOLOGIES SC	RTE040625IT8	$635,000.00	$635,000.00	1	Si		Cheque	855381079	520	BANORTE	MX	$1.00	2164	1	LICENCIAS PARA ADMINISTRACION Y MONITOREO DE SERVICIOS DE TI 1 JUNIO 2013 A JUNIO 2015 LICENCIA CA NIMSOFT	1	$635,000.00		2	2	1	3	16	Servicios	2	Herramientas de monitoreo: Licencias para administración y monitoreo de servicios de TI	1	$635,000.00	$635,000.00	10/09/2013	Aprobado
1698	Factura	D495AA305B44	16/05/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C.V	MDT030924725	$277.81	$277.81	1	Si		Cheque	855381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2166	1	CONSUMO	1	$277.81		17	1	3	1	7	Servicios	2	Alimentación para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asesora a 15 Profesores en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables	1	$7,800.00	$7,800.00	08/07/2013	Aprobado
1699	Factura	T5K9QS	17/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V	AAE050509FM0	$6,120.88	$6,120.88	1	Si		Cheque	855381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2167	1	BOLETO DE AVION	1	$6,120.88		17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	$4,000.00	$32,000.00	08/07/2013	Aprobado
1700	Factura	UFRIDE	17/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050509FM0	$9,570.95	$9,570.95	1	Si		Cheque	855381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2168	1	BOLETO DE AVION	1	$9,570.95		17	1	2	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	$4,000.00	$32,000.00	08/07/2013	Aprobado
1701	Factura	29201435	17/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,800.00	$12,800.00	1	Si		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2169	1	TALLER SOBRE CONSTRUCCIÓN DE POSGRADOS DE ENFERMERIA	1	$12,800.00		17	1	3	3	2	Servicios	2	Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario impartido por una profesora de la Universidad de Pensylvania Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería de la FACEN	1	$20,000.00	$20,000.00	23/07/2013	Aprobado
1702	Factura	29201499	17/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,800.00	$12,800.00	2	Si		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2170	1	ASESORIA EN CURSO A PROFESORES DE LA FAEN	1	$7,200.00		17	1	3	3	2	Servicios	2	Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario impartido por una profesora de la Universidad de Pensylvania Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería de la FACEN	1	$20,000.00	$20,000.00	30/07/2013	Aprobado
1702	Factura	29201429	17/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,800.00	$12,800.00	2	Si		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2171	2	ASESORIA EN CURSO A PROFESORES DE LA FAEN	1	$5,600.00		17	1	3	3	3	Servicios	2	Asesoría de una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables dirigido a 15 profesores de la FAEN	1	$20,000.00	$20,000.00	30/07/2013	Aprobado
1703	Factura	AE19	12/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MW4	$812.00	$812.00	1	Si		Cheque	855381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2172	1	EXPEDICION DE BOLETO	1	$812.00		17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	$4,000.00	$32,000.00	08/07/2013	Aprobado
1704	Factura	8118	06/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN951120MK2	$51,534.00	$51,534.00	6	Si		Cheque	855381079	597	BANORTE	MX	$1.00	2173	1	DIPLOMADO EN DOCENCIA MODULOS I, II Y III, CURSO ELABORACION DEPROGRAMAS ANALITICOS.	1	$8,760.00		4	1	1	1	5	Servicios	2	Costo del un Diplomado Básico en Docencia Universitaria para un grupo de 15 profesores (no incluye materiales impresos). Programa de Superación Académica, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, UANL.	1	$8,760.00	$8,760.00	23/09/2013	Aprobado
1704	Factura	8118	09/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN951120MK2	$51,534.00	$51,534.00	6	Si		Cheque	855381079	597	BANORTE	MX	$1.00	2174	2	DIPLOMADO EN DOCENCIA MODULOS I, II Y III, CURSO ELABORACION DEPROGRAMAS ANALITICOS.	1	$8,760.00		4	1	1	2	3	Servicios	2	Costo del un Diplomado Básico en Docencia Universitaria para un grupo de 15 profesores (no incluye materiales impresos). Programa de Superación Académica, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, UANL.	1	$8,760.00	$8,760.00	23/09/2013	Aprobado
1704	Factura	8118	09/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN951120MK2	$51,534.00	$51,534.00	6	Si		Cheque	855381079	597	BANORTE	MX	$1.00	2175	3	DIPLOMADO EN DOCENCIA MODULOS I, II Y III, CURSO ELABORACION DEPROGRAMAS ANALITICOS.	1	$8,760.00		4	1	1	3	3	Servicios	2	Costo del un Diplomado en Estrategias de Aprendizaje para un grupo de 15 profesores (no incluye materiales impresos). Programa de Superación Académica, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, UANL	1	$8,760.00	$8,760.00	23/09/2013	Aprobado
1704	Factura	8118	09/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN951120MK2	$51,534.00	$51,534.00	6	Si		Cheque	855381079	597	BANORTE	MX	$1.00	2176	4	DIPLOMADO EN DOCENCIA MODULOS I, II Y III, CURSO ELABORACION DEPROGRAMAS ANALITICOS.	1	$8,207.00		4	1	1	4	4	Servicios	2	Costo de un Diplomado en Formación Básica de Tutores para un grupo de 15 profesores (no incluye materiales impresos) Programa de Superación Académica, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, UANL	1	$8,207.00	$8,207.00	23/09/2013	Aprobado
1704	Factura	8118	09/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN951120MK2	$51,534.00	$51,534.00	6	Si		Cheque	855381079	597	BANORTE	MX	$1.00	2177	5	DIPLOMADO EN DOCENCIA MODULOS I, II Y III, CURSO ELABORACION DEPROGRAMAS ANALITICOS.	1	$8,207.00		4	1	1	4	5	Servicios	2	Costo de un Diplomado en Diseño de Planes de Clase para un grupo de 15 profesores (no incluye materiales impresos). Programa de Superación Académica, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, UANL	1	$8,207.00	$8,207.00	23/09/2013	Aprobado
1704	Factura	8118	09/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN951120MK2	$51,534.00	$51,534.00	6	Si		Cheque	855381079	597	BANORTE	MX	$1.00	2178	6	DIPLOMADO EN DOCENCIA MODULOS I, II Y III, CURSO ELABORACION DEPROGRAMAS ANALITICOS.	1	$8,760.00		4	1	2	1	1	Servicios	2	Inscripción el diplomado de 30 PTC a razón de $500.00 cada uno, El diplomado consiste en 1 Seminario de investigación 2. Taller para la elaboración de un proyectode investigación (Protocolo de Investigación) 3 Técnicas de recolección y procesamiento de datos 4. El Reporte de Investigación	1	$8,760.00	$8,760.00	23/09/2013	Aprobado
1705	Factura	FOO-4264	13/06/2013	Extranjero	PENSOFT PUBLISHERS LTD		$5,275.65	$5,275.65	2	Si		Cheque	855381079	558	BANORTE	EURO	$1.00	2179	1	PAGO DE PUBLICACION A NEW SPECIES OF PERINEREIS (POLYCHAETA, NEREIDIDAE) FROM FLORIDA	1	$5,275.65		8	1	1	3	3	Servicios	2	Pago de publicación (1) en revista arbitrada internacional indizada	1	$5,275.65	$5,275.65	30/09/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DESGLOSE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA UNIV.	FILIAL	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	EJ TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1705	Factura	FOC-4704	13/06/2013	Extranjero	PENSOFT PUBLISHERS LTD.		$5,275.85	$5,275.85	2	Si			Cheque	655331079	558	BANORTE	EURO	$1.00	2182	2	PAGO DE PUBLICACION A REW SPECIES OF PERIERIEIS (POLYCHAETA, NEREIDIDAE) FROM FLORIDA	0	$100.65		8	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicaciones (20) en revistas arbitradas internacionales indizadas.	20	$6,000.00	$120,000.00	30/05/2013	Aprobado
1706	Factura	A617	18/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO000904AWA	$812.00	$812.00	2	Si			Cheque	655331079	432	BANORTE	MX	$1.00	2185	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$419.10		17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	$4,000.00	$32,000.00	08/07/2013	Aprobado
1709	Factura	A617	18/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO000904AWA	$812.00	$812.00	2	Si			Cheque	655331079	432	BANORTE	MX	$1.00	2181	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$392.84		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	08/07/2013	Aprobado
1707	Factura	45156532	22/05/2013	Extranjero	THE CURTIS A. DOUBLETREE BY HILTON		$9,783.58	$9,783.58	1	Si			Cheque	655331079	556	BANORTE	USD	$1.00	2183	1	HOSPEDAJE	1	$9,783.58		8	1	1	2	9	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado.	4	$15,000.00	$60,000.00	30/05/2013	Aprobado
1708	Factura	RF0627/0013	16/07/2013	Extranjero	INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY		$8,432.20	$8,432.20	1	Si			Cheque	655331079	558	BANORTE	USD	$1.00	2184	1	PAGO DE PUBLICACION FLORISTIC DIVERSITY OF SHRUBLAND OF NORTHEASTERN MEXICO	1	$8,432.20		8	1	1	3	2	Servicios	2	Pago de publicaciones (4) en revistas arbitradas internacionales indizadas.	4	$7,000.00	$28,000.00	30/05/2013	Aprobado
1709	Factura	613	09/08/2013	Extranjero	SOCIETY OF SOUTHWESTERN ENTOMOLOGISTS		$5,551.80	$5,551.80	1	Si			Cheque	655331079	558	BANORTE	USD	$1.00	2185	1	PAGO DE PUBLICACION ADULT SANTD FLY SPECIES FROM DIURNAL RESTING SITES	1	$5,551.80		8	1	1	3	2	Servicios	2	Pago de publicaciones (4) en revistas arbitradas internacionales indizadas.	4	$7,000.00	$28,000.00	30/05/2013	Aprobado
1710	Factura	AR0000588	19/06/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S A DE C.V	CTR831102N85	$295,564.29	$295,564.29	4	Si	La Facultad de Ciencias Biológicas es una dependencia de educación superior con fuerte actividad de investigación y prácticas de docencia con material biológico que requiere un almacenamiento ideal a bajas temperaturas (-86oC) y diversos equipos para desarrollar en condiciones apropiadas prácticas de laboratorio y proyectos de investigación que impacten en los programas educativos Dentro de los factores que influyeron en un	Cheque	655331079	464	BANORTE	MX	$1.00	2186	1	INCUBADORA DE TEMPERATURA CONTROLADA,ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR, ULTRACONGELADOR, CÁMARA DE ELCTROFORESIS	1	$27,023.36		8	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Incubadora de temperatura controlada	2	$30,000.00	$60,000.00	09/07/2013	En Revisión
1710	Factura	AR0000589	19/06/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S A DE C.V	CTR831102N85	$295,564.29	$295,564.29	4	Si	La Facultad de Ciencias Biológicas es una dependencia de educación superior con fuerte actividad de investigación y prácticas de docencia con material biológico que requiere un almacenamiento ideal a bajas temperaturas (-86oC) y diversos equipos para desarrollar en condiciones apropiadas prácticas de laboratorio y proyectos de investigación que impacten en los programas educativos Dentro de los factores que influyeron en un	Cheque	655331079	464	BANORTE	MX	$1.00	2187	2	INCUBADORA DE TEMPERATURA CONTROLADA,ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR, ULTRACONGELADOR, CÁMARA DE ELCTROFORESIS	1	$178,176.00		8	1	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Ultracongelador	1	$90,000.00	$90,000.00	09/07/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (EGRESO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	HOJA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTOS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1709	Factura	AIN000598	19/06/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A.DE.C.V.	CTRA911227N45	$295,564.29	$295,564.29	4	Si	LA FACULTAD DE Ciencias Biológicas es una dependencia de educación superior con fuerte actividad de investigación y prácticas de docencia con material biológico que requiere un almacenamiento ideal a bajas temperaturas (-80oC) y diversos equipos para desarrollar en condiciones apropiadas prácticas de laboratorio y proyectos de investigación que impactan estos programas educativos . Dentro de los factores que influyeron en un	Cheque	655381079	464	BANORTE	MX	$1.00	2184	3	INCUBADORA DE TEMPERATURA CONTROLADA,ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR, ULTRACONGELADOR, CÁMARA DE ELCTROFORESIS	2	$73,683.65		8	1	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Estación de trabajo de PCR	1		$50,000.00	09/07/2013	En Revisión
1710	Factura	AIN000598	19/06/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A.DE.C.V.	CTR831122N45	$295,564.29	$295,564.29	4	Si	LA FACULTAD DE Ciencias Biológicas es una dependencia de educación superior con fuerte actividad de investigación y prácticas de docencia con material biológico que requiere un almacenamiento ideal a bajas temperaturas (-80oC) y diversos equipos para desarrollar en condiciones apropiadas prácticas de laboratorio y proyectos de investigación que impactan estos programas educativos . Dentro de los factores que influyeron en un	Cheque	655381079	464	BANORTE	MX	$1.00	2189	4	INCUBADORA DE TEMPERATURA CONTROLADA,ESTACIÓN DE TRABAJO DE PCR, ULTRACONGELADOR, CÁMARA DE ELCTROFORESIS	3	$110,481.28		8	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Cámara de electroforesis horizontal	4	$15,000.00	$60,000.00	09/07/2013	En Revisión
1711	Factura	A618	16/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$612.00	$612.00	1	Si		Cheque	655381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2190	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$612.00		17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo Nacional para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	$4,000.00	$32,000.00	08/07/2013	Aprobado
1712	Factura	570	11/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090319SL0	$183,606.90	$183,606.90	1	Si		Cheque	655381079	509	BANORTE	MX	$1.00	2191	1	LIOFILIZADORA	1	$183,606.90		8	1	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Liofilizador	1	$400,000.00	$400,000.00	02/08/2013	Aprobado
1713	Factura	571	11/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT090319SL0	$94,122.40	$94,122.40	1	Si		Cheque	655381079	509	BANORTE	MX	$1.00	2192	1	BOMBA DE VACIO MANUAL PARA LIOFILIZADORA	1	$94,122.40		8	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Bomba de vacio	2	$47,643.60	$95,288.00	02/08/2013	Aprobado
1714	Factura	FAA14509	22/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE071017A50	$47,156.10	$47,156.10	1	Si		Cheque	655381079	508	BANORTE	MX	$1.00	2194	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	157	$47,156.10		12	5	5	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	01/08/2013	Aprobado
1715	Factura	A565	21/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$497.36	$497.36	1	Si		Cheque	655381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2193	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$497.36		17	1	1	1	15	Servicios	2	Pasaje aéreo de dos profesores que asisten a presentar ponencias al International Congress of Nutrition Granda, España	2	$21,000.00	$42,000.00	08/07/2013	Aprobado
1716	Factura	EXO12711207656	21/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,858.00	$20,858.00	1	Si		Cheque	655381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2195	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$20,858.00		17	1	1	1	15	Servicios	2	Pasaje aéreo de dos profesores que asisten a presentar ponencias al International Congress of Nutrition Granda, España	2	$21,000.00	$42,000.00	08/07/2013	Aprobado
1717	Factura	15001	22/07/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011125R66	$14,458.00	$14,458.00	1	Si		Cheque	655381079	573	BANORTE	MX	$1.00	2196	1	ACERVO	29	$14,458.00		5	1	4	1	7	Acervos	5	15 libros para la Maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y 15 libros para la Maestría en Ciencias con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos que son las que ingresaron al PNPC	30	$500.00	$15,000.00	12/08/2013	Aprobado
1718	Factura	222/2013	22/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,991.65	$3,991.65	1	Si		Cheque	655381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2197	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$3,991.65		17	1	3	2	8	Servicios	2	Inscripción en 1 PTC que realiza estancia de investigación por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$10,000.00	$10,000.00	30/08/2013	Aprobado
1719	Factura	C21092	20/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA851229E43	$4,183.00	$4,183.00	1	Si		Cheque	655381079	280	BANORTE	MX	$1.00	2198	1	HOSPEDAJE	1	$4,183.00		18	1	1	4	8	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de hospedaje de un profesor investigador de la Universidad de Sherbrooke, Canadá para visita por 14 días para revisar avances del proyecto de investigación 005078.	1	$5,133.00	$5,133.00	15/08/2013	Aprobado
1720	Factura	A632	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$612.00	$612.00	1	Si		Cheque	655381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2199	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$612.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$3,000.00	$54,000.00	08/07/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	APOYO COMPARTIDO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTRUCTURA LGAC	Nº LGAC	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CAPITULO COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1721	Factura	A596	25/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904NWA	$495.37	$495.37	1	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2200	1	CARGO POR EXPEDICIÓN	1	$495.37		17	1	1	1	7	Servicios	2	Pasaje aéreo de un profesor que asiste como ponente al 4th World Congress on Exercise New York City, USA	1	$11,700.00	$11,700.00	03/07/2013	Aprobado
1722	Factura	Sol 732	03/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,235.00	$5,235.00	20	Si		Cheque	655331079	296	BANORTE	MX	$1.00	2201	1	VIATICOS	1	$5,235.00		19	1	1	3	10	Servicios	2	Gastos derivados de viáticos por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	$6,133.00	$12,266.00	27/05/2013	Aprobado
1723	Factura	MAIOBRM	03/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,465.00	$3,465.00	1	Si		Cheque	655331079	296	BANORTE	MX	$1.00	2202	1	BOLETO AVION	1	$3,465.00		19	1	1	3	9	Servicios	2	Gastos de transportación por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	$7,500.00	$15,000.00	27/05/2013	Aprobado
1725	Factura	B13146	08/05/2013	Nacional	OPERADORA COSTA DORADA S.A. DE C.V.	OCD0005190W8	$3,300.00	$3,300.00	1	Si		Cheque	655331079	296	BANORTE	MX	$1.00	2203	1	CONSUMO	1	$3,300.00		19	1	1	3	10	Servicios	2	Gastos derivados de viáticos por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	$6,133.00	$12,266.00	27/05/2013	Aprobado
1726	Factura	SOL-733	11/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,819.50	$6,819.50	13	Si		Cheque	655331079	298	BANORTE	MX	$1.00	2205	1	VIATICOS	2	$6,819.50		19	2	1	2	7	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para realizar una estancia de quince días de dos miembros del CA en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, México para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	2	$3,133.00	$6,266.00	27/05/2013	Con Observaciones
1727	Factura	E0000211207660661	25/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$30,150.00	$30,150.00	2	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2204	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$11,204.63		17	1	1	1	7	Servicios	2	Pasaje aéreo de un profesor que asiste como ponente al 4th World Congress on Exercise New York City, USA	1	$11,700.00	$11,700.00	03/07/2013	Aprobado
1727	Factura	E0000211207660661	25/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$30,150.00	$30,150.00	2	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2207	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$18,945.37		17	1	1	1	15	Servicios	2	Pasaje aéreo de dos profesores que asistan a presentar ponencias al International Congress of Nutrition Oviedo, España	2	$21,000.00	$42,000.00	03/07/2013	Aprobado
1728	Factura	MAIOLBF	29/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,432.00	$14,432.00	1	Si		Cheque	655331079	298	BANORTE	MX	$1.00	2208	1	BOLETO DE AVION	2	$14,432.00		19	2	1	2	5	Servicios	2	Transportación aérea para realizar una estancia de quince días de dos miembros del CA en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, México para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	2	$7,500.00	$15,000.00	27/05/2013	Aprobado
1729	Factura	22482	26/05/2013	Nacional	COMERCIAL MAMYE, S.A. DE C.V	CMA020918I1A	$6,930.00	$6,930.00	1	Si		Cheque	655331079	555	BANORTE	MX	$1.00	2209	1	HOSPEDAJE	3	$6,930.00		17	1	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje de ponentes que asisten al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería en la ciudad de México	8	$2,600.00	$16,000.00	30/05/2013	Aprobado
1730	Factura	A529	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO000904NWA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2210	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		17	1	1	1	23	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para una profesora que asiste como ponente al Congreso de Salud Pública en Cuernavaca Morelos	1	$8,000.00	$8,000.00	03/07/2013	Aprobado
1731	Factura	A10347	27/05/2013	Nacional	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A DE C.V	HCP901113S77	$5,670.00	$5,670.00	1	Si		Cheque	655331079	298	BANORTE	MX	$1.00	2211	1	hospedaje	2	$5,670.00		19	2	1	2	6	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de hospedaje para realizar una estancia de quince días de dos miembros del CA en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, México para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	2	$3,000.00	$6,000.00	27/05/2013	Aprobado
1732	Factura	A13922113049D5	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME830901216	$4,582.00	$4,582.00	1	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2212	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,582.00		17	1	1	1	23	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para una profesora que asiste como ponente al Congreso de Salud Pública en Cuernavaca Morelos	1	$8,000.00	$8,000.00	03/07/2013	Aprobado
1733	Factura	A0655541	02/07/2013	Nacional	SS OSTE S.A DE C.V	SOE630926E3	$210.01	$210.01	1	Si		Cheque	655331079	297	BANORTE	MX	$1.00	2213	1	CONSUMO	0	$210.01		19	2	1	3	4	Servicios	2	Viáticos por concepto de alimentación derivados de la estancia de un profesor del National Institute of Standard and Technology en la Ciudad de Washington D.C. USA (NIST), quien realizará una visita de siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC "Utilización de subproductos industriales"	1	$3,661.00	$3,661.00	27/05/2013	Aprobado
1734	Factura	7733U	04/07/2013	Nacional	MARISCOS LA JANETA DE MONTERREY, S.A. DE C.V	MJM100429T88	$1,349.00	$1,349.00	1	Si		Cheque	655331079	297	BANORTE	MX	$1.00	2215	1	CONSUMO	1	$1,349.00		19	2	1	3	4	Servicios	2	Viáticos por concepto de alimentación derivados de la estancia de un profesor del National Institute of Standard and Technology en la Ciudad de Washington D.C. USA (NIST), quien realizará una visita de siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC "Utilización de subproductos industriales".	1	$3,661.00	$3,661.00	27/05/2013	Aprobado
1735	Factura	A540	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2214	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		17	1	1	1	23	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para una profesora que asiste como ponente al Congreso de Salud Pública en Cuernavaca Morelos	1	$8,000.00	$8,000.00	03/07/2013	Aprobado
1736	Factura	E13922113049D5	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME830901216	$4,582.00	$4,582.00	2	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2215	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,322.00		17	1	1	1	23	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para una profesora que asiste como ponente al Congreso de Salud Pública en Cuernavaca Morelos	1	$8,000.00	$8,000.00	03/07/2013	Aprobado
1736	Factura	E13922113049D5	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME830901216	$4,582.00	$4,582.00	2	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2217	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,660.00		17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigido a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del cuidado	2	$7,000.00	$14,000.00	03/07/2013	Aprobado
1737	Factura	B3758	04/07/2013	Nacional	MARISCADOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V	MMO010927494	$1,973.00	$1,973.00	1	Si		Cheque	655331079	297	BANORTE	MX	$1.00	2216	1	CONSUMO	0	$1,973.00		19	2	1	3	4	Servicios	2	Viáticos por concepto de alimentación derivados de la estancia de un profesor del National Institute of Standard and Technology en la Ciudad de Washington D.C. USA (NIST), quien realizará una visita de siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC "Utilización de subproductos industriales".	1	$3,661.00	$3,661.00	27/05/2013	Aprobado
1738	Factura	A541	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904NWA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655331079	452	BANORTE	MX	$1.00	2218	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigido a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del cuidado	2	$7,000.00	$14,000.00	03/07/2013	Aprobado
1739	Factura	SH0010057	04/07/2013	Nacional	CORPORATIVO MULTIALMEXITOS, S.A. DE C.V.	CMU060519QL6	$532.45	$532.45	1	Si		Cheque	655331079	297	BANORTE	MX	$1.00	2221	1	CONSUMO	0	$532.45		19	2	1	3	7	Servicios	2	Transportación aérea de un profesor del National Institute of Standard and Technology de la Ciudad de Washington D.C. USA (NIST), quien realizara una visita de siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC "Utilización de subproductos industriales"	1	$7,500.00	$7,500.00	27/05/2013	Aprobado
1740	Factura	C22170	04/07/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V	OHA651229AE3	$3,071.54	$3,071.54	1	Si		Cheque	655331079	297	BANORTE	MX	$1.00	2222	1	HOSPEDAJE	1	$3,071.54		19	2	1	3	7	Servicios	2	Transportación aérea de un profesor del National Institute of Standard and Technology de la Ciudad de Washington D.C. USA (NIST), quien realizará una visita de siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC "Utilización de subproductos industriales"	1	$7,500.00	$7,500.00	27/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	REAL DEL DOCUMENTO	APUNTO ORIGINAL	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SUBACTIVIDADES	PY LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DETALLE	PROY	OBJ PART	META	AÑO	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1741	Factura	GVR2SJ	25/06/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$4,225.00	$4,225.00	1	Si		Cheque	655341072	297	BANORTE	MX	$1.00	2254	1	BOLETO DE AVION	0	$4,225.00		19	2	1	3	7	Servicios	2	Transportación aérea de un profesor del National Institute of Standard and Technology de la Ciudad de Washington D.C. USA (NIST), quien realizará una visita de seis días para trabajar en un proyecto de investigación vinculando a LGAC "Utilización de subproductos industriales".	1	$7,500.00	$7,500.00	27/05/2013	Aprobado
1742	Factura	E1229221130497	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$4,582.00	$4,582.00	1	Si		Cheque	655341079	452	BANORTE	MX	$1.00	2225	1	BOLETO DE AVION	1	$4,582.00		17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigido a 8 docentes del CA de Administración y gerencia del cuidado	2	$7,000.00	$14,000.00	03/07/2013	Aprobado
1743	Factura	ref.1568	09/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,317.00	$7,317.00	1	Si		Cheque	655341078	573	BANORTE	MX	$1.00	2225	1	CONSUMO	1	$7,317.00		5	1	3	3	53	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Diseño, en la Universidad de Palermo, Argentina, formación de redes	1	$10,000.00	$10,000.00	12/09/2013	Aprobado
1744	Factura	ITSANBC1	04/06/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940418996	$1,128.00	$1,128.00	1	Si		Cheque	655341078	483	BANORTE	MX	$1.00	2226	1	ALIMENACION	1	$1,128.00		19	2	2	2	20	Servicios	2	Viáticos para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$2,500.00	$2,500.00	23/07/2013	Aprobado
1745	Factura	184827	18/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO731024C7	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	655341078	1-1	BANORTE	MX	$1.00	2227	1	TRANSPORTACION	0	$208.80		19	2	2	2	18	Servicios	2	Hospedaje para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$3,000.00	$3,000.00	02/09/2013	Aprobado
1746	Factura	A642	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETD000904MWA	$348.00	$348.00	1	Si		Cheque	655341079	452	BANORTE	MX	$1.00	2228	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	$348.00		17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigido a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del cuidado	2	$7,000.00	$14,000.00	03/07/2013	Aprobado
1747	Factura	E1229221130498	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$4,582.00	$4,582.00	1	Si		Cheque	655341079	452	BANORTE	MX	$1.00	2229	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,582.00		17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigido a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del cuidado	2	$7,000.00	$14,000.00	03/07/2013	Aprobado
1748	Factura	197521	18/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$5,590.00	$5,590.00	1	Si		Cheque	655341079	453	BANORTE	MX	$1.00	2250	1	BOLETO DE AVION	0	$5,000.00		19	2	2	2	21	Servicios	2	Transportación aerea para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$5,000.00	$5,000.00	23/07/2013	Aprobado
1749	Factura	197521	18/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$5,590.00	$5,590.00	1	Si		Cheque	655341079	453	BANORTE	MX	$1.00	2251	1	BOLETO DE AVION	0	$590.00		19	2	2	2	19	Servicios	2	Hospedaje para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$3,000.00	$3,000.00	23/07/2013	Aprobado
1750	Factura	21351	30/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$1,104.18	$1,104.18	1	Si		Cheque	655341078	483	BANORTE	MX	$1.00	2237	1	HOSPEDAJE	1	$1,104.18		19	2	2	2	19	Servicios	2	Hospedaje para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$3,000.00	$3,000.00	23/07/2013	Aprobado
1751	Factura	163169	30/05/2013	Nacional	ATTE DE MONTERREY, S A DE C.V	AMD8501211Q9	$270.00	$270.00	1	Si		Cheque	655341078	483	BANORTE	MX	$1.00	2233	1	TRANSPORTACION	0	$270.00		19	2	2	2	18	Servicios	2	Hospedaje para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$3,000.00	$3,000.00	23/07/2013	Aprobado
1752	Factura	10564	30/05/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V	AMN970701HR1	$1,278.00	$1,278.00	1	Si		Cheque	655341079	485	BANORTE	MX	$1.00	2234	1	ALIMENTACION	0	$1,278.00		19	2	2	2	20	Servicios	2	Viáticos para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$2,500.00	$2,500.00	23/07/2013	Aprobado
1753	Factura	LJ030551	31/05/2013	Nacional	CASCO TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	CTR0341230CA	$200.00	$200.00	1	Si		Cheque	655341079	483	BANORTE	MX	$1.00	2235	1	TRANSPORTACION	0	$200.00		19	2	2	2	19	Servicios	2	Hospedaje para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$3,000.00	$3,000.00	23/07/2013	Aprobado
1754	Factura	MMWWC2	04/06/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ASA060516RLT	$2,550.00	$2,550.00	1	Si		Cheque	655341079	483	BANORTE	MX	$1.00	2236	1	TRANSPORTACION	0	$2,550.00		19	1	1	3	10	Servicios	2	Gastos derivados de viáticos por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	$6,103.00	$12,206.00	23/07/2013	Aprobado
1755	Factura	1000	05/06/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROJOA S A DE C V	PTR750307HW1	$3,509.96	$3,509.96	1	Si		Cheque	655341079	483	BANORTE	MX	$1.00	2237	1	HOSPEDAJE	0	$3,509.96		19	1	1	3	10	Servicios	2	Gastos derivados de viáticos por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	$6,103.00	$12,206.00	23/07/2013	Aprobado
1756	Factura	ETRT1333	15/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609128	$4,168.00	$4,168.00	1	Si		Cheque	655341079	552	BANORTE	MX	$1.00	2238	1	TRANSPORTACION AEREA	0	$4,168.00		19	2	3	2	5	Servicios	2	Transportación aérea para recibir a dos especialistas para participar como ponentes en un curso de Hidrogeoquímica dirigido a profesores de la UANL a efectuarse en el mes de Junio del 2013	2	$6,000.00	$12,000.00	30/05/2013	Aprobado
1756	Factura	A90804F0	19/04/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S A DE C.V.	JFO9010024SA4	$278.00	$278.00	1	Si		Cheque	655341079	552	BANORTE	MX	$1.00	2239	1	ALIMENTACION	0	$278.00		19	2	3	2	7	Servicios	2	Gastos de alimentación para recibir a dos especialistas para participar como ponentes en un curso de Hidrogeoquímica dirigido a profesores de la UANL a efectuarse en el mes de Junio del 2013	2	$4,405.00	$8,810.00	30/05/2013	Aprobado
1757	Factura	A37665	29/04/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$5,872.08	$5,872.08	1	Si		Cheque	655341079	552	BANORTE	MX	$1.00	2240	1	HOSPEDAJE	0	$5,872.08		19	2	3	2	6	Servicios	2	Gastos de hospedaje para recibir a dos especialistas para participar como ponentes en un curso de Hidrogeoquímica dirigido a profesores de la UANL a efectuarse en el mes de Junio del 2013	2	$5,500.00	$11,000.00	30/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	REPORTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DATOS DEL DOCUMENTO	ASUNTO CERRADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNAM	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1758	Factura		90D916AD	07/07/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ARANJUAC, S.A. DE C.V.	OHA6512204E3	$5,127.92	$5,127.92	1	Si		Cheque	655381079	552	BANORTE	MX	$1.00	2241	1	HOSPEDAJE	2	$5,127.92		19	2	3	2	6	Servicios	2	Gastos de hospedaje para recibir a dos especialistas para participar como ponentes en un curso de Hidrogeoquímica dirigido a profesores de la UANL, a efectuarse en el mes de Junio del 2013	2	$2,500.00	$13,000.00	30/08/2013	Aprobado
1759	Factura		3641	03/07/2013	Nacional	ROBERTO RODRÍGUEZ CAVAZOS	ROCR471110IYA	$721.00	$721.00	1	Si		Cheque	655381079	552	BANORTE	MX	$1.00	2242	1	ALIMENTACION	0	$721.00		19	2	3	2	7	Servicios	2	Gastos de alimentación para recibir a dos especialistas para participar como ponentes en un curso de Hidrogeoquímica dirigido a profesores de la UANL, a efectuarse en el mes de Junio del 2013	2	$4,405.00	$3,810.00	30/08/2013	Aprobado
1760	Factura		A5967	27/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640529GU2	$9,500.00	$9,500.00	1	Si		Cheque	655381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2357	1	BOLETO DE AVION	2	$9,500.00		19	1	2	2	6	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de hospedaje para la participación como ponentes de al menos tres PTC de los PE en el Congreso Internacional "Materials Researche" relacionado con la LGAC "Durabilidad de Obras de Concreto" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	3	$4,543.00	$13,629.00	06/09/2013	Aprobado
1761	Factura		F1738	03/06/2013	Nacional	TOTAL TESTE, S.A. DE C.V.	TTE090617BHA	$58,717.95	$58,717.95	1	Si		Cheque	655381079	405	BANORTE	MX	$1.00	2245	1	OSCILOSCOPIO DE SEÑALES MIXTAS	1	$58,717.95		20	3	2	3	7	Infraestructura Académica	4	Equipo de laboratorio para los PE de la Especialidad, Maestría y Doctorado de Ingeniería Eléctrica de un Osciloscopio digital con pantalla de 8.5" marca Agilent modelo DSOX2002A, de 70 MHZ, 2 canales, con capacidad para extenderse a MSO que incluya Modulo de comunicación LAN/VGA marca Agilent, Medidor LCR portátil de 20000 conteos, doble display, mediciones 100hz/120hz/1khz/10khz, marca Agilent modelo U1733B, Medidor LCR de capacitancia, inductancia, resistencia modelo 4263B marca Agilent, Puntas kelvin para medidor LCR 42638 marca Agilent modelos 16089A	1	$110,047.00	$110,047.00	09/07/2013	Aprobado
1762	Factura		M65	22/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M39	$8,061.60	$8,061.60	1	Si		Cheque	655381079	554	BANORTE	MX	$1.00	2246	1	REPARACIÓN DE IMPRESORA	1	$8,061.60		20	4	1	3	2	Servicios	2	Adquisición de póliza anual para el mantenimiento, soporte técnico y actualización del servidor y del equipo de cómputo de las salas de sistemas de la facultad que utilizan los estudiantes de los diferentes PE de licenciatura y posgrado	1	$29,479.00	$29,479.00	21/08/2013	Aprobado
1763	Factura		A6010	30/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640529GU2	$4,335.99	$4,335.99	1	Si		Cheque	655381079	565	BANORTE	MX	$1.00	2254	1	TRANSPORTE	0	$256.99		19	1	2	2	7	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la participación como ponentes de al menos tres PTC de los PE en el Congreso Internacional "Materials Researche" relacionado con la LGAC "Durabilidad de Obras de Concreto" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	3	$5,000.00	$15,000.00	06/09/2013	Aprobado
1765	Factura		A6010	30/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640529GU2	$4,335.99	$4,335.99	1	Si		Cheque	655381079	565	BANORTE	MX	$1.00	2360	1	BOLETO DE AVION	1	$4,199.00		19	1	2	2	6	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de hospedaje para la participación como ponentes de al menos tres PTC de los PE en el Congreso Internacional "Materials Researche" relacionado con la LGAC "Durabilidad de Obras de Concreto" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	3	$4,543.00	$13,629.00	06/09/2013	Aprobado
1764	Factura		M66	22/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M39	$3,604.60	$3,604.60	1	Si		Cheque	655381079	554	BANORTE	MX	$1.00	2251	1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO A IMPRESORAS	1	$3,604.60		20	4	1	3	2	Servicios	2	Adquisición de póliza anual para el mantenimiento, soporte técnico y actualización del servidor y del equipo de cómputo de las salas de sistemas de la facultad que utilizan los estudiantes de los diferentes PE de licenciatura y posgrado	1	$29,479.00	$29,479.00	21/08/2013	Aprobado
1765	Factura		A6011	30/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640529GU2	$5,200.00	$5,200.00	1	Si		Cheque	655381079	565	BANORTE	MX	$1.00	2249	1	TRANSPORTE	2	$5,200.00		19	1	2	2	7	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la participación como ponentes de al menos tres PTC de los PE en el Congreso Internacional "Materials Researche" relacionado con la LGAC "Durabilidad de Obras de Concreto" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	3	$5,000.00	$15,000.00	06/09/2013	Aprobado
1766	Factura		A6040	31/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640529GU2	$9,543.01	$9,543.01	1	Si		Cheque	655381079	565	BANORTE	MX	$1.00	2252	1	TRANSPORTACION	1	$9,543.01		19	1	2	2	7	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la participación como ponentes de al menos tres PTC de los PE en el Congreso Internacional "Materials Researche" relacionado con la LGAC "Durabilidad de Obras de Concreto" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	3	$5,000.00	$15,000.00	06/09/2013	Aprobado
1767	Factura		M90	23/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M39	$5,707.20	$5,707.20	1	Si		Cheque	655381079	554	BANORTE	MX	$1.00	2255	1	MANTENIMIETNO GENERAL PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	1	$5,707.20		20	4	1	3	2	Servicios	2	Adquisición de póliza anual para el mantenimiento, soporte técnico y actualización del servidor y del equipo de cómputo de las salas de sistemas de la facultad que utilizan los estudiantes de los diferentes PE de licenciatura y posgrado	1	$29,479.00	$29,479.00	21/08/2013	Aprobado
1770	Factura		M91	25/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M39	$5,585.60	$5,585.60	1	Si		Cheque	655381079	554	BANORTE	MX	$1.00	2256	1	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	1	$5,585.60		20	4	1	3	2	Servicios	2	Adquisición de póliza anual para el mantenimiento, soporte técnico y actualización del servidor y del equipo de cómputo de las salas de sistemas de la facultad que utilizan los estudiantes de los diferentes PE de licenciatura y posgrado.	1	$29,479.00	$29,479.00	21/08/2013	Aprobado
1771	Factura		M92	29/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M39	$4,403.36	$4,403.36	1	Si		Cheque	655381079	554	BANORTE	MX	$1.00	2257	1	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO A EUPO	1	$4,403.36		20	4	1	3	2	Servicios	2	Adquisición de póliza anual para el mantenimiento, soporte técnico y actualización del servidor y del equipo de cómputo de las salas de sistemas de la facultad que utilizan los estudiantes de los diferentes PE de licenciatura y posgrado.	1	$29,479.00	$29,479.00	21/08/2013	Aprobado
1772	Factura		M93	29/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M39	$1,218.00	$1,218.00	1	Si		Cheque	655381079	554	BANORTE	MX	$1.00	2258	1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	1	$1,218.00		20	4	1	3	2	Servicios	2	Adquisición de póliza anual para el mantenimiento, soporte técnico y actualización del servidor y del equipo de cómputo de las salas de sistemas de la facultad que utilizan los estudiantes de los diferentes PE de licenciatura y posgrado.	1	$29,479.00	$29,479.00	21/08/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	ENLACE DEL DOCUMENTO	ANTICIPO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/TARJETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LIDER	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1773	Factura	728	24/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$49,169.06	$49,169.06	2	Si		Cheque	65538 1079	500	BANORTE	MX	$1.00	2260	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$27,061.06		20	3	2	3	3	Servicios	2	Pago de dos pasajes internacionales a la Universidad INSA de Lyon Francia con quién se tiene convenio de colaboración académica en el área de Ciencias Básicas para que dos profesoras del CA "Enseñanza de las Ciencias Básicas en Ingeniería" realicen estancias cortas de quince días, para trabajo colaborativo con sus pares académicos en los proyectos que implican sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.	2	$22,109.00	$44,218.00	25/07/2013	Aprobado
1773	Factura	724	24/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$49,169.06	$49,169.06	2	Si		Cheque	65538 1079	500	BANORTE	MX	$1.00	2261	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$22,109.00		20	3	2	3	4	Servicios	2	Pago de un pasaje internacional a la Universidad INSA de Lyon Francia con quién se tiene convenio de colaboración académica en el área de Ingeniería de los Materiales para que realice un profesor del CA" Síntesis y Caracterización de los Materiales" realice una estancia mínima de quince días para trabajo colaborativo con sus pares académicos en los proyectos que implican sus líneas de generación y aplicación del conocimiento	1	$22,109.00	$22,109.00	25/07/2013	Aprobado
1774	Factura	738	27/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$27,631.70	$27,631.70	1	Si		Cheque	65538 1079	455	BANORTE	MX	$1.00	2262	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$27,631.70		20	1	3	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos Internacionales a la Universidad de Magdeburg en Alemania, para que cuatro alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	4	$23,000.00	$92,000.00	23/07/2013	Aprobado
1775	Factura	739	27/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$27,631.70	$27,631.70	1	Si		Cheque	65538 1079	456	BANORTE	MX	$1.00	2263	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$27,631.70		20	1	3	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos Internacionales a la Universidad de Magdeburg en Alemania, para que cuatro alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	4	$23,000.00	$92,000.00	23/07/2013	Aprobado
1776	Factura	740	27/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$27,631.70	$27,631.70	1	Si		Cheque	65538 1079	458	BANORTE	MX	$1.00	2264	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$27,631.70		20	1	3	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos Internacionales a la Universidad de Magdeburg en Alemania, para que cuatro alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	4	$23,000.00	$92,000.00	23/07/2013	Aprobado
1777	Factura	741	27/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$27,631.70	$27,631.70	2	Si		Cheque	65538 1079	486	BANORTE	MX	$1.00	2265	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$9,104.90		20	1	3	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos Internacionales a la Universidad de Magdeburg en Alemania, para que cuatro alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	4	$23,000.00	$92,000.00	23/07/2013	Aprobado
1777	Factura	741	27/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$27,631.70	$27,631.70	2	Si		Cheque	65538 1079	426	BANORTE	MX	$1.00	2266	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$18,526.80		20	1	3	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreo Internacionales a la Universidad de Cortez en Alemania, para que un alumno de licenciatura realice su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	1	$27,278.00	$27,278.00	23/07/2013	Aprobado
1778	Factura	742	27/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$27,631.70	$27,631.70	1	Si		Cheque	65538 1079	460	BANORTE	MX	$1.00	2267	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$27,631.70		20	2	3	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a la Universidad de INSA en Lyon Francia para una estancia de 15 días de un PTC que tiene proyectos de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA.	1	$28,000.00	$28,000.00	23/07/2013	Aprobado
1779	Factura	744	28/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$11,510.54	$11,510.54	1	Si		Cheque	65538 1079	534	BANORTE	MX	$1.00	2268	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$11,510.54		29	3	7	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a la Universidad de Porto en Portugal para una estancia académica de 15 días para trabajo colaborativo de los proyectos de investigación en común	1	$14,000.00	$14,000.00	21/08/2013	Aprobado
1780	Factura	745	28/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$11,510.54	$11,510.54	1	Si		Cheque	65538 1079	534	BANORTE	MX	$1.00	2269	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$11,510.54		20	3	2	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreo internacional a la Universidad de INSA en Lyon Francia para estancias académica de 15 días para trabajo colaborativo de los proyectos de investigación en común	3	$14,440.00	$43,320.00	21/08/2013	Aprobado
1781	Factura	746	28/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$11,510.54	$11,510.54	1	Si		Cheque	65538 1079	534	BANORTE	MX	$1.00	2270	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$11,510.54		20	3	2	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreo internacional a la Universidad de INSA en Lyon Francia para estancias académica de 15 días para trabajo colaborativo de los proyectos de investigación en común	3	$14,440.00	$43,320.00	21/08/2013	Aprobado
1782	Factura	758	29/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$55,171.08	$55,171.08	1	Si		Cheque	65538 1079	469	BANORTE	MX	$1.00	2271	1	BOLETO DE AVIÓN	2	$55,171.08		20	1	3	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos Internacionales a la Universidad de INSA Lyon en Francia para que cinco alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	5	$22,000.00	$110,000.00	23/07/2013	Con Observaciones
1783	Factura	843	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$8,258.20	$8,258.20	1	Si		Cheque	65538 1079	468	BANORTE	MX	$1.00	2272	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,258.20		20	2	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a la Universidad Autónoma de Madrid España para la estancia de 15 días de un PTC que tiene proyectos de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA.	1	$28,000.00	$28,000.00	23/07/2013	Aprobado
1784	Factura	842	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$8,258.20	$8,258.20	1	Si		Cheque	65538 1079	466	BANORTE	MX	$1.00	2273	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,258.20		20	2	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a la Universidad Autónoma de Madrid España para la estancia de 15 días de un PTC que tiene proyectos de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA.	1	$28,000.00	$28,000.00	23/07/2013	Aprobado
1785	Factura	844	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$8,258.20	$8,258.20	1	Si		Cheque	65538 1079	462	BANORTE	MX	$1.00	2274	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,258.20		20	2	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a la Universidad Autónoma de Madrid España para la estancia de 15 días de un PTC que tiene proyectos de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA.	1	$29,600.00	$28,600.00	23/07/2013	Aprobado
1787	Factura	Sol 1305	23/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,423.00	$3,423.00	11	Si		Cheque	65538 1079	483	BANORTE	MX	$1.00	2276	1	VIATICOS	0	$3,423.00		18	1	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de un mes de un estudiante del PE en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, y otro más en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver, México.	2	$16,449.00	$32,898.00	23/07/2013	Aprobado

REPORTE

SED

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CORTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUM DE DOCUMENTO	APOYO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ACT. PARTI.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1788	Factura	SOL1357	06/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,530.01	$1,530.01	8	SI		Cheque	655381079	552	BANORTE	MX	$1.00	2277	1	VIATICOS	1	$1,530.01		18	2	3	4	6	Servicios	2	Pago de dimensión de un miembro del CA para realizar una estancia de 15 días en el mes de Agosto del 2013 al Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UAMex en la ciudad de Toluca, con el fin de fortalecer las redes de colaboración académica	1	$4,089.00	$4,089.00	30/08/2013	Aprobado
1785	Factura	552	29/08/2013	Nacional	PROVEDORA QUIMICA Y TECNSCIENTIFICA S.A.D.E.C.V	PQT090319SLO	$294,244.23	$294,244.23	8	SI		Cheque	655381079	550	BANORTE	MX	$1.00	2278	1	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	0	$47,963.45		8	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Termociclador	2	$75,000.00	$150,000.00	05/09/2013	Aprobado
1789	Factura	552	29/08/2013	Nacional	PROVEDORA QUIMICA Y TECNSCIENTIFICA S.A.D.E.C.V	PQT090319SLO	$294,244.23	$294,244.23	8	SI		Cheque	655381079	550	BANORTE	MX	$1.00	2279	2	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	0	$75,890.10		8	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro	2	$60,000.00	$120,000.00	05/09/2013	Aprobado
1789	Factura	553	29/08/2013	Nacional	PROVEDORA QUIMICA Y TECNSCIENTIFICA S.A.D.E.C.V	PQT090319SLO	$294,244.23	$294,244.23	8	SI		Cheque	655381079	550	BANORTE	MX	$1.00	2280	3	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	0	$51,692.60		8	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Incubadoras de CO2	2	$30,050.00	$100,000.00	05/09/2013	Aprobado
1789	Factura	552	29/08/2013	Nacional	PROVEDORA QUIMICA Y TECNSCIENTIFICA S.A.D.E.C.V	PQT090319SLO	$294,244.23	$294,244.23	8	SI		Cheque	655381079	550	BANORTE	MX	$1.00	2281	4	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	0	$28,485.01		8	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Congelador	3	$15,000.00	$45,000.00	05/09/2013	Aprobado
1789	Factura	552	29/08/2013	Nacional	PROVEDORA QUIMICA Y TECNSCIENTIFICA S.A.D.E.C.V	PQT090319SLO	$294,244.23	$294,244.23	8	SI		Cheque	655381079	550	BANORTE	MX	$1.00	2282	5	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	0	$13,035.00		8	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Refrigerador	3	$10,000.00	$30,000.00	05/09/2013	Aprobado
1789	Factura	552	29/08/2013	Nacional	PROVEDORA QUIMICA Y TECNSCIENTIFICA S.A.D.E.C.V	PQT090319SLO	$294,244.23	$294,244.23	8	SI		Cheque	655381079	550	BANORTE	MX	$1.00	2283	6	CONGELADOR VERTICAL, REFRIGERADOR TORREY, AGITADOR DE TEMPERATURA CONTROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE, ...	0	$76,878.67		8	1	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Agitadora de temperatura controlada	1	$168,000.00	$168,000.00	05/09/2013	Aprobado
1790	Factura	21173375	25/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,533.97	$3,533.97	1	SI		Cheque	655381079	499	BANORTE	MX	$1.00	2284	1	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENCUESTAS	353	$3,533.97		24	1	1	2	5	Servicios	2	Pago de servicios especializados en la edición e impresión de encuestas de investigación utilizadas por los miembros de los tres Cuerpos Académicos de la DES.	1000	$10.00	$10,000.00	25/07/2013	Aprobado
1791	Factura	CP2661	19/04/2013	Nacional	EDICIONES DEL NORTE S.A.D.E.C.V.	ENO851126RGO	$9,699.00	$9,699.00	1	SI	El recurso fue otorgado para el pago de servicios especializados en la edición e impresión de póster, el cual fue ejercido con la factura 0563. Por otro lado, tratamos de ejecer el recurso 03-00-01-00 Difusión en medios impresos para la promoción del programa educativo, por $9,699.00, pero esa acción ya estaba con saldo negativo por la solicitud de equipo de computo portatil, el cual se excedió el recurso que se tenia para ello, provocando que esa acción ya no	Cheque	655381079	543	BANORTE	MX	$1.00	2396	1	DIFUSION EN MEDIOS IMPRESOS DE CURSOS FOD	1	$9,699.00		24	1	1	2	6	Servicios	2	Pago de servicios especializados en la edición e impresión de pósters realizados por miembros de los Cuerpos Académicos para su divulgación y posterior publicación en Memorias Arbitradas o suplemento de revistas indexadas.	8	$500.00	$4,000.00	23/05/2013	En Revisión
1792	Factura	944	05/03/2013	Nacional	JESUSITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	ROHJ771202559	$18,000.00	$18,000.00	1	SI		Cheque	655381079	543	BANORTE	MX	$1.00	2308	1	EDICION E IMPRESION DE FOLLETOS	1000	$18,000.00		24	2	2	3	3	Servicios	2	Edición e impresión de folletos para la promoción del examen de titulación	1000	$18.00	$18,000.00	25/03/2013	Aprobado
1793	Factura	945	12/03/2013	Nacional	JESUSITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	ROHJ771202559	$413.00	$413.00	1	SI		Cheque	655381079	543	BANORTE	MX	$1.00	2285	1	EDICION E IMPRESIÓN DE PÓSTER	1	$413.00		24	2	2	3	4	Servicios	2	Edición e impresión de póster para la promoción del examen de titulación	1	$413.00	$413.00	25/03/2013	Aprobado
1794	Factura	946	12/08/2013	Nacional	JESUSITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	ROHJ771202559	$14,730.00	$14,730.00	1	SI		Cheque	655381079	543	BANORTE	MX	$1.00	2286	1	IMPRESION DE POSTERS	30	$14,730.00		24	2	3	1	3	Servicios	2	Impresión de posters para la difusión de los eventos deportivos programados durante el periodo escolar Enero-Junio 2013	30	$491.00	$14,730.00	25/03/2013	Aprobado
1795	Factura	947	12/08/2013	Nacional	JESUSITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	ROHJ771202559	$7,000.00	$7,000.00	1	SI		Cheque	655381079	543	BANORTE	MX	$1.00	2287	1	IMPRESION DE FOLLETOS	1000	$7,000.00		24	2	3	3	4	Servicios	2	Impresión de folletos que difundan información de la conferencia sobre Educación Ambiental	1000	$7.00	$7,000.00	25/03/2013	Aprobado
1796	Factura	943	05/03/2013	Nacional	JESUSITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	ROHJ771202559	$4,000.00	$4,000.00	1	SI		Cheque	655381079	546	BANORTE	MX	$1.00	2288	1	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE PÓSTERS	8	$4,000.00		24	1	1	2	6	Servicios	2	Pago de servicios especializados en la edición e impresión de póster realizados por miembros de los Cuerpos Académicos para su divulgación y posterior publicación en Memorias Arbitradas o suplemento de revistas indexadas.	8	$500.00	$4,000.00	25/05/2013	Aprobado
1797	Factura	950	15/08/2013	Nacional	JESUSITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	ROHJ771202559	$7,000.00	$7,000.00	1	SI		Cheque	655381079	557	BANORTE	MX	$1.00	2289	1	IMPRESION DE FOLLETOS	1000	$7,000.00		24	2	3	3	7	Servicios	2	Impresión de folletos que difundan información de la conferencia sobre Cuidado de la Salud (asistirán 500 alumnos y 10 maestros)	1000	$7.00	$7,000.00	30/08/2013	Aprobado
1798	Factura	951	16/08/2013	Nacional	JESUSITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	ROHJ771202559	$1,143.00	$1,143.00	1	SI		Cheque	655381079	557	BANORTE	MX	$1.00	2290	1	IMPRESION DE LONA	1	$1,143.00		24	2	3	3	8	Servicios	2	Promoción impresa en lona sobre conferencia de Educación Ambiental	1	$1,143.00	$1,143.00	30/08/2013	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO RECIBIDO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUMERO DE DOCUMENTO	APOYO CASUCO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	ODA PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1799	Factura	724	19/06/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET0604038D5	$58,221.00	$58,221.00	1	Si		Cheque	65538 1079	557	BANORTE	MX	$1.00	2291	1	BOLETOS DE AVION	4	$58,221.00		24	2	1	3	3	Servicios	2	Pasaje aéreo para estudiantes que realizan la movilidad estudiantil internacional a España durante el periodo de Julio-Diciembre 2013	5	$21,000.00	$105,000.00	30/06/2013	Aprobado
1800	Factura	A250	01/06/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA870330D30	$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	510	BANORTE	MX	$1.00	2297	1	HDR-MX70U, CAMARA DE VIDEO SONY	1	$45,000.00		25	1	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Video cámara Sony HDV modelo HDR-FX1000 PROFESIONAL (Para grabar prácticas, demostraciones, simuladores de procesos educativos y conferencias que serán editadas y formarán parte del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TICs)	1	$45,000.00	$45,000.00	06/06/2013	Aprobado
1801	Factura	A314	15/07/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA870330D30	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	473	BANORTE	MX	$1.00	2293	1	RDR-GX257, QUEMADOR DE DVD SONY SERIE 6178525	1	$4,000.00		25	1	1	2	21	Infraestructura Académica	4	QUEMADOR DE VIDEO Combo JVC DR-MV150B (Se utilizará para reproducir y entregar físicamente materiales educativos multimedia del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TICs)	1	$4,000.00	$4,000.00	15/07/2013	Aprobado
1802	Factura	A313	15/07/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GARA870330D30	$6,528.00	$6,528.00	1	Si		Cheque	65538 1079	473	BANORTE	MX	$1.00	2294	1	39PFL3706, MONITOR DE 39" PHILLIPS SERIE XA1A1317102552	1	$6,528.00		25	3	4	2	3	Infraestructura Académica	4	Televisión Plasma Samsung de 43" Serie 4, Widescr, HDMI, PL43E450 (Utilizada como medio de difusión de convocatorias, concursos y logros alcanzados)	1	$6,528.00	$6,528.00	15/07/2013	Aprobado
1804	Factura	172	03/07/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$25,994.65	$25,994.65	2	Si	COMO EL CURSO Y LA SEDE DONDE FUE ACEPTADO EL ALUMNO CAMBIO, SE ELEVO EL COSTO DEL BOLETO DE AVION	Cheque	65538 1079	477	BANORTE	MX	$1.00	2285	1	BOLETO DE AVION	1	$19,717.65		26	3	2	2	7	Servicios	2	Transporte aereo redondo Monterrey - Montreal My para el Curso de Música de cámara "Camp musical les Laurentides" en Lac Saint-Denis, Québec, Canadá que incluye estancia y alimentación durante el curso de 4 semanas, para 3 alumnos de la licenciatura en música (1 en 2013 y 2 en 2014) para apoyar la movilidad estudiantil y mejorar la competitividad académica.	1	$17,400.00	$17,400.00	10/07/2013	En Revisión
1824	Factura	172	03/07/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$25,994.65	$25,994.65	2	Si	COMO EL CURSO Y LA SEDE DONDE FUE ACEPTADO EL ALUMNO CAMBIO, SE ELEVO EL COSTO DEL BOLETO DE AVIÓN	Cheque	65538 1079	477	BANORTE	MX	$1.00	2296	2	BOLETO DE AVION	1	$6,277.00		26	3	2	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre Montreal a Saint Adolphe donde se realiza el Curso de Música de cámara "Camp musical les Laurentides" en Lac Saint-Denis, Québec, Canadá que incluye estancia y alimentación durante el curso de 4 semanas, para 3 alumnos de la licenciatura en música (1 en 2013 y 2 en 2014) para apoyar la movilidad estudiantil y mejorar la competitividad académica.	1	$6,277.00	$6,277.00	10/07/2013	En Revisión
1805	Factura	EA0147729	11/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	484	BANORTE	MX	$1.00	2287	1	COMP. POR PARTICIPAR COMO SOLISTA EN CONCIERTO DE LA OCFAMUS	1	$15,000.00		28	3	3	2	13	Servicios	2	Servicios del Mtro. Alejandro Corona de la UNAM y UV que impartirá un curso de improvisación y arreglos musicales para 20 alumnos del TSU en Música y 55 alumnos de composición e instrumentistas que se impartirá en el auditorio de la facultad.	1	$15,000.00	$15,000.00	23/07/2013	Aprobado
1806	Factura	598	19/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$12,700.00	$12,700.00	6	Si		Cheque	65538 1079	563	BANORTE	MX	$1.00	2298	1	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	0	$227.99		28	3	3	2	12	Servicios	2	Alimentación por 6 días para el Dr. Emil Awad que participará en el seminario de composición y músicas electroacústicas impartiendo master class a 50 alumnos de la licenciatura en música y conciertos en el auditorio de la facultad para 100 alumnos y 10 maestros	1	$1,670.00	$1,670.00	05/09/2013	Aprobado
1806	Factura	166	10/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$12,700.00	$12,700.00	6	Si		Cheque	65538 1079	563	BANORTE	MX	$1.00	2299	2	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	0	$157.00		28	3	3	4	13	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días para el Mtro. Itamar Rodríguez que dará el curso de solfeo (método Dalcroze) para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$8,000.00	$8,000.00	05/09/2013	Aprobado
1806	Factura	166	10/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$12,700.00	$12,700.00	6	Si		Cheque	65538 1079	563	BANORTE	MX	$1.00	2300	3	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	1	$4,000.00		28	3	3	4	17	Servicios	2	Transporte aereo redondo desde Cd. de México para la Mtra. Genoveva Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de Cesar Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música a impartirse en el auditorio de la Facultad de Música.	1	$4,000.00	$4,000.00	06/09/2013	Aprobado
1806	Factura	166	10/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$12,700.00	$12,700.00	6	Si		Cheque	65538 1079	563	BANORTE	MX	$1.00	2301	4	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	1	$6,000.00		28	3	3	4	18	Servicios	2	Hospedaje por 6 días para la Mtra. Genoveva Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de Cesar Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música a impartirse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$6,000.00	$6,000.00	06/09/2013	Aprobado
1806	Factura	166	10/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$12,700.00	$12,700.00	6	Si		Cheque	65538 1079	563	BANORTE	MX	$1.00	2302	5	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	1	$1,000.00		28	3	3	4	19	Servicios	2	Alimentos por 6 días para la Mtra. Genoveva Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de Cesar Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música a impartirse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$1,000.00	$1,000.00	06/09/2013	Aprobado
1806	Factura	165	10/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$12,700.00	$12,700.00	6	Si		Cheque	65538 1079	563	BANORTE	MX	$1.00	2303	6	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	0	$1,321.01		28	3	4	4	8	Servicios	2	Alimentación por 5 días para el Dr. Rolando Benenzon que dará el curso en apoyo a la asignatura de musicoterapia y a la formación docente (55 alumnos de la licenciatura en música y 5 profesores) que se realizará en el aula de musicoterapia de la Facultad de Música	1	$3,000.00	$3,000.00	06/09/2013	Aprobado
1807	Factura	5951477	26/06/2013	Extranjero	OXFORD PHILOMUSICA		$18,959.60	$18,959.60	1	Si		Cheque	65538 1079	503	BANORTE	ETANU	$1.00	2304	1	INSCRIPCION A CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA ALUMNO	1	$18,959.60		28	3	2	2	6	Servicios	2	Curso de Música de cámara "Camp musical les Laurentides" en Lac Saint-Denis, Québec, Canadá que incluye estancia y alimentación durante el curso de 4 semanas, para 3 alumnos de la licenciatura en música (1 en 2013 y 2 en 2014) para apoyar la movilidad estudiantil y mejorar la competitividad académica	1	$27,450.00	$27,450.00	06/09/2013	Aprobado
1603	Factura	B70	05/07/2013	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540218531	$117,331.00	$117,331.00	2	Si		Cheque	65538 1078	408	BANORTE	MX	$1.00	2306	1	CROTALOS DE ORQUESTA, PIANO VERTICAL	1	$58,131.00		28	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Crótalos sinfónicos	1	$51,923.00	$51,923.00	15/07/2013	Aprobado
1603	Factura	B70	05/07/2013	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540218531	$117,331.00	$117,331.00	2	Si		Cheque	65538 1078	409	BANORTE	MX	$1.00	2305	2	CROTALOS DE ORQUESTA, PIANO VERTICAL	1	$79,200.00		28	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Pianos verticales	2	$50,000.00	$100,000.00	15/07/2013	Aprobado
1602	Factura	752	12/03/2013	Nacional	ONTIKA CONFEDERALIZADORA S.A. DE C.V.	OCD091110JMA	$6,643.45	$6,643.45	1	Si		Cheque	65538 1078	526	BANORTE	MX	$1.00	2307	1	VIDEOPROYECTOR	1	$6,643.45		28	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Videoproyector SVGA de 2700 Ansilumenes, HDMI, tecnología DLP	8	$7,848.00	$70,614.00	14/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	PARTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE / REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1810	Factura	SNI613073	06/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,189.00	$10,189.00	1	SI		Cheque	855381079	466	BANORTE	MX	$1.00	2309	1	HONORARIOS PARA CONFERENSISTAS	1	$10,189.00		7	2	1	1	4	Honorarios	1	Honorarios para 2 conferencistas internacionales: Dr. Wenceslao Castañares, España 15 días donde expondrán cátedra, formarán redes y apoyarán a nuestros investigadores	1	$11,076.00	$11,076.00	04/07/2013	Con Observaciones
1811	Factura	SNI77192	06/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,189.00	$10,189.00	1	SI		Cheque	855381079	466	BANORTE	MX	$1.00	2310	1	HONORARIOS	1	$10,189.00		7	2	1	1	5	Honorarios	1	Honorarios para 1 conferencistas internacionales: Dra. Eva Aladro Vico, España, 15 días donde expondrán cátedra, formarán redes y apoyarán a nuestros investigadores	1	$11,077.00	$11,077.00	04/07/2013	Con Observaciones
1812	Factura	DA308473	07/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$3,460.40	$3,460.40	1	SI		Cheque	855381079	1-1	BANORTE	MX	$1.00	2311	1	TRANSPORTE	0	$3,460.40		7	3	1	2	5	Servicios	2	Pago del pasaje aereo para una Estancia de Investigación durante 6 meses para un estudiante de Maestría en Ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona asignado al CA "Estudios de Comunicación, formación, administración y cultura" UANL-CA- 267	1	$20,000.00	$20,000.00	03/09/2013	Aprobado
1813	Factura	DA307388	14/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$58,075.60	$58,075.60	1	SI		Cheque	855381079	541	BANORTE	MX	$1.00	2312	1	PASAJE	1	$19,556.00		7	2	3	1	13	Servicios	2	Pasaje aereo para hacer una Estancia de investigación de 3 semanas en la Universidad Complutense de Madrid, para MC Laura Lizeth Campos Guido 20 días donde el profesor conocerá a otros investigadores, estudiará e iniciará nuevos proyectos, formarán redes	1	$19,556.00	$19,556.00	25/06/2013	Aprobado
1813	Factura	DA307388	14/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$58,075.60	$58,075.60	1	SI		Cheque	855381079	541	BANORTE	MX	$1.00	2313	2	PASAJE	0	$22,000.00		7	2	3	1	15	Servicios	2	Pasaje aereo para hacer una Estancia de investigación de 3 semanas en la Universidad Complutense de Madrid, para el M.C. Juan Antonio Garza Sánchez 20 días donde el profesor conocerá a otros investigadores, estudiará e iniciará nuevos proyectos, formarán redes	1	$22,000.00	$22,000.00	25/06/2013	Aprobado
1813	Factura	DA307388	14/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$58,075.60	$58,075.60	1	SI		Cheque	855381079	541	BANORTE	MX	$1.00	2314	1	PASAJE	1	$19,519.60		7	3	1	2	5	Servicios	2	Pago del pasaje aereo para una Estancia de Investigación durante 6 meses para un estudiante de Maestría en Ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona asignado al CA "Estudios de Comunicación, formación, administración y cultura" UANL-CA- 267	1	$20,000.00	$20,000.00	23/05/2013	Aprobado
1814	Factura	6094	02/07/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991129MK2	$15,000.00	$15,000.00	1	SI		Cheque	855381079	470	BANORTE	MX	$1.00	2315	1	TALLER DE PLAN DE CLASE	1	$15,000.00		29	1	1	3	3	Servicios	2	Pago al capacitador que impartirá el curso Estrategias de aprendizaje. (30 profesores)	1	$15,500.00	$15,500.00	23/07/2013	Aprobado
1815	Factura	6095	02/07/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991129MK2	$15,000.00	$15,000.00	1	SI		Cheque	855381079	473	BANORTE	MX	$1.00	2316	1	TALLER DE ESTRATEGIAS DE ELABORACION DE PROGRAMAS ANALITICOS	1	$15,000.00		29	1	1	3	4	Servicios	2	Pago al capacitador que impartirá el curso: Evaluación de los aprendizajes significativos. (30 profesores)	1	$15,500.00	$15,500.00	23/07/2013	Aprobado
1816	Factura	6124	20/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991129MK2	$1,000.00	$1,000.00	1	SI		Cheque	855381079	479	BANORTE	MX	$1.00	2317	1	TALLERDE PLAN DE CLASE	0	$500.00		29	1	1	3	3	Servicios	2	Pago al capacitador que impartirá el curso Estrategias de aprendizaje (30 profesores)	1	$15,500.00	$15,500.00	23/07/2013	Aprobado
1816	Factura	6124	20/03/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991129MK2	$1,000.00	$1,000.00	1	SI		Cheque	855381079	479	BANORTE	MX	$1.00	2318	2	TALLERDE PLAN DE CLASE	0	$500.00		29	1	1	3	4	Servicios	2	Pago al capacitador que impartirá el curso: Evaluación de los aprendizajes significativos. (30 profesores)	1	$15,500.00	$15,500.00	23/07/2013	Aprobado
1817	Factura	MEBWHH	11/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$24,175.84	$24,175.84	1	SI		Cheque	855381079	492	BANORTE	MX	$1.00	2319	1	BOLETO DE AVION	6	$24,175.84		29	3	2	2	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para los ponentes que participarán en el VIII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro a celebrarse en México, Distrito Federal (4 alumnos y 2 profesores)	6	$5,000.00	$30,000.00	07/09/2013	Aprobado
1818	Factura	407	22/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,000.00	$14,000.00	1	SI		Cheque	855381079	214	BANORTE	MX	$1.00	2320	1	ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS SUPERIORES	1	$14,000.00		29	2	1	1	20	Servicios	2	Publicidad y programas para la puesta en escena didactica	1	$14,000.00	$14,000.00	20/04/2013	Aprobado
1819	Factura	43	19/09/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102D18	$15,349.31	$15,349.31	1	SI		Cheque	855381079	512	BANORTE	MX	$1.00	2321	1	SERVICIO DE ASESORIA	1	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El semestre pasado tuvimos dos ponentes registrar al mismo tiempo profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En segunda es especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que la deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de genero en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitan ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,765.00	$317,570.00	08/03/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011Y
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	ENVÍO DEL DOCUMENTO	RECIBO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ENTREGABLE	FASE	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1820	Factura	5	15/08/2013	Nacional	ESTRATEGIAS INTEGRALES EN LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIO	EVI120503V27	$5,789.60	$5,789.60	1	Si		Cheque	855381079	441	BANORTE	MX	$1.00	2322	1	DISEÑO DE SEPARADORES	1	$5,789.60		3	1	1	1	35	Servicios	2	Diseño de 10,000 separadores de libros para sensibilizar a estudiantes, administrativos y docentes acerca de la discriminación de género y la necesidad de denunciar(actos y función de los separadores). Diseñar significa elaborar un modelo gráfico de un separador de libro que insta a estudiantes, administrativos y docentes a no discriminar por concepto de género (tema). El servicio que se va a pagar es la de un diseñador. Este profesional externo a la UANL va a elaborar UN modelo gráfico del separador de libro para sensibilizar a estudiantes, administrativos y docentes acerca de la discriminación de género y la necesidad de denunciar(acion base en el cual se van a imprimir posteriormente 10,000 unidades (separadores de libros. El tema del separador a diseñar (+ elaborar una imagen gráfica + un modelo de como se va a ver el separador de libro) es entonces la discriminación, el acoso y la violencia de género.	1	$5,789.00	$5,789.00	04/07/2013	Aprobado
1821	Factura	320	30/05/2013	Nacional	LILIA BEATRIZ SERNA GARZA	SEGL600402FJ0	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	855381079	1-1	BANORTE	MX	$1.00	2323	1	ASESORIA	0	$15,349.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para contratación temporal de un profesional jurídico (abogado/a) externo/a a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de actos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar: lectura secundaria (+ estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México).Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,788.00	$158,788.00	04/09/2013	Aprobado
1822	Factura	DA311299	16/08/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$5,044.00	$5,044.00	1	Si		Cheque	855381079	550	BANORTE	MX	$1.00	2324	1	BOLETO DE AVION	1	$5,044.00		1	2	4	2	6	Servicios	2	Transportación aérea nacional para invitados especialistas en aspectos de participación social y sustentabilidad de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz que colaboran en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad (250 miembros del Seminario Permanente, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales y miembros de la comunidad universitaria)	2	$8,000.00	$16,000.00	30/08/2013	Aprobado
1823	Factura	326	30/08/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CAML710724AB0	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	855381079	537	BANORTE	MX	$1.00	2326	1	ASESORIAS	0	$15,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El diseño de POI no permite registrar a las dos profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida es especificarán sus actividades académicas:(1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de malos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL.El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores,,personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México); revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$158,785.00	$317,570.00	10/09/2013	Aprobado
1824	Factura	DA311403	19/08/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$1,731.00	$1,731.00	1	Si		Cheque	855381079	566	BANORTE	MX	$1.00	2327	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,731.00		1	2	4	2	6	Servicios	2	Transportación aérea nacional para invitados especialistas en aspectos de participación social y sustentabilidad de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz que colaboran en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad (250 miembros del Seminario Permanente, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales y miembros de la comunidad universitaria)	2	$8,000.00	$16,000.00	06/09/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autonoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX.	MONTO A COMPROBAR	ISR DEL DOCUMENTO	ANEXO CABLEADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO AFRE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	ODU PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1825	Factura	325	30/08/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CAML710723AB0	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	65534 1079	537	BANORTE	MX	$1.00	2328	1	ASESORIA	0	$15,349.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para la contratación de parte de un profesional jurídico (abogado/a) externo/a a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (= estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México).Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,766.00	$158,766.00	23/08/2013	Aprobado
1826	Factura	327	30/08/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CAML710723AB0	$7,664.25	$7,664.25	1	Si		Cheque	65534 1079	567	BANORTE	MX	$1.00	2329	1	ASESORIAS	0	$7,664.25		3	1	3	1	7	Honorarios	1	Honorarios para la contratación de parte de un profesional jurídico (abogado/a) externo/a a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atienden profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (= estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México).Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,766.00	$158,766.00	06/09/2013	Aprobado
1827	Factura	073A	28/06/2013	Nacional	AMAYA RODRIGUEZ ALDABE ZABARAIN	ROZA750316T41	$36,504.77	$36,504.77	1	Si		Cheque	65534 1079	566	BANORTE	MX	$1.00	2330	1	PRIMER PAGO PARA LA CREACIÓN DEL MÓDULO ASOCIADO A LA ACADEMIA UNIVERSITARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$36,504.77		1	2	4	4	5	Honorarios	1	Contratación de expertos para la creación de un módulo automatizado que vincula las redes académicas asociadas a la Academia Universitaria de Desarrollo Sustentable (100 universitarios) para generar una política transversal que conecte a profesores e investigadores vinculados al tema de la sustentabilidad, con el fin de dotar los servicios de mejora continua en docencia, investigación y difusión en dicho tema, particularmente en estudios de posgrado.	3	$50,200.00	$150,600.00	06/09/2013	Aprobado
1828	Factura	600	28/08/2013	Nacional	COMUNICACION FOTOGRÁFICA INTEGRADA, S.A. DE C.V.	CFI1605098V9	$22,736.00	$22,736.00	1	Si		Cheque	65534 1079	568	BANORTE	MX	$1.00	2331	1	ESPECIALISTAS PARA EL DISEÑO DE SITIO WEB	44	$22,736.00		1	2	2	2	1	Honorarios	1	Especialistas para el diseño e instalación del sitio Web (horas)	258	$550.00	$141,900.00	06/09/2013	Aprobado
1829	Factura	72	09/08/2013	Nacional	VIDNA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO0003815PT2	$14,000.00	$14,000.00	1	Si		Cheque	65534 1079	553	BANORTE	MX	$1.00	2332	1	TRASLADO AEREO	1	$14,000.00		13	3	3	4	8	Servicios	2	Traslado aéreo para profesor visitante de Valencia, España, el profesor estará por dos semanas en las que impartirá parte de un curso de química de los materiales (10 estudiantes) y sostendrá entrevistas con 10 PTC para concretar proyectos de investigación.	1	$14,000.00	$14,000.00	30/08/2013	Aprobado
1830	Factura	Sol 1575	24/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,057.69	$5,057.69	1	Si		Cheque	65534 1079	553	BANORTE	MX	$1.00	2333	1	TRANSPORTE	1	$5,057.69		13	3	3	3	38	Servicios	2	Traslados terrestres para la participación de PTC en International Conference on nanoscience Paris Francia. Duración de la participación 7 días	2	$2,500.00	$5,000.00	30/08/2013	Aprobado
1831	Factura	25201450	25/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Cheque	65534 1079	553	BANORTE	MX	$1.00	2334	1	HOSPEDAJE	2	$7,000.00		13	3	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en International Conference on nanoscience Paris Francia. Duración de la participación 7 días	2	$3,500.00	$7,000.00	30/08/2013	Aprobado
1832	Factura	A37047	20/09/2013	Nacional	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	RFR9106034M0	$330.00	$330.00	1	Si		Cheque	65534 1079	436	BANORTE	MX	$1.00	2335	1	CONSUMO	1	$330.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales [hospedaje y alimentación] para PTCs para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	26/09/2013	Aprobado
1833	Factura	1045	29/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,176.19	$14,176.19	1	Si		Cheque	65534 1079	553	BANORTE	MX	$1.00	2336	1	TRANSPORTE AEREO	0	$14,176.19		13	3	3	3	38	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de PTC en International Conference on Nanoscience Paris Francia. Duración de la participación 7 días	2	$15,000.00	$30,000.00	30/08/2013	Aprobado
1834	Factura	A37048	20/09/2013	Nacional	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	RFR9106034M0	$495.00	$495.00	1	Si		Cheque	65534 1079	436	BANORTE	MX	$1.00	2337	1	CONSUMO	1	$495.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales [hospedaje y alimentación] para PTCs para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	26/09/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INGRESOS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	FOLIO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CM RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1635	Factura	4739306691112	30/07/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAX580414QA9	$14,329.00	$14,329.00	1	SI		Cheque	855381079	505	BANORTE	MX	$1.00	2338	1	BOLETO DE AVION	0	$14,329.00		10	3	1	2	3	Servicios	2	Una Transportación aérea internacional para vuelo redondo para un estudiante a la Universidad Tecnológic Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, verano cultural Sta. Generación por un periodo de 15 días	1	$44,588.00	$44,588.00	06/09/2013	Aprobado
1636	Factura	4739425648A9	30/07/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAX580414QA9	$23,146.00	$23,146.00	1	SI		Cheque	855381079	505	BANORTE	MX	$1.00	2339	1	BOLETO DE AVION	1	$23,146.00		10	3	1	2	3	Servicios	2	Una Transportación aérea internacional para vuelo redondo para un estudiante a la Universidad Tecnológic Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, verano cultural Sta. Generación por un periodo de 15 días	1	$44,588.00	$44,588.00	06/09/2013	Aprobado
1637	Factura	27	20/06/2013	Nacional	ORSOTEK, S.A. DE C.V.	ORS041003DJ4	$135,720.00	$135,720.00	1	SI		Cheque	855381079	483	BANORTE	MX	$1.00	2340	1	MICROSCOPIO, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBSERVACIÓN PARA LUZ REFLEJADA	3	$135,720.00		0	2	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopios petrográficos y mineragráficos (Marca/Leica, binocular, luz polarizada, mod DM750P)	5	$123,000.00	$625,000.00	16/07/2013	Aprobado
1638	Factura	185141	21/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	$968.33	$968.33	1	SI		Cheque	855381079	438	BANORTE	MX	$1.00	2341	1	OXALATO DE SODIO A.C.S. 250 GR.	2	$968.33		0	2	3	1	48	Materiales	3	Oxalato de sodio anhidro, grado reactivo, frasco de 500 gr. (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	1	$1,000.00	$1,000.00	03/07/2013	Aprobado
1639	Factura	AJL75836564	23/04/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE C.V.	CCO650523IN4	$261.30	$261.30	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2342	1	CONSUMO	1	$261.30		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1640	Factura	A4408	24/04/2013	Nacional	ALFREDO PUENTE GARCÍA	PUGA640716A31	$1,327.00	$1,327.00	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2343	1	CONSUMO	1	$1,327.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1641	Factura	27140	25/04/2013	Nacional	RESTAURANT LOS CORRALES, S.A. DE C.V.	ROC041207JZ1	$1,292.01	$1,292.01	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2344	1	CONSUMO	1	$1,292.01		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1642	Factura	MCV76091681	16/04/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE C.V.	CCO650523IN4	$447.91	$447.91	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2345	1	CONSUMO	1	$447.91		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1643	Factura	MCV76021662	26/04/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE C.V.	CCO650523IN4	$71.00	$71.00	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2346	1	CONSUMO	1	$71.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1644	Factura	4052	26/04/2013	Nacional	MERENGORO ROYCEVALLES, S.A. DE C.V.	MRO040123JJ5	$82.05	$82.05	1	SI		Cheque	855381079	463	BANORTE	MX	$1.00	2347	1	CONSUMO	1	$82.05		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1645	Factura	6329	27/04/2013	Nacional	JOSE CLEMENTE LOPEZ GARZA	LOGC660305TK4	$3,451.00	$3,451.00	1	SI		Cheque	855381079	3451	BANORTE	MX	$1.00	2348	1	HOSPEDAJE	1	$3,451.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1646	Factura	6328	27/04/2013	Nacional	JOSE CLEMENTE LOPEZ GARZA	LOGC660305TK4	$3,795.00	$3,795.00	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2349	1	CONSUMO	1	$3,795.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1647	Factura	6327	27/04/2013	Nacional	JOSE CLEMENTE LOPEZ GARZA	LOGC660305TK4	$2,235.00	$2,235.00	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2350	1	HOSPEDAJE	1	$2,235.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1648	Factura	MCV76157136	27/04/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE C.V.	CCO650523IN4	$683.20	$683.20	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2352	1	CONSUMO	1	$683.20		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1649	Factura	A3210	30/04/2013	Nacional	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS, S.A. DE C.V.	IAH011020KF8	$2,600.00	$2,600.00	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2355	1	HOSPEDAJE	1	$2,600.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1650	Factura	C971	30/04/2013	Nacional	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS, S.A. DE C.V.	IAH011020KF8	$2,911.01	$2,911.01	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2356	1	HOSPEDAJE	1	$2,911.01		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1651	Factura	B3721	30/04/2013	Nacional	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS, S.A. DE C.V.	IAH011020KF8	$92.00	$92.00	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2358	1	CONSUMO	1	$92.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1652	Factura	B3723	30/04/2013	Nacional	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS, S.A. DE C.V.	IAH011020KF8	$1,700.00	$1,700.00	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2360	1	CONSUMO	1	$1,700.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1653	Factura	B3722	30/04/2013	Nacional	INMOBILIARIA AROCHA HERMANOS, S.A. DE C.V.	IAH011020KF8	$1,315.00	$1,315.00	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2361	1	CONSUMO	1	$1,315.00		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1654	Factura	13921400	29/07/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609129I8	$3,730.00	$3,730.00	1	SI		Cheque	855381079	502	BANORTE	MX	$1.00	2362	1	BOLETO DE AVION	1	$3,730.00		19	2	3	4	5	Servicios	2	Transportación aérea de un miembro del CA para realizar una estancia de 15 días en el mes de Agosto del 2013 al Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UAEM en la ciudad de Toluca, con el fin de fortalecer las redes de colaboración académica.	1	$5,000.00	$5,000.00	30/08/2013	Aprobado
1655	Factura	MON76478168	30/04/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.DE C.V.	CCO650523IN4	$65.90	$65.90	1	SI		Cheque	855381079	436	BANORTE	MX	$1.00	2363	1	CONSUMO	1	$65.90		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1656	Factura	928	08/03/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO0001110JMA	$18,958.48	$18,958.48	1	SI		Cheque	855381079	141	BANORTE	MX	$1.00	2364	1	COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK 64708, WIN 7 PRO, INTEL CORE I7-3520, 8GB MEMORIA	1	$18,958.48		18	4	4	3	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo portátil con al menos 6 Gb de RAM, 1 Tera de DD y procesador i7	1	$18,500.00	$18,500.00	15/03/2013	Con Observaciones
1657	Factura	SOLICITUD 1254	04/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,213.31	$5,213.31	1	SI		Cheque	855381079	452	BANORTE	MX	$1.00	2365	1	CONSUMO	1	$5,213.31		17	1	3	1	10	Servicios	2	Alimentación para una profesora que imparte Curso Taller de proyectos de investigación. Como escribir artículos para las Revistas Científicas Ciencia de Universidad Concepción, Chile mientras a 20 profesores	1	$8,000.00	$8,000.00	06/07/2013	Aprobado
1658	Factura	SOLICITUD 1227	04/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,075.68	$3,075.68	1	SI		Cheque	855381079	431	BANORTE	MX	$1.00	2366	1	CONSUMO	1	$3,075.68		17	1	1	1	4	Servicios	2	Alimentación para dos profesoras que asistan a presentar ponencias al 5to Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Viena Austria	2	$8,075.00	$18,150.00	28/06/2013	Aprobado
1659	Factura	CPMGC842	14/06/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V.	MDT030924723	$58,452.38	$58,452.38	6	SI		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2368	1	HOSPEDAJE	1	$10,400.00		17	1	3	1	3	Servicios	2	Hospedaje de una profesora de Universidad de Pensylvania que imparte Taller II sobre construcción de conocimiento disciplinario en programas de posgrado. Dirigido a 15 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	1	$10,400.00	$10,400.00	30/08/2013	Aprobado
1660	Factura	CPMGC682	14/06/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V.	MDT030924723	$58,452.38	$58,452.38	6	SI		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2369	7	HOSPEDAJE	1	$13,000.00		17	1	3	1	6	Servicios	2	Hospedaje para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asesora a 15 Profesores en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables	1	$13,000.00	$13,000.00	30/08/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CORTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	ANEXO CAPTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1859	Factura	CPMGC882	14/06/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT0309024723	$58,452.38	$58,452.38	6	Si		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2370	3	HOSPEDAJE	1	$3,569.38		17	1	3	1	7	Servicios	2	Alimentación para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asesora a 15 Profesoras en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables	1	$7,600.00	$7,600.00	30/06/2013	Aprobado
1859	Factura	CPMGC882	14/06/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT0309024723	$58,452.38	$58,452.38	6	Si		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2372	4	HOSPEDAJE	1	$3,000.00		12	1	3	1	10	Servicios	2	Alimentación para una profesora que imparte Curso Taller de proyectos de investigación. Como escribir artículos para las Revistas Científicas Ciencia de Universidad Concepción, Chile incuyendo a 20 profesores	1	$3,000.00	$3,000.00	30/06/2013	Aprobado
1859	Factura	CPMGC882	14/06/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT0309024723	$58,452.38	$58,452.38	6	Si		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2373	5	HOSPEDAJE	2	$20,000.00		12	1	3	1	12	Servicios	2	Hospedaje para impartir el Taller Estándares de Calidad dirigido a 6 PTC del CA de Administración y gerencia del cuidado	2	$10,000.00	$20,000.00	30/06/2013	Aprobado
1859	Factura	CPMGC882	14/06/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT0309024723	$58,452.38	$58,452.38	6	Si		Cheque	855381079	555	BANORTE	MX	$1.00	2374	6	HOSPEDAJE	1	$3,483.00		17	1	3	1	13	Servicios	2	Alimentación de profesor que imparte taller de estandares de calidad a 6 PTC del CA de Administración y gerencia del cuidado	1	$3,683.00	$3,683.00	30/06/2013	Aprobado
1860	Factura	SOLICITUD 733	15/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,696.92	$2,696.92	1	Si		Cheque	855381079	302	BANORTE	MX	$1.00	2375	1	CONSUMO	1	$2,696.92		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	27/05/2013	Con Observaciones
1861	Factura	SOLICITUD 750	18/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,048.00	$1,048.00	1	Si		Cheque	855381079	302	BANORTE	MX	$1.00	2376	1	CONSUMO	1	$1,048.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	27/05/2013	Aprobado
1862	Factura	SOLICITUD 736	18/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,293.44	$4,293.44	1	Si		Cheque	855381079	302	BANORTE	MX	$1.00	2378	1	CONSUMO	1	$4,293.44		17	1	1	1	4	Servicios	2	Alimentación para dos profesoras que asisten a presentar ponencias al Sto Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Viena Austria	2	$8,675.00	$18,150.00	27/05/2013	Aprobado
1863	Factura	H11944	19/04/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO940505KU9	$3,750.00	$3,750.00	1	Si		Cheque	855381079	302	BANORTE	MX	$1.00	2379	1	CONSUMO	1	$3,750.00		17	3	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	27/05/2013	Aprobado
1864	Factura	H11939	19/04/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO940505KU9	$4,839.00	$4,839.00	2	Si		Cheque	855381079	302	BANORTE	MX	$1.00	2380	1	CONSUMO	1	$3,750.00		17	3	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$30,000.00	27/05/2013	Aprobado
1864	Factura	H11939	19/04/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO940505KU9	$4,839.00	$4,839.00	2	Si		Cheque	855381079	302	BANORTE	MX	$1.00	2381	2	CONSUMO	1	$1,089.00		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	27/05/2013	Aprobado
1865	Factura	241436	21/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,171.21	$4,171.21	1	Si		Cheque	855381079	302	BANORTE	MX	$1.00	2382	1	CONSUMO	1	$4,171.21		17	1	1	1	4	Servicios	2	Alimentación para dos profesoras que asisten a presentar ponencias al Sto Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Viena Austria	2	$8,675.00	$18,150.00	27/05/2013	Aprobado
1866	Factura	290503	29/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	UAN751127960	$10,200.00	$10,200.00	1	Si		Cheque	855381079	431	BANORTE	MX	$1.00	2383	1	INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES A LA 5TA. REUNIÓN NACIONAL DE GRUPOS DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA CONTRA LAS ADICCIONES	6	$10,200.00		17	4	1	1	2	Servicios	2	Inscripción de 6 estudiantes que presentaran trabajos en el Congreso Nacional del grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones a realizarse en la Unidad académica de enfermería de Tepic en Nayarit	6	$1,500.00	$9,000.00	28/05/2013	Con Observaciones
1867	Factura	810	05/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0009044WA	$20,503.09	$20,503.09	1	Si		Cheque	855381079	551	BANORTE	MX	$1.00	2384	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$20,503.09		20	3	2	3	5	Servicios	2	Pago de un pasaje internacional a la Universidad Tenerife en España con quién se tiene convenio de colaboración académica en el área de Sistemas para que un profesor del CA "Ingeniería de Sistemas" realice una estancia mínima de quince días para que trabaje colaborativo con sus pares académicos en los proyectos que implican sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.	1	$22,100.00	$22,100.00	30/06/2013	Aprobado
1868	Factura	815	12/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0009044WA	$13,654.42	$13,654.42	1	Si		Cheque	855381079	551	BANORTE	MX	$1.00	2384	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$13,654.42		20	3	2	3	6	Servicios	2	Pago de un pasaje internacional a la Universidad del Rey Juan Carlos en España con quién se tiene convenio de colaboración académica en el área de Ingeniería de Telecomunicaciones para que un profesor del CA "Automatización y Control" realice una estancia mínima de quince días para trabajo colaborativo con sus pares académicos en los proyectos que implican sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.	1	$22,100.00	$22,100.00	30/06/2013	Aprobado
1869	Factura	FAE39721	13/06/2013	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM0001254Y6	$30,051.95	$30,051.95	1	Si		Cheque	855381079	564	BANORTE	MX	$1.00	2387	1	HOSPEDAJE	2	$30,051.95		20	2	3	2	9	Servicios	2	Hospedaje nacionales a Ciudad Quetzal Roo para que asistan una semana cuatro PTC al XXXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$15,000.00	$60,000.00	06/09/2013	Aprobado
1870	Factura	F24736	22/05/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	SAC0407305W3	$100,000.00	$100,000.00	1	Si		Cheque	855381079	312	BANORTE	MX	$1.00	2388	1	WORKSTATION LANIX SPIRIT 8W 2X MONITOR LANIX	1	$100,000.00		20	3	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Equipo de cómputo(Estaciones de trabajo) para fortalecer el PE de Maestría y Doctorado en Ingeniería de Sistemas con características mínimas de: Procesador Dual core i3-2100, 3.1GHz,3M,3.1GT, sistema operativo windows 7 professional ingles, sin medios, 32 bits, español , memoria de 4Gb, DDR3, Non-ECC SDRAM Memory, 1333 MHz,2x1 Gb, Bret Hard Drive 250 Gb 7200rpm 3.5inch SATA Hard Drive With 250b3, graphics 512 MB ATIFirePro 2270, dual mon, 2 DM559, Software de Productividad, Microsoft office starter 2010, systems Management Mode no out-of-Band Systems Management,hard drive configuraton C13 5 Inch Sata, No Raid for 1 hard drive, DVD and Rad-Write Devices: 16x DVD+-RW SATA, Roxio Creator CyberlinkPowerDVD, no Media, monitor Dell Pro P221h, Wide screen, 21.5in VIS HAS,VGA,DVI	5	$20,000.00	$100,000.00	31/05/2013	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX.	MONTO A COMPROBAR	PAGOS DEL DOCUMENTO	¿MONTO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY	ODU PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1871	Factura	ND14V06	31/05/2013	Extranjero	ABET	TEMPROAL	$149,031.00	$149,031.00	1	Si		Cheque	855381079	551	BANORTE	MX	$1.00	2389	1	ACREDITACIÓN Y PROGRAMA EVALUADOR	1	$149,031.00		20	4	2	2	7	Servicios	2	Este recurso se destinará para que la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica solicite la Acreditación Internacional de dos de sus programas educativos, el de Ingeniero en materiales de Licenciatura y la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con especialidad en Materiales. Dicha solicitud se hará ante el organismo internacional the Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. (ABET) es reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (CHEA) desde 1957 en más de veinte países	1	$149,031.00	$149,031.00	30/05/2013	Aprobado
1872	Factura	858	31/01/2013	Nacional	FIDEL MUÑIZ SEGURA	MUSF470418HD2	$16,605.00	$16,605.00	2	Si		Cheque	855381079	53	BANORTE	MX	$1.00	2390	1	LIBROS: NUTRICIÓN PARA LA SALUD CONDICIÓN FÍSICA Y DEP. MEDICINA Y NUTRICIÓN	32	$16,000.00		26	2	3	3	1	Acervos	5	Acervos bibliográficos especializados para el área de Nutrición y Salud Pública.	32	$500.00	$16,000.00	22/02/2013	Aprobado
1872	Factura	858	31/01/2013	Nacional	FIDEL MUÑIZ SEGURA	MUSF470418HD2	$16,605.00	$16,605.00	2	Si		Cheque	855381079	53	BANORTE	MX	$1.00	2391	2	LIBROS: NUTRICIÓN PARA LA SALUD CONDICIÓN FÍSICA Y DEP. MEDICINA Y NUTRICIÓN	1	$605.00		26	2	3	3	2	Acervos	5	Acervos bibliográficos especializados para el área de Nutrición y Salud Pública.	1	$764.00	$764.00	22/02/2013	Aprobado
1873	Factura	4873	15/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$375.87	$375.87	1	Si		Cheque	855381079	334	BANORTE	MX	$1.00	2392	1	CONSUMO	1	$375.87		27	2	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 3 estudiantes a la Universidad Complutense de España, en calidad de estudiante por un semestre	3	$4,045.00	$12,135.00	10/07/2013	Aprobado
1874	Factura	AVG503	02/05/2013	Nacional	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM950701STA	$292.50	$292.50	1	Si		Cheque	855381079	430	BANORTE	MX	$1.00	2393	1	CONSUMO	1	$292.50		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1875	Factura	AK3502	02/05/2013	Nacional	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM950701STA	$468.90	$468.90	1	Si		Cheque	855381079	438	BANORTE	MX	$1.00	2394	1	CONSUMO	1	$468.90		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1876	Factura	MCV7260038	28/04/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.B. DE C.V.	CCO800523I51	$748.52	$748.52	1	Si		Cheque	855381079	438	BANORTE	MX	$1.00	2400	1	CONSUMO	1	$748.52		9	2	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para PTC's para prácticas de campo	10	$2,500.00	$25,000.00	28/06/2013	Aprobado
1877	Factura	A1599	05/09/2013	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	ICI970210AI3	$3,667.00	$3,667.00	1	Si		Cheque	855381079	568	BANORTE	MX	$1.00	2401	1	MESA CIRCULAR PARA IMPRESORA BRAILLE	9	$3,667.00		28	1	2	3	7	Infraestructura Académica	4	Impresora braille Embosser Everest-D V4	2	$58,730.00	$134,031.00	23/09/2013	Aprobado
1878	Factura	SOL 2260	10/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,217.32	$7,217.32	1	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2402	1	VIATICOS	1	$7,217.32		5	1	3	1	14	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA como ponente al 5o. Congreso Internacional: Ciudad Territorio Virtual(CTV). Roma, Italia.	1	$25,000.00	$25,000.00	11/11/2013	En Revisión
1879	Factura	RECA7	09/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Cheque	855381079	605	BANORTE	MX	$1.00	2403	1	VIATICOS	1	$15,000.00		5	1	3	3	43	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA como ponente al VII Congreso Internacional de Arquitectura y Ciudad, DF. México	2	$7,500.00	$15,000.00	23/09/2013	En Revisión
1880	Factura	SOL 1643	09/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Cheque	855381079	605	BANORTE	MX	$1.00	2404	1	VIATICOS	1	$15,000.00		5	1	3	3	51	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al XXXVI Encuentro RNIU (2013) Red de investigación urbana A.C., en el DF, México	2	$7,500.00	$15,000.00	23/09/2013	En Revisión
1881	Factura	C9468	11/10/2013	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, S.A. DE C.V.	EIM5511123F8	$26,756.20	$26,756.20	2	Si		Cheque	855381079	700	BANORTE	MX	$1.00	2405	1	HOSPEDAJE	1	$13,439.20		5	1	4	2	7	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes externos a la DES (1 PROFESOR)para el 4o. Congreso Internacional de Arquitectura y Urbanismo	1	$20,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
1881	Factura	C9468	11/10/2013	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, S.A. DE C.V.	EIM5511123F8	$26,756.20	$26,756.20	2	Si		Cheque	855381079	700	BANORTE	MX	$1.00	2406	2	HOSPEDAJE	1	$13,317.00		5	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes externos a la DES (1 PROFESOR) para la Maestría en Ciencias con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos	1	$13,317.00	$13,317.00	25/10/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2407	1	PASAJE AEREO	1	$9,645.20		5	1	3	3	32	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA al 61o Congrès de IACFAS, Quebec, Canadá. como ponente	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2408	2	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		5	1	3	3	34	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA para estancia de 15 días en el departamento de Diseño e Imagen de la Universidad de Barcelona, España, proyecto de publicación y redes	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2409	3	PASAJE AEREO	1	$10,000.00		5	1	3	3	36	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al 5o Encuentro Nacional de Tutorías, en Hermosillo, Sonora	1	$10,000.00	$10,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2410	4	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		5	1	3	3	38	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, estancia de 15 días en la Universidad de Fayto, España. Curso ponente, impartición de talleres y formación de redes, edición de libro.	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2411	6	PASAJE AEREO	2	$10,000.00		5	1	3	3	42	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA como ponente al VII Congreso Internacional de Arquitectura y Ciudad, DF, México	2	$5,000.00	$10,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2412	7	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		5	1	3	3	44	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al IV Congreso de Urbanismo y ordenación del territorio. En Santiago de Chile. Presentación de capítulo de libro	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2413	8	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		5	1	3	3	46	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al XII Seminario Internacional RII 2013 (RII) Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio, Río de Janeiro (Brasil. Formación y trabajo con redes	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2414	9	PASAJE AEREO	1	$18,000.00		5	1	3	3	48	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA,como ponente a la XII Jornadas de Imaginarios Urbanos, en Madrid, España	1	$18,000.00	$18,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2415	10	PASAJE AEREO	2	$10,000.00		5	1	3	3	50	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al XXXVI Encuentro RNIU (2013) Red de investigación urbana A.C., en el DF, México	2	$5,000.00	$10,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2416	11	PASAJE AEREO	1	$25,000.00		5	1	3	3	54	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al 2o Congreso Internacional de diseño industrial, en Cordoba, Argentina formación y trabajo con redes	1	$25,000.00	$25,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2417	12	PASAJE AEREO	1	$15,000.00		5	1	3	3	56	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente en la 2o Bienal de diseño industrial en Chile supervisión de prototipos	1	$15,000.00	$15,000.00	11/11/2013	En Revisión
1882	Factura	103837	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	$209,645.20	$209,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2418	13	PASAJE AEREO	1	$25,000.00		5	1	3	3	62	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA,como ponente al 5o Congreso de Arquitectura y ambiente, Argentina	1	$25,000.00	$25,000.00	11/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUEVO DOCUMENTO	¿NUEVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO ANTERIOR	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALIA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1882	Factura	160837	13/09/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C73	$309,645.20	$309,645.20	13	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2405	5	PASAJE AEREO	1	$10,000.00		5	1	3	3	40	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al Congreso Internacional de Educación a Distancia	1	$10,000.00	$10,000.00	11/11/2013	En Revisión
1883	Factura	11	03/09/2013	Nacional	ESTRATEGIAS INTEGRALES EN LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIO	EII120508V27	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	855381079	607	BANORTE	MX	$1.00	2419	1	TRANSCRIPCIÓN DE DISCUSIONES EN GRUPOS FOCALES	20	$40,000.00		3	1	1	1	54	Servicios	2	servicios de transcripción de las discusiones en los 20 grupos focales sobre experiencias de discriminación de género y experiencias de denuncias de discriminación de género con personal administrativo (20 personas: 15 mujeres, 5 hombres), personal docente (40 personas: 30 mujeres y 10 hombres) y alumnos (40 personas: 30 mujeres y 10 hombres). Como transcripción se entiende el proceso de poner documentalmente existas grabadas en audio (con grabadora) en papel o en un archivo electrónico, es decir, lo registrado en la grabación (audio) adquiere formato escrito. Tal parece que el evaluador de este proyecto continuará transcribiendo con tradicional.	20	$2,000.00	$40,000.00	23/07/2013	En Revisión
1884	Factura	13	02/09/2013	Nacional	ESTRATEGIAS INTEGRALES EN LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIO	EII120508V27	$2,700.00	$2,700.00	5	Si		Cheque	855381079	607	BANORTE	MX	$1.00	2420	1	VIÁTICOS PARA TRASLADOS DE ENCUESTADORES	5	$2,700.00		3	1	2	1	8	Servicios	2	viáticos para los traslados terrestres de los 5 encuestadores en vehículo de cuatro ruedas motorizado e impulsado por motor de gasolina. Los traslados son entre los campus de la UANL para aplicar la encuesta a 200 personas (150 mujeres y 150 hombres)para identificar experiencias de discriminación de genero en la cotidianidad laboral de la UANL. Una encuesta que se aplica a una persona dura aprox. 30 a 40 minutos. La estancia final depende de la cantidad de personas a encuestar por plantel.Si en un plantel se entrevistan 10 personas, esto implica una estancia de 300 a 400 minutos, es decir, entre 5 y 6 horas	5	$540.00	$2,700.00	23/07/2013	En Revisión
1885	Factura	8	02/09/2013	Nacional	ESTRATEGIAS INTEGRALES EN LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIO	EII120508V27	$19,700.00	$19,700.00	1	Si		Cheque	855381079	607	BANORTE	MX	$1.00	2421	1	SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE	4	$19,700.00		3	1	1	1	30	Servicios	2	Servicio de traslado terrestre en vehículo motorizado (motor de gasolina) y con cuatro ruedas a diferentes campus de la UANL para realizar 20 grupos focales sobre experiencias de discriminación de género y experiencias de denuncias de discriminación de género con personal administrativo (20 personas: 15 mujeres, 5 hombres), personal docente (40 personas: 30 mujeres y 10 hombres) y alumnos (40 personas: 30 mujeres y 10 hombres). El grupo focal constituye una técnica básica de entrevista científico-social aplicada a grupos en este caso acerca de la experiencia con formas de acoso, discriminación y violencia de género. En caso que el evaluador de este proyecto desconozca la metodología científico-social, se le recomienda - en caso de más dudas - consultare cualquier manual metodológico para ciencias sociales, como, por ejemplo, Norman Denzin e Yvonna Lincoln (1998). Handbook for Qualitative Research.	5	$4,000.00	$20,000.00	23/07/2013	En Revisión
1886	Factura	38	13/09/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215IN5	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	855381079	643	BANORTE	MX	$1.00	2422	1	ASESORIA DE ANALISIS DE DATOS	1	$8,000.00		3	1	1	3	7	Servicios	2	Análisis de datos cualitativos de los 40 entrevistas (realizadas con 20 hombres y 20 mujeres)sobre el nivel de conocimiento del personal respecto al uso de procedimientos de atención a quejas por situaciones de violencia y elaboración de gráficas y cuadros comparativos entre hombres y mujeres. Esta tarea será realizada por la Asociación de Académicas, Científicas y Tecnólogas, A.C.	1	$8,000.00	$8,000.00	08/10/2013	En Revisión
1887	Factura	76	17/09/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102DI8	$15,349.31	$15,349.31	1	Si		Cheque	855381079	643	BANORTE	MX	$1.00	2423	1	ASESORIA	0	$15,349.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para contratación temporal de un profesional jurídico (abogada/o) externo a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesoras, personal administrativo y alumnas quienes han sido víctimas de actos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesoras, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizadas por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (+ estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México).Asimismo revisará los datos acerca de	1	$158,760.00	$158,760.00	08/10/2013	En Revisión
1888	Factura	FMTY103590	13/09/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$65,000.00	$65,000.00	2	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2424	1	PASAJE AEREO	1	$40,000.00		5	1	4	2	6	Servicios	2	Pasaje aéreo para los integrantes externos a la DES 1 profesor, para el 4o. Congreso Internacional de Arquitectura y Urbanismo	1	$40,000.00	$40,000.00	17/11/2013	En Revisión
1889	Factura	FMTY103590	13/09/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$65,000.00	$65,000.00	2	Si		Cheque	855381079	754	BANORTE	MX	$1.00	2425	2	PASAJE AEREO	1	$25,000.00		5	1	4	2	6	Servicios	2	Pasaje aéreo para los integrantes externos a la DES (1 PROFESOR) para la Maestría en Ciencias con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos	1	$25,000.00	$25,000.00	11/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (DB_FAC)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	DOCS DEL CONSUMO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO A	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PPNY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURS.	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1849	Factura	FMTY103873	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$151,067.40	$151,067.40	2	Si		Cheque	65538107	1	BANORTE	MX	$1.00	2425	1	PASAJE AEREO	3	$120,000.00		5	1	3	2	11	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de Arquitectura, la participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días	3	$40,000.00	$120,000.00	09/11/2013	En Revisión
1848	Factura	FMTY103873	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$151,067.40	$151,067.40	2	Si		Cheque	65538107	1	BANORTE	MX	$1.00	2427	2	PASAJE AEREO	1	$31,067.40		5	1	3	2	13	Servicios	2	Traslado en transporte aéreo de 3 ponentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días	3	$40,000.00	$120,000.00	09/11/2013	En Revisión
1850	Factura	FMTY103931	14/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$55,000.00	$55,000.00	3	Si		Cheque	65538107	754	BANORTE	MX	$1.00	2428	1	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		5	1	3	1	10	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA como ponente al 5o. Congreso Internacional: Ciudad Territorio Virtual(CTV). Roma, Italia	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
1850	Factura	FMTY103931	14/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$55,000.00	$55,000.00	3	Si		Cheque	65538107	754	BANORTE	MX	$1.00	2429	7	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		5	1	3	1	15	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Las transiciones en américa Latina y el Caribe, el ponente debe estar en el registro, en el día de la ponencia, e impartir talleres a maestros y a estudiantes	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
1849	Factura	FMTY103931	14/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$55,000.00	$55,000.00	3	Si		Cheque	65538107	754	BANORTE	MX	$1.00	2430	3	PASAJE AEREO	1	$15,000.00		5	1	3	1	17	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA estancia de 25 días en la universidad de Texas-Escuela de asuntos Urbanos y Administración Pública, Arlington, Texas	1	$15,000.00	$15,000.00	11/11/2013	En Revisión
1851	Factura	FD10034	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$26,439.02	$26,439.02	3	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2431	1	HOSPEDAJE	5	$22,402.00		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs diarias	20	$4,200.00	$84,000.00	25/10/2013	En Revisión
1851	Factura	FD10034	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$26,439.02	$26,439.02	3	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2432	2	HOSPEDAJE	1	$1,135.93		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs diarias	3	$4,200.00	$12,600.00	25/10/2013	En Revisión
1851	Factura	FD10034	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$26,439.02	$26,439.02	3	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2433	3	HOSPEDAJE	1	$2,841.00		5	1	1	2	9	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)con dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs diarias	1	$2,841.00	$2,841.00	25/10/2013	En Revisión
1852	Factura	FD10032	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$30,591.44	$30,591.44	4	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2434	1	HOSPEDAJE	1	$1,907.40		5	1	3	1	7	Servicios	2	Estancia de 15 días en la Universidad de Granada para proyecto editorial, donde participan autores de España, Francia Brasil, cuba, Colombia, Chile y México participará un CA, en publicación	1	$45,000.00	$45,000.00	08/11/2013	En Revisión
1852	Factura	FD10032	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$30,591.44	$30,591.44	4	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2435	2	HOSPEDAJE	1	$3,516.00		5	1	3	1	12	Servicios	2	Estancia de 15 días en la Universidad de Granada para proyecto editorial, donde participan autores de España, Francia Brasil, cuba, Colombia, Chile y México, participará un CA en publicación	1	$3,516.00	$3,516.00	08/11/2013	En Revisión
1852	Factura	FD10032	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$30,591.44	$30,591.44	4	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2436	3	HOSPEDAJE	1	$25,000.00		5	1	3	1	16	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA como ponente al VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Las transiciones en américa Latina y el Caribe, el ponente debe estar en el registro, en el día de la ponencia, e impartir talleres a maestros y a estudiantes	1	$25,000.00	$25,000.00	08/11/2013	En Revisión
1852	Factura	FD10032	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$30,591.44	$30,591.44	4	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2437	4	HOSPEDAJE	1	$148.04		5	1	3	1	18	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA estancia de 25 días en la universidad de Texas-Escuela de asuntos Urbanos y Administración Pública, Arlington, Texas	1	$30,000.00	$30,000.00	08/11/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2438	1	HOSPEDAJE	1	$4,020.00		5	1	3	3	31	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA,como ponente a la XII Jornadas de Imaginarios Urbanos, en Madrid, España	1	$4,020.00	$4,020.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2439	2	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		5	1	3	3	33	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA para estancia de 15 días en el departamento de Diseño e Imagen de la Universidad de Barcelona, España, proyecto de publicación y redes	1	$15,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2440	3	HOSPEDAJE	1	$35,000.00		5	1	3	3	30	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA estancia de 15 días en la Universidad de Ferte, España Como ponente, impartición de talleres y formación de redes, edición de libro	1	$35,000.00	$35,000.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2441	4	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		5	1	3	3	41	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al Congreso Internacional de Educación a Distancia	1	$15,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2442	5	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		5	1	3	3	45	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al IV Congreso de Urbanismo y ordenación del territorio. En Santiago de Chile Presentación de capítulo de libro	1	$15,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2443	7	HOSPEDAJE	1	$7,000.00		5	1	3	3	40	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA,como ponente a la XII Jornadas de Imaginarios Urbanos, en Madrid, España	1	$7,000.00	$7,000.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2444	9	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		5	1	3	3	56	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al 2o. Congreso Internacional de diseño industrial, en Cordoba, Argentina, formación y trabajo con redes	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2445	10	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		5	1	3	3	61	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Diseño, en la Universidad de Palermo, Argentina	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2446	11	HOSPEDAJE	1	$20,000.00		5	1	3	3	63	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA,como ponente al 5o. Congreso de Arquitectura y ambiente, Argentina	1	$20,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
1853	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	Si		Cheque	65538107	726	BANORTE	MX	$1.00	2447	8	HOSPEDAJE	1	$2,632.94		5	1	3	3	53	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Diseño, en la Universidad de Palermo, Argentina, formación de redes	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	SERIE DEL DOCUMENTO	¿ASUME CARGO?	FISICA/MORAL	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PROVEEDOR/TERCERO A	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LIGA	N° LIGA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1893	Factura	FD10033	15/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	$148,702.94	$148,702.94	11	SI		Cheque	655361079	726	BANORTE	MX	$1.00	2448	6	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		5	1	3	3	47	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA, como ponente al XII Seminario Internacional Ril 2013 (Ris) Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio, Río de Janeiro Brasil. Formación y trabajo en redes.	1	$15,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1894	Factura	2484	17/10/2013	Nacional	LEANDRO SALINAS LOPEZ	SALL561005AD8	$32,675.43	$32,675.43	2	SI		Cheque	655361079	728	BANORTE	MX	$1.00	2449	1	ACERVO	1	$51.28		5	1	4	1	7	Acervos	5	15 libros para la Maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y 15 libros para la Maestría en Ciencias con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos que son las que ingresaron al PNPC	30	$500.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1894	Factura	2484	17/10/2013	Nacional	LEANDRO SALINAS LOPEZ	SALL561005AD8	$32,675.43	$32,675.43	2	SI		Cheque	655361079	728	BANORTE	MX	$1.00	2450	2	ACERVO	1	$32,624.15		5	1	4	1	8	Acervos	5	Suscripciones a revistas,Revista urbana, revista ciudades revistas científicas	1	$41,669.00	$41,669.00	25/10/2013	En Revisión
1895	Factura	M20301	17/10/2013	Nacional	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129BB8	$9,044.85	$9,044.85	1	SI		Cheque	655361079	729	BANORTE	MX	$1.00	2451	1	ACERVO	1	$9,044.85		5	1	4	1	8	Acervos	5	Suscripciones a revistas,Revista urbana, revista ciudades revistas científicas	1	$41,669.00	$41,669.00	25/10/2013	En Revisión
1896	Factura	1802027	17/10/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC	CEC730810HC8	$1,200.00	$1,200.00	1	SI		Cheque	655361079	726	BANORTE	MX	$1.00	2452	1	INSCRIPCION	1	$1,200.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Cuota de inscripción para PTC para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)	20	$3,150.00	$63,000.00	25/10/2013	En Revisión
1897	Factura	193628	17/10/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC	CEC730810HC8	$1,200.00	$1,200.00	1	SI		Cheque	655361079	726	BANORTE	MX	$1.00	2453	1	INSCRIPCION	1	$1,200.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Cuota de inscripción para PTC para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)	20	$3,150.00	$63,000.00	25/10/2013	En Revisión
1898	Factura	193629	17/10/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC	CEC730810HC8	$1,200.00	$1,200.00	1	SI		Cheque	655361079	726	BANORTE	MX	$1.00	2454	1	INSCRIPCION	1	$1,200.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Cuota de inscripción para PTC para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)	20	$3,150.00	$63,000.00	25/10/2013	En Revisión
1899	Factura	582	20/09/2013	Nacional	SEGURICHECK S A DE C.V.	SCE810404ELA	$25,471.00	$25,471.00	1	SI		Cheque	655361079	605	BANORTE	MX	$1.00	2455	1	IMPRESION	1	$25,471.00		5	1	1	4	2	Honorarios	1	Pago para indexar la revista "Cuadernos de Arquitectura" a latindex, pago para la revisión de estilo, impresión y diseño de la misma	1	$25,471.00	$25,471.00	25/09/2013	En Revisión
1900	Factura	100	17/10/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC	CEC730810HC8	$950.00	$950.00	1	SI		Cheque	655361079	726	BANORTE	MX	$1.00	2456	1	INSCRIPCION	1	$950.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Cuota de inscripción para PTC para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA)	20	$3,150.00	$63,000.00	25/10/2013	En Revisión
1901	Factura	571	21/08/2013	Nacional	SEGURICHECK S A DE C.V	SCE810404ELA	$50,941.00	$50,941.00	1	SI		Cheque	655361079	605	BANORTE	MX	$1.00	2457	1	TIRAJE E IMPRESION	1	$50,941.00		5	1	1	3	4	Servicios	2	Tiraje e impresión de la revista CONTEXTO de la facultad de Arquitectura esta indexada a (ATHENEA)	1	$50,941.00	$50,941.00	23/09/2013	En Revisión
1902	Factura	FD9775	24/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	$15,564.08	$15,564.08	1	SI		Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	2458	1	HOSPEDAJE	1	$15,564.08		5	1	3	1	14	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA como ponente al Do. Congreso Internacional Ciudad Territorio Virtual(CTV), Roma, Italia.	1	$25,000.00	$25,000.00	09/11/2013	En Revisión
1903	Factura	FD9849	27/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	$2,184.60	$2,184.60	1	SI		Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	2460	1	HOSPEDAJE	1	$2,184.60		5	1	3	1	14	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para un integrante del CA como ponente al Do. Congreso Internacional Ciudad Territorio Virtual(CTV) Roma, Italia	1	$25,000.00	$25,000.00	09/11/2013	En Revisión
1904	Factura	A000004036	26/08/2013	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, S.A. DE C.V.	EMO511123F6	$8,500.80	$8,500.80	1	SI		Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	2461	1	HOSPEDAJE	1	$8,500.80		5	1	4	2	7	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes externos a la DES (1 PROFESOR)para el 4o. Congreso Internacional de Arquitectura y Urbanismo	1	$20,000.00	$20,000.00	09/11/2013	En Revisión
1905	Factura	77	17/09/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102D18	$8,595.66	$8,595.66	1	SI		Cheque	655361079	643	BANORTE	MX	$1.00	2462	1	HONORARIOS POR CAPACITACION	2	$8,337.29		3	2	1	1	1	Honorarios	1	Honorarios para capacitadores Talleres de sensibilización sobre equidad de género, e igualdad de oportunidades	3	$6,000.00	$18,000.00	03/10/2013	En Revisión
1905	Factura	77	17/09/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102D18	$8,595.66	$8,595.66	1	SI		Cheque	655361079	643	BANORTE	MX	$1.00	3396	2	HONORARIOS	1	$258.49		3	1	3	1	3	Honorarios	1	El sistema de violencia psicológica a las dos profesionales por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En seguida se especificarán sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicóloga de formación - externa a la UANL y contratada temporalmente diseñará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL Tareas a realizar: revisar literatura secundaria sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas; estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México), revisar los datos acerca de experiencias sobre discriminación, acoso y violencia de género	2	$168,785.00	$337,570.00	02/10/2013	En Revisión
1906	Factura	7	19/08/2013	Nacional	ESTRATEGIAS INTEGRALES EN LA INTERVENCION PSICOSOC	EIC120508V27	$3,500.00	$3,500.00	1	SI		Cheque	655361079	571	BANORTE	MX	$1.00	2463	1	ALIMENTOS PARA ENCUESTADORES	5	$3,500.00		3	1	2	1	7	Servicios	2	alimentos para 5 encuestadores durante traslados entre los campus de la UANL para aplicar la encuesta a 300 personas (150 mujeres y 150 hombres)para identificar experiencias de discriminación de genero en la cotidianeidad laboral de la UANL. El recorrido de Ciudad Universitaria a un plantel en el AMM dura aproximadamente 40 a 60 minutos (según el tráfico), una vez llegado al plantel se aplica una encuesta. Cada encuesta dura aproximadamente 30-40 minutos por persona. Si en un plantel se entrevistan 10 personas esto implica una estancia de 300 a 400 minutos, es decir, entre 5 y 8 horas. Durante este tiempo el encuestador requiere alimentos. El servicio solicitado es para alimentarlo durante la estancia en el plantel donde aplica la encuesta.	5	$700.00	$3,500.00	12/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CORTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	¿HOJAS DEL DOCUMENTO	¿ACUSE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE SUBCUENTA/BENEFICIARIO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTOS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	ODU PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CJU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1907	Factura	18	23/09/2013	Nacional	ESTRATEGIAS INTEGRALES EN LA INTERVENCIÓN PSICOSOCI	EIN120508IV27	$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Cheque	65533 81079	643	BANORTE	MX	$1.00	7464	1	SERVICIO DE ANALISIS ESTADISTICO	1	$10,000.00		3	1	2	3	7	Servicios	2	Apoyo de una profesional en estadística externa a la UANL para análisis de la base de datos durante un mes para elaborar correlaciones estadísticas y gráficas a partir de la base de datos para el diagnóstico de la situación de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género (150 encuestas de hombres y 150 encuestas de mujeres)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/10/2013	En Revisión
1908	Factura	37	23/09/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215SX3	$4,000.00	$4,000.00	1	SI		Cheque	65533 81079	643	BANORTE	MX	$1.00	7465	1	ASESORIA	1	$4,000.00		3	1	1	1	38	Servicios	2	Asesoría para la descripción de procedimientos documentados sobre el conocimiento acerca de la discriminación de género en universidades públicas realizada por la Asociación de Académicas, Científicas y Tecnólogas, A.C.	1	$14,000.00	$14,000.00	03/10/2013	En Revisión
1909	Factura	34	23/09/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL650625SF9	$15,349.31	$15,349.31	1	SI		Cheque	65533 81079	643	BANORTE	MX	$1.00	2466	1	SERVICIO ASESORIA	0	$15,349.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para contratación temporal de un profesional jurídico (abogado/a) externo a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (= estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México).Asimismo revisará los datos acerca de	1	$153,760.00	$153,760.00	08/11/2013	En Revisión
1910	Factura	35	23/09/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SILVA	COSL870215SX5	$9,692.80	$9,692.80	1	SI		Cheque	65533 81079	643	BANORTE	MX	$1.00	2467	1	ASESORIA	1	$9,692.80		3	2	1	1	1	Honorarios	1	Honorarios para capacitadores Talleres de sensibilización sobre equidad de género, e igualdad de oportunidades	3	$6,000.00	$18,000.00	08/10/2013	En Revisión
1911	Factura	81	26/09/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE821102D18	$7,244.74	$7,244.74	1	SI		Cheque	65533 81079	697	BANORTE	MX	$1.00	2483	1	HONORARIOS	1	$7,244.74		3	1	1	3	6	Servicios	2	Transcripción de 40 entrevistas a profundidad grabadas en audio (realizadas con 20 hombres y 20 mujeres)y captura de una base de datos cualitativa en MAXQDA sobre el nivel de conocimiento del personal respecto al uso de procedimientos de atención a quejas por situaciones de violencia. Esta tarea será realizada por la Asociación de Académicas, Científicas y Tecnólogas, A.C	1	$7,245.00	$7,245.00	21/10/2013	En Revisión
1912	Factura	2610	24/09/2013	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	$9,994.56	$9,994.56	1	SI		Cheque	65533 81079	544	BANORTE	MX	$1.00	2469	1	IMPRESION	10000	$9,994.56		3	1	1	1	30	Servicios	2	Impresión de 10,000 separadores de libros para sensibilizar a estudiantes, administrativos y docentes acerca de la discriminación de género y la necesidad de denunciarla que serán repartidos entre estudiantes, administrativos y docentes para sensibilizarlos a acerca de la discriminación de género y la necesidad de denunciarla	10000	$1.00	$10,000.00	29/04/2013	En Revisión
1913	Factura	A1735	26/08/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011120DB6	$50,000.00	$50,000.00	1	SI		Cheque	65533 81079	488	BANORTE	MX	$1.00	2471	1	ACERVO ESPECIALIZADOS	60	$50,000.00		3	2	1	2	10	Acervos	5	Compra del libro "Diccionario crítico del feminismo" de Elena Hevia, Ed. Síntesis para las 64 bibliotecas de la UANL, para 30000 mujeres y 20000 hombres	64	$716.00	$60,144.00	23/07/2013	En Revisión
1914	Factura	316-1	28/01/2013	Nacional	LILIA BEATRIZ SERNA GARZA	SEGL600407FJ0	$617.49	$617.49	1	SI		Cheque	65533 81079	242	BANORTE	MX	$1.00	2472	1	servicios	0	$617.49		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorarios para contratación temporal de un profesional jurídico (abogado/a) externo a la UANL que elabore e implemente el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes han sido víctimas de tratos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fija los pasos jurídico-administrativos que se deben de dar en todos los casos en que se atiendan profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de discriminación, acoso o violencia de género en la UANL. Dado que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimizados por concepto de género en el UANL y que solicitarán ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico externo a la UANL y que será contratado temporalmente por honorarios tendrá que revisar literatura secundaria (= estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad y libros) sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo va a estudiar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Iberoamericana, El colegio de México).Asimismo revisará los datos acerca de	1	$153,760.00	$153,760.00	03/05/2013	En Revisión
1915	Factura	Sol1043	01/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$19,565.17	$19,565.17	1	SI		Cheque	65533 81079	576	BANORTE	MX	$1.00	2473	1	Viáticos	1	$19,565.17		7	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de Investigación en la Universidad Complutense de Madrid 2013, de: M.C. Juan Antonio Garza Sánchez	1	$30,000.00	$30,000.00	12/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INTAS DEL DOCUMENTO	¿RUBRO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FICHA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO ATRIBUIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1916	Factura	Sol 1789	26/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	655381079	665	BANORTE	MX	$1.00	2474	1	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		7	2	3	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de investigación de 5 semanas en la Universidad Complutense de Madrid, para MC Laura Lizeth Campos Galán 20 días donde el profesor conocerá a otros investigadores, estudiará e iniciará nuevos proyectos, formarán redes	1	$10,000.00	$10,000.00	11/10/2013	En Revisión
1917	Factura	Sol 1796	09/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$11,248.55	$11,248.55	1	Si		Cheque	655381079	616	BANORTE	MX	$1.00	2476	1	VIATICOS	1	$11,248.55		7	3	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentos durante 6 meses para 1 estudiantes de licenciatura para intercambio nacional	1	$28,958.00	$28,958.00	27/09/2013	En Revisión
1918	Factura	C2013000017330	20/01/2013	Nacional	UNITED AIRLINES	UAN681230FF5	$2,423.38	$2,423.38	1	Si		Cheque	655381079	665	BANORTE	MX	$1.00	2478	1	BOLETO DE AVION	0	$2,423.38		7	2	3	1	16	Servicios	2	Pasaje aereo para hacer una Estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona de: M.E.S. María del Rocío Obando Rodríguez 20 días donde el profesor conocerá a otros investigadores, estudiará e iniciará nuevos proyectos, formarán redes	1	$22,000.00	$22,000.00	11/10/2013	En Revisión
1919	Factura	Sol 1870	13/12/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,511.80	$6,511.80	1	Si		Cheque	655381079	665	BANORTE	MX	$1.00	2479	1	VIATICOS	1	$6,511.80		7	2	3	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona de: M.E.S. María del Rocío Obando Rodríguez	1	$22,967.00	$22,967.00	02/10/2013	En Revisión
1920	Factura	A18329	26/09/2013	Nacional	CENEVAL S C	CNE940502K59	$220,000.00	$220,000.00	1	Si		Cheque	655381079	665	BANORTE	MX	$1.00	2480	1	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE LICENCIATURA CENEVAL	200	$202,240.00		7	3	2	1	13	Servicios	2	Aplicación de 256 Examen de Diagnóstico de licenciatura del CENEVAL: "Examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPECL)".Expresión escrita	256	$790.00	$202,240.00	11/10/2013	En Revisión
1920	Factura	A18328	26/09/2013	Nacional	CENEVAL S C	CNE940502K59	$220,000.00	$220,000.00	1	Si		Cheque	655381079	665	BANORTE	MX	$1.00	2481	1	EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE CENEVAL	0	$17,760.00		7	3	2	1	12	Servicios	2	Examen de Diagnóstico de licenciatura del CENEVAL: "Examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPECL)". Opción múltiple	257	$260.00	$66,820.00	11/10/2013	En Revisión
1921	Factura	SOL2002	03/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	655381079	680	BANORTE	MX	$1.00	2482	1	HOSPEDAJE	0	$8,000.00		7	3	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentos durante 6 meses para 1 estudiantes de licenciatura para intercambio nacional	1	$28,958.00	$28,958.00	18/10/2013	En Revisión
1922	Factura	50090050	06/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,774.74	$1,774.74	1	Si		Cheque	655381079	670	BANORTE	MX	$1.00	2483	1	PAGO DE HONORARIOS	0	$686.87		7	2	1	1	8	Honorarios	1	Honorarios para 2 conferencistas internacionales: Dr. Yamandeu Cantarines, España 15 días donde expondrán cátedra, formarán redes y apoyarán a nuestros investigadores	1	$11,076.00	$11,076.00	11/10/2013	En Revisión
1922	Factura	50090050	06/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,774.74	$1,774.74	1	Si		Cheque	655381079	670	BANORTE	MX	$1.00	2484	2	HONORARIOS	0	$687.87		7	2	1	1	9	Honorarios	1	Honorarios para 1 conferencistas internacionales: Dra. Eva Alcedo Vico, España ;15 días donde expondrán cátedra, formarán redes y apoyarán a nuestros investigadores	1	$11,077.00	$11,077.00	11/10/2013	En Revisión
1923	Factura	A18301	01/10/2013	Nacional	CENEVAL S C	CNE940502K59	$260,245.00	$260,245.00	1	Si		Cheque	655381079	668	BANORTE	MX	$1.00	2485	1	EXAMEN DE CENEVAL	57	$45,620.00		7	3	2	1	10	Servicios	2	Aplicación de 257 Examen de Diagnóstico de licenciatura del CENEVAL: "Examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPECL". Opción múltiple	257	$260.00	$66,820.00	14/10/2013	En Revisión
1923	Factura	A18301	01/10/2013	Nacional	CENEVAL S C	CNE940502K59	$260,245.00	$260,245.00	1	Si		Cheque	655381079	668	BANORTE	MX	$1.00	2486	2	EXAMEN DE CENEVAL	200	$202,240.00		7	3	2	1	11	Servicios	2	Aplicación de 256 Examen de Diagnóstico de licenciatura del CENEVAL: "Examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPECL".Expresión escrita	256	$790.00	$202,240.00	14/10/2013	En Revisión
1923	Factura	A18301	01/10/2013	Nacional	CENEVAL S C	CNE940502K59	$260,245.00	$260,245.00	1	Si		Cheque	655381079	668	BANORTE	MX	$1.00	2487	3	EXAMEN CENEVAL	0	$14,325.00		7	3	2	1	12	Servicios	2	Examen de Diagnóstico de licenciatura del CENEVAL: "Examen de Competencia Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPECL". Opción múltiple	257	$260.00	$66,820.00	14/10/2013	En Revisión
1924	Factura	DEA1655	02/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840606GU2	$19,576.72	$19,576.72	1	Si		Cheque	655381079	680	BANORTE	MX	$1.00	2488	1	PASAJE AEREO	1	$19,576.72		7	2	3	1	16	Servicios	2	Pasaje aereo para hacer una Estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona de: M.E.S. María del Rocío Obando Rodríguez 20 días donde el profesor conocerá a otros investigadores, estudiará e iniciará nuevos proyectos, formarán redes	1	$22,000.00	$22,000.00	15/10/2013	En Revisión
1925	Factura	MCS00021823	02/09/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	$32,326.27	$32,326.27	1	Si		Cheque	655381079	617	BANORTE	MX	$1.00	2489	1	AIR-LAP-12	1	$20,107.44		7	1	3	1	1	Infraestructura Académica	4	AIR-LAP-1242AG-A-K9 802.11a/g Nmcmodular IOS AP, RP-TNC; Non FCC Cnfg.	1	$11,351.00	$11,351.00	03/10/2013	En Revisión
1925	Factura	MCS00021823	02/09/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	$32,326.27	$32,326.27	1	Si		Cheque	655381079	617	BANORTE	MX	$1.00	2490	2	CON-SNT-AIR-LAP	1	$1,698.17		7	1	3	1	2	Infraestructura Académica	4	CON-SNT-AIR-LAP-1242AG CONT-SNT-1242AKB SMARTnet 8X5XNBD (SNT) AIR-LAP-1242AG-A-K9	1	$1,697.00	$1,697.00	03/10/2013	En Revisión
1925	Factura	MCS00021823	02/09/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	$32,326.27	$32,326.27	1	Si		Cheque	655381079	617	BANORTE	MX	$1.00	2491	3	GABINETES HIMEL	1	$737.38		7	1	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Gabinetes Himel	1	$1,535.00	$1,535.00	03/10/2013	En Revisión
1925	Factura	MCS00021823	02/09/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	$32,326.27	$32,326.27	1	Si		Cheque	655381079	617	BANORTE	MX	$1.00	2492	4	AIR-PWRINJ3	1	$559.99		7	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	AIR-PWRINJ3 Power Injector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG Series.	1	$990.00	$990.00	03/10/2013	En Revisión
1925	Factura	MCS00021823	02/09/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	$32,326.27	$32,326.27	1	Si		Cheque	655381079	617	BANORTE	MX	$1.00	2493	4	AIR-PWRINJ3	1	$559.99		7	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	AIR-PWRINJ3 Power Injector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG Series.	1	$990.00	$990.00	03/10/2013	En Revisión
1925	Factura	MCS00021823	02/09/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	$32,326.27	$32,326.27	1	Si		Cheque	655381079	617	BANORTE	MX	$1.00	2494	5	SERVICIO DE INSTALACION	1	$5,619.99		7	1	3	1	6	Servicios	2	Servicio de instalación y puesta en marcha de 3 ACCES POINT, antenas y accesorios, incluye montaje de los registros Himel.	1	$4,856.00	$4,856.00	03/10/2013	En Revisión
1925	Factura	MCS00021823	02/09/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	$32,326.27	$32,326.27	1	Si		Cheque	655381079	617	BANORTE	MX	$1.00	2495	6	CANALIZACION HORIZONTAL	1	$1,282.00		7	1	3	1	8	Materiales	3	Canalización Horizontal de Servicios de Datos UTP Nivel 5e Tubería de Pared delgada Conduit Metálica de ¾", 1", 1 ¼", 2", de diámetro soportada en columpio con Travesa Omega y Coples atornillados	1	$2,140.00	$2,140.00	03/10/2013	En Revisión
1925	Factura	MCS00021823	02/09/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	$32,326.27	$32,326.27	1	Si		Cheque	655381079	617	BANORTE	MX	$1.00	2496	7	AIR-LAP	0	$681.31		7	1	3	1	10	Infraestructura Académica	4	AIR-LAP 1260I-A-K9 CISCO AIR-LAP1260N-A-K9 Aironet 1260N Wireless Access Point	1	$18,713.00	$18,713.00	03/10/2013	En Revisión
1926	Factura	SOL 1741	01/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	655381079	595	BANORTE	MX	$1.00	2497	1	VIATICOS	3000	$3,000.00		11	2	1	1	43	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia. Presentación de resultados de investigación.	1	$3,000.00	$3,000.00	23/09/2013	En Revisión
1927	Factura	SOL 1655	01/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,958.76	$1,958.76	1	Si		Cheque	655381079	595	BANORTE	MX	$1.00	2498	1	TRANSPORTE	1	$1,958.76		11	2	1	1	46	Servicios	2	Pasaje aereo para PTC para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia. Presentación de resultados de investigación.	1	$20,000.00	$20,000.00	23/09/2013	En Revisión
1928	Factura	SOL 1656	01/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,673.37	$2,673.37	1	Si		Cheque	655381079	595	BANORTE	MX	$1.00	2499	1	CONSUMO	1	$2,673.37		11	2	1	1	19	Servicios	2	Alimentos para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia.	1	$3,000.00	$3,000.00	23/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 811: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONS.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICA DEL DOCUMENTO	¿RECIBO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTOS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1929	Factura	SOL 3342	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,434.83	$1,434.83	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2500	1	CONSUMO	1	$1,434.83		11	2	1	1	23	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Puclón, Chile.	1	$3,000.00	$3,000.00	05/11/2013	En Revisión
1930	Factura	SOL 3091	04/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,458.31	$1,458.31	1	SI		Cheque	655381079	505	BANORTE	MX	$1.00	2501	1	TRANSPORTE	1	$1,458.31		11	2	1	1	41	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia. Presentación de resultados de investigación.	1	$20,000.00	$20,000.00	23/09/2013	En Revisión
1931	Factura	A16102	04/10/2013	Nacional	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	AAAA621003S80	$1,305.00	$1,305.00	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2502	1	CONSUMO	1	$1,305.00		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1932	Factura	27469	05/10/2013	Nacional	HOTEL QUINTA LORETO	HQL900918C71	$606.20	$606.20	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2503	1	CONSUMO	1	$606.20		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1933	Factura	H18108	06/10/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V	IPO640805KU6	$3,500.00	$3,500.00	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2504	1	HOSPEDAJE	1	$3,500.00		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1934	Factura	M30007	10/09/2013	Nacional	NUEVO CARLOS REGIO, S.A.DE C.V.	NCR020903135	$251.00	$251.00	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2505	1	CONSUMO	1	$251.00		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1935	Factura	MTYZ017504	10/10/2013	Nacional	PRISMA TORED SAPI SA DE CV	PTO020718QS3	$334.65	$334.65	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2506	1	HOSPEDAJE	1	$334.65		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1936	Factura	1313	11/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$894.00	$894.00	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2507	1	CONSUMO	1	$894.00		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo.	1	$50,000.00	$50,000.00	07/10/2013	En Revisión
1937	Factura	HMB7120	15/10/2013	Nacional	HOTEL MONTERREY, S.A.DE C.V.	HMO650310GK4	$920.40	$920.40	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2508	1	HOSPEDAJE	1	$920.40		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo.	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1938	Factura	22682	17/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL960614N14	$8,282.25	$8,282.25	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2509	1	HOSPEDAJE	1	$8,282.25		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo.	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1939	Factura	HMA4060	26/09/2013	Nacional	HOTEL MONTERREY, S.A.DE C.V	HMO650310GK4	$1,380.60	$1,380.60	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2510	1	HOSPEDAJE	1	$1,380.60		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo.	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1940	Factura	A036516	29/09/2013	Nacional	EL REY DEL CABRITO, S.A. DE C.V.	REA660905BP3	$1,170.00	$1,170.00	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2511	1	CONSUMO	1	$1,170.00		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1941	Factura	INV-008453	05/01/2013	Extranjero	TEMPORAL		$92,510.88	$92,510.88	1	SI		Cheque	655381079	212	BANORTE	MX	$1.00	2512	1	SPSS	1	$92,510.88		11	2	2	2	3	Materiales	3	Software, SPSS v 19 programa estadístico	4	$35,130.00	$140,520.00	26/04/2013	En Revisión
1943	Factura	H18104	05/10/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO640805KU6	$800.00	$800.00	1	SI		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2513	1	CONSUMO	1	$800.00		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUM. DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA ORACLE	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1944	Factura	H18109	05/11/2013	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPO040326KU9	$3,500.00	$3,500.00	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2514	1	HOSPEDAJE	1	$3,500.00		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1945	Factura	20632	02/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL990514M14	$2,273.60	$2,273.60	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2515	1	CONSUMO	1	$2,273.60		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1946	Factura	A44480	02/10/2013	Nacional	RESTAURANTE SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	RSC800925BK2	$1,234.00	$1,234.00	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2516	1	CONSUMO	1	$1,234.00		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1947	Factura	213	02/10/2013	Nacional	JULIA HORTENCIA VILLARREAL SILVA	VISJ630423BE5	$528.96	$528.96	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2517	1	CONSUMO	1	$528.96		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1948	Factura	MTY11363	10/10/2013	Nacional	PRISMA TORCO SAPI S.A DE C.V.	PTO030715Q53	$884.68	$884.68	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2518	1	HOSPEDAJE	1	$884.68		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1949	Factura	22719	10/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL990514M14	$5,011.20	$5,011.20	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2519	1	CONSUMO	1	$5,011.20		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1950	Factura	NM87119	15/10/2013	Nacional	HOTEL MONTERREY, S.A.DE C.V.	HMO950310QK4	$920.40	$920.40	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2520	1	HOSPEDAJE	1	$920.40		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1951	Factura	22883	17/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL990514M14	$8,282.26	$8,282.26	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2521	1	HOSPEDAJE	1	$8,282.26		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1952	Factura	HU44061	29/09/2013	Nacional	HOTEL MONTERREY, S.A.DE C.V.	HMO950310QK4	$1,350.60	$1,350.60	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2522	1	HOSPEDAJE	1	$1,350.60		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo	1	$50,000.00	$50,000.00	05/11/2013	En Revisión
1953	Factura	SOL 1702	06/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$920.00	$920.00	1	Si		Cheque	655381079	595	BANORTE	MX	$1.00	2523	1	PASAJES	1	$920.00		11	3	1	2	6	Servicios	2	Pasajes terrestres para empleadores y egresados que asistirán como expertos y retroalimentarán las propuestas que se formulen en el "Taller de vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2013". Este recurso se destinaría a quienes procedan de ciudades cercanas. El taller va dirigido a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Número de participantes 34 personas.	14	$1,000.00	$14,000.00	23/09/2013	En Revisión
1954	Factura	4322	06/09/2013	Nacional	TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSA970219ES5	$9,609.57	$9,609.57	1	Si		Cheque	655381079	595	BANORTE	MX	$1.00	2524	1	AUDITORIA DE MANTENIMIENTO	1	$9,609.57		11	3	1	2	6	Servicios	2	Pasajes terrestres para empleadores y egresados que asistirán como expertos y retroalimentarán las propuestas que se formulen en el "Taller de vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2013". Este recurso se destinaría a quienes procedan de ciudades cercanas. El taller va dirigido a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Número de participantes 34 personas.	14	$1,000.00	$14,000.00	23/09/2013	En Revisión
1955	Factura	IDA31445	09/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$17,228.00	$17,228.00	1	Si		Cheque	655381079	633	BANORTE	MX	$1.00	2525	1	PASAJE AEREO	1	$17,228.00		11	2	1	2	13	Servicios	2	Estancia Universidad de Castilla La Mancha, España - 15 días en agosto. Universidad de Castilla La Mancha. (Instituto de Recursos Cinegéticos) Albacete y Cd. Real, España. Estancia de trabajo en ambas sedes para afianzar el convenio que se tiene entre ambas universidades, en el marco del programa de internacionalización que plantea la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el Dr. José Andrés García.	1	$40,000.00	$40,000.00	07/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 611: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	NUMS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PRESUPUESTO X	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SUFICIENCIA	NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ODS PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1956	Factura	DA31444	06/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$17,228.00	$17,228.00	1	Si		Cheque	655381079	633	BANORTE	MX	$1.00	2526	1	PASAJE AEREO	1	$17,228.00		11	2	1	7	16	Servicios	2	Estancia Universidad de Castilla La Mancha, España - 15 días en agosto. Universidad de Castilla La Mancha, (Instituto de Recursos Cinegéticos) Albacete y Cd. Real, España. Estancia de trabajo en ambas sedes para afianzar el convenio que se tiene entre ambas universidades, en el marco del programa de internacionalización que plantea la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el Dr. José Andrés García	1	$40,000.00	$40,000.00	07/10/2013	En Revisión
1957	Factura	DA31446	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$24,412.00	$24,412.00	1	Si		Cheque	655381079	633	BANORTE	MX	$1.00	2527	1	PASAJE AEREO	1	$24,412.00		11	2	1	3	7	Servicios	2	Estancia del Dr. Jordi Cortina de la Universidad de Alicante, España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo.	1	$50,000.00	$50,000.00	07/10/2013	En Revisión
1958	Factura	DA31447	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$27,658.00	$27,658.00	1	Si		Cheque	655381079	27658	BANORTE	MX	$1.00	2528	1	PASAJE AEREO	1	$27,658.00		11	2	1	3	6	Servicios	2	Estancia del Dr. Ramón Vallejo del CEHAM, Zaragoza España. 15 días del mes de abril. Para elaborar propuesta de continuidad del proyecto PRACTICE aprobado por la comunidad Europea en coordinación con CAC ecosistemas terrestres y participar en el curso de Doctorado Ecología de Campo.	1	$50,000.00	$50,000.00	07/10/2013	En Revisión
1959	Factura	RF224736589	13/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,092.19	$2,092.19	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	2529	1	HOSPEDAJE	1	$2,092.19		13	2	1	2	15	Servicios	2	Estancia Texas A & M, USA - 15 días en Julio. Dar seguimiento a un proyecto de investigación que se ha venido trabajando en conjunto para someterlo a la NSF, con Dr. Donald Wetz	1	$40,000.00	$40,000.00	07/11/2013	En Revisión
1960	Factura	DA30874	16/01/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$33,104.00	$33,104.00	1	Si		Cheque	655381079	677	BANORTE	MX	$1.00	2530	1	PASAJE AEREO	1	$33,104.00		11	2	1	2	15	Servicios	2	Estancia Texas A & M, USA - 15 días en Julio. Dar seguimiento a un proyecto de investigación que se ha venido trabajando en conjunto para someterlo a la NSF, con Dr. Donald Wetz	1	$40,000.00	$40,000.00	11/10/2013	En Revisión
1961	Factura	SOL 1553	13/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Cheque	655381079	565	BANORTE	MX	$1.00	2531	1	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		13	2	1	1	18	Servicios	2	Hospedaje para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia.	1	$5,000.00	$5,000.00	23/09/2013	En Revisión
1962	Factura	2501535	14/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,642.00	$3,642.00	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2532	1	INSCRIPCION	1	$3,642.00		11	2	1	1	40	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$2,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
1963	Factura	47351	14/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,355.91	$7,355.91	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2533	1	HOSPEDAJE	1	$7,355.91		11	2	1	1	58	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$5,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
1964	Factura	1756733264	14/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$370.62	$370.62	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2534	1	TRANSPORTE	1	$370.62		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$20,000.00	$80,000.00	25/10/2013	En Revisión
1965	Factura	SOL 2108	16/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,494.18	$7,494.18	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2535	1	CONSUMO	1	$7,494.18		11	2	1	1	31	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$3,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1966	Factura	SCTHA146	30/10/2013	Nacional	CAFE SIRENA S DE R.L DE C.V.	CSI090226NV4	$151.00	$151.00	2	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2536	1	CONSUMO	1	$127.00		11	2	1	1	31	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$3,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1966	Factura	SCTHA146	30/10/2013	Nacional	CAFE SIRENA S DE R.L DE C.V.	CSI090226NV4	$151.00	$151.00	2	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2537	2	CONSUMO	1	$24.00		11	2	1	1	31	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$3,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1967	Factura	WMYA2358	30/09/2013	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA, S.A DE C.V	EAC650425SU5	$50.00	$50.00	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2538	1	ALIMENTOS	1	$50.00		11	2	1	1	31	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$3,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1968	Factura	2541	15/09/2013	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA, S.A DE C.V	EAC650425SU5	$103.00	$103.00	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2540	1	CONSUMO	1	$103.00		11	2	1	1	31	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$3,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1969	Factura	2544	15/09/2013	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA, S.A DE C.V	EAC650425SU5	$78.00	$78.00	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2541	1	CONSUMO	1	$78.00		11	2	1	1	31	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$3,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1970	Factura	2545	15/09/2013	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA, S.A DE C.V	EAC650425SU5	$132.00	$132.00	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2542	1	CONSUMO	1	$132.00		11	2	1	1	31	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$3,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1971	Factura	0016048109	23/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	2543	1	TRANSPORTE	1	$20,000.00		11	1	2	3	5	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estudiante de Licenciatura a Alemania. Intercambio con la Universidad de Gottingen, Alemania, con quien se tiene Convenio. Julio a Diciembre	1	$20,000.00	$20,000.00	12/11/2013	En Revision
1972	Factura	17-18	17/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,512.68	$7,512.68	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2544	1	INSCRIPCION	1	$7,512.68		11	2	1	1	32	Servicios	2	Inscripción para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania	5	$2,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
1973	Factura	17-19-5	17/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,878.17	$1,878.17	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2545	1	INSCRIPCION	1	$1,878.17		11	2	1	1	4	Servicios	2	Inscripción para asistir al 7th International Conference on Mycorrhiza, en New Delhi, India.	1	$2,000.00	$2,000.00	25/10/2013	En Revisión
1974	Factura	SOL 2123	17/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,998.65	$2,998.65	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2546	1	ALIMENTOS	1	$2,998.65		11	2	1	1	3	Servicios	2	Alimentos para asistir al 7th International Conference on Mycorrhiza, en New Delhi, India.	1	$3,000.00	$3,000.00	25/10/2013	En Revisión
1975	Factura	DA31940	17/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	$4,676.00	$4,676.00	1	Si		Cheque	655381079	741	BANORTE	MX	$1.00	2547	1	PASAJE AEREO	1	$4,676.00		11	1	1	3	7	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estancia de investigación de estudiante de Maestría a Chile Mayo a Julio.	1	$20,000.00	$20,000.00	05/11/2013	En Revisión
1976	Factura	SOL 2575	17/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$11,176.22	$11,176.22	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2548	1	VIATICOS	1	$11,176.22		11	2	1	1	31	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$3,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
1977	Factura	SOL 2152	18/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	655381079	727	BANORTE	MX	$1.00	2549	1	HOSPEDAJE	1	$20,000.00		11	2	1	1	30	Servicios	2	Hospedaje para asistir al Congreso Internacional Tropentag en Alemania.	5	$5,000.00	$25,000.00	25/10/2013	En Revisión
1978	Factura	SOL 2573	18/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,644.21	$12,644.21	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	2550	1	VIATICOS	1	$12,644.21		11	2	1	2	13	Servicios	2	Estancia Universidad de Castilla La Mancha, España - 15 días en agosto. Universidad de Castilla La Mancha, (Instituto de Recursos Cinegéticos) Albacete y Cd. Real, España. Estancia de trabajo en ambas sedes para afianzar el convenio que se tiene entre ambas universidades, en el marco del programa de internacionalización que plantea la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el Dr. José Andrés García	1	$40,000.00	$40,000.00	17/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	CHEQUE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTOS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1979	Factura	DA31135	16/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303135UF5	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	2551	1	PASAJE AEREO	1	$20,000.00		11	2	1	1	21	Servicios	2	Pasaje para asistir al Congreso Internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Pucón, Chile.	1	$20,000.00	$20,000.00	17/11/2013	En Revisión
1980	Factura	SOL 2122	31/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,000.00	$5,000.00	1	SI		Cheque	655361079	727	BANORTE	MX	$1.00	2552	1	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		11	2	1	1	2	Servicios	2	Hospedaje para asistir al 7th International Conference on Mycorrhiza, en New Delhi, India	1	$5,000.00	$5,000.00	25/10/2013	En Revisión
1981	Factura	REC43	22/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	655361079	536	BANORTE	MX	$1.00	2553	1	TRANSPORTE	1	$20,000.00		11	2	1	1	25	Servicios	2	Pasaje para asistir al Congreso Internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Pucón, Chile.	1	$20,000.00	$20,000.00	23/09/2013	En Revisión
1982	Factura	DA31187	23/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303135UF5	$11,005.00	$11,005.00	1	SI		Cheque	655361079	727	BANORTE	MX	$1.00	2554	1	PASAJE AEREO INTERNACIONAL	1	$11,005.00		11	1	1	3	4	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para estudiante de Licenciatura a España. Intercambio con la Universidad de Santiago Compostela, España, con quien se tiene Convenio. Enero a Junio.	1	$29,000.00	$29,000.00	25/10/2013	En Revisión
1983	Factura	SOL 2247	23/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,171.79	$1,171.79	1	SI		Cheque	655361079	741	BANORTE	MX	$1.00	2555	1	VIATICOS	1	$1,171.79		11	2	1	4	27	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Pucón, Chile.	1	$3,000.00	$3,000.00	17/11/2013	En Revisión
1984	Factura	261	24/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,000.00	$2,000.00	1	SI		Cheque	655361079	741	BANORTE	MX	$1.00	2556	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		11	2	1	1	24	Servicios	2	Inscripción para asistir al Congreso internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Pucón, Chile.	1	$2,000.00	$2,000.00	05/11/2013	En Revisión
1985	Factura	2013	24/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,000.00	$2,000.00	1	SI		Cheque	655361079	741	BANORTE	MX	$1.00	2557	1	INSCRIPCION	1	$2,000.00		11	2	1	1	28	Servicios	2	Inscripción para asistir al Congreso internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Pucón, Chile.	1	$2,000.00	$2,000.00	05/11/2013	En Revisión
1986	Factura	11426	25/09/2013	Extranjero	PP SYSTEMS		$18,693.40	$18,693.40	1	SI		Cheque	655361079	30	BANORTE	MX	$1.00	2558	1	CAMARA	1	$18,693.40		13	1	1	1	29	Infraestructura Académica	4	SRC-1 Cámara de respiración de suelo - sistema cerrado	1	$29,300.00	$29,300.00	15/02/2013	En Revisión
1987	Factura	106350	28/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,538.97	$9,538.97	2	SI		Cheque	655361079	736	BANORTE	MX	$1.00	2559	1	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		11	2	1	1	22	Servicios	2	Hospedaje para asistir al Congreso internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Pucón, Chile	1	$5,000.00	$5,000.00	04/11/2013	En Revisión
1987	Factura	106350	28/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,538.97	$9,538.97	2	SI		Cheque	655361079	736	BANORTE	MX	$1.00	2560	2	HOSPEDAJE	1	$4,538.97		11	2	1	1	26	Servicios	2	Hospedaje para asistir al Congreso internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Pucón, Chile	1	$5,000.00	$5,000.00	04/11/2013	En Revisión
1988	Factura	6600	29/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$461.03	$461.03	1	SI		Cheque	655361079	736	BANORTE	MX	$1.00	2561	1	HOSPEDAJE	1	$461.03		11	2	1	1	26	Servicios	2	Hospedaje para asistir al Congreso internacional de Control Biológico de Artrópodos, en Pucón, Chile	1	$5,000.00	$5,000.00	11/04/2013	En Revisión
1989	Factura	219	30/10/2013	Nacional	ARIA HORTENCIA VILLARREAL SILVA	VIGJ830423BE5	$3,712.00	$3,712.00	1	SI		Cheque	655361079	775	BANORTE	MX	$1.00	2562	1	VIATICOS	1	$3,712.00		11	2	1	3	5	Servicios	2	Estancia del Prof. Christoph Klein de la Universität Göttingen, Alemania - 15 días en agosto. Participar en curso de Manejo Forestal e iniciar desarrollo de proyecto de investigación en el Cerro del Potosí, Galeana.	1	$50,000.00	$50,000.00	15/11/2013	En Revisión
1990	Factura	9282	30/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL800614QI4	$8,282.26	$8,282.26	1	SI		Cheque	655361079	775	BANORTE	MX	$1.00	2563	1	VIATICOS	1	$8,282.26		11	2	1	3	5	Servicios	2	Estancia del Prof. Christoph Klein de la Universität Göttingen, Alemania - 15 días en agosto. Participar en curso de Manejo Forestal e iniciar desarrollo de proyecto de investigación en el Cerro del Potosí, Galeana.	1	$50,000.00	$50,000.00	15/11/2013	En Revisión
1991	Factura	23205	30/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL800614QI4	$12,214.74	$12,214.74	1	SI		Cheque	655361079	775	BANORTE	MX	$1.00	2564	1	VIATICOS	1	$12,214.74		11	2	1	3	5	Servicios	2	Estancia del Prof. Christoph Klein de la Universität Göttingen, Alemania - 15 días en agosto Participar en curso de Manejo Forestal e iniciar desarrollo de proyecto de investigación en el Cerro del Potosí, Galeana	1	$50,000.00	$50,000.00	15/11/2013	En Revisión
1992	Factura	DA32141	31/10/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0303135UF5	$25,791.00	$25,791.00	1	SI		Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	2565	1	PASAJE AEREO	1	$25,791.00		11	2	1	3	5	Servicios	2	Estancia del Prof. Christoph Klein de la Universität Göttingen, Alemania - 15 días en agosto Participar en curso de Manejo Forestal e iniciar desarrollo de proyecto de investigación en el Cerro del Potosí, Galeana	1	$50,000.00	$50,000.00	17/11/2013	En Revisión
1993	Factura	009-2013	31/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,000.00	$2,000.00	1	SI		Cheque	655361079	585	BANORTE	MX	$1.00	2605	1	INSCRIPCION	1	$2,000.00		11	2	1	1	20	Servicios	2	Inscripción para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia.	1	$2,000.00	$2,000.00	23/09/2013	En Revisión
1994	Factura	01-2013	31/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,000.00	$2,000.00	1	SI		Cheque	655361079	595	BANORTE	MX	$1.00	2567	1	INSCRIPCION	1	$2,000.00		11	2	1	1	44	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia. Presentación de resultados de investigación.	1	$2,000.00	$2,000.00	23/09/2013	En Revisión
1995	Factura	417716	03/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,000.00	$5,000.00	1	SI		Cheque	655361079	595	BANORTE	MX	$1.00	2568	1	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		11	2	1	1	42	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia. Presentación de resultados de investigación.	1	$5,000.00	$5,000.00	23/09/2013	En Revisión
1996	Factura	E159	01/10/2013	Nacional	JUAN JESUS ANGEL SOLIS	AESJ061202PD5	$70,600.00	$70,600.00	1	SI		Cheque	655361079	676	BANORTE	MX	$1.00	2569	1	OMEGA IV	1	$70,600.00		15	1	1	4	1	Acervos	5	Acceso a librería virtual de editoriales internacionales con resultados de investigaciones cuantitativas y cualitativas	1	$70,652.00	$70,652.00	11/10/2013	En Revisión
1997	Factura	440	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$256,096.25	$256,096.25	1	SI		Cheque	655361079	715	BANORTE	MX	$1.00	2570	1	ACREDITACION	1	$256,096.25		15	3	1	2	3	Servicios	2	Pago de servicio de acreditación internacional del PE de Derecho ante AQU Cataluña.	1	$260,295.00	$260,295.00	25/10/2013	En Revisión
1998	Factura	ETKT0019305465782	12/03/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI560414GA9	$27,816.00	$27,816.00	1	SI		Cheque	655361079	765	BANORTE	MX	$1.00	2571	1	BOLETO DE AVION	1	$27,816.00		15	2	2	1	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de la ciudad de Monterrey a Salamanca o París para que estudiantes de licenciatura participen en intercambio académico por 6 meses en las universidades de Salamanca o París.	3	$27,000.00	$88,000.00	25/10/2013	En Revisión
1999	Factura	A2645	12/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$550.00	$550.00	1	SI		Cheque	655361079	715	BANORTE	MX	$1.00	2572	1	CARGO POR EMISION	1	$550.00		15	2	2	1	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de la ciudad de Monterrey a Salamanca o París para que estudiantes de licenciatura participen en intercambio académico por 6 meses en las universidades de Salamanca o París.	3	$22,000.00	$88,000.00	25/10/2013	En Revisión
2000	Factura	2	10/04/2013	Nacional	LILIA RAMIREZ CASTRO	RACL541218RO5	$133,800.20	$133,800.20	1	SI		Cheque	655361079	715	BANORTE	MX	$1.00	2573	1	SERVICIO DE PUBLICACION DE TRADUCCION	1	$133,800.20		15	1	3	1	1	Servicios	2	Servicios de publicación de artículos de investigación en coedición con editoriales reconocidas a nivel nacional e internacional	2	$66,933.00	$133,866.00	25/10/2013	En Revisión
2001	Factura	139474-12	02/09/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8409128I	$3,689.00	$3,689.00	1	SI		Cheque	655361079	765	BANORTE	MX	$1.00	2574	1	TRANSPORTE VIA AEREA	1	$3,689.00		15	1	1	3	1	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas nacionales	5	$5,360.00	$26,800.00	13/11/2013	En Revisión
2002	Factura	139473949374	03/09/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8409128I	$3,687.00	$3,687.00	1	SI		Cheque	655361079	765	BANORTE	MX	$1.00	2575	1	TRANSPORTE	1	$3,687.00		15	1	1	3	1	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas nacionales	5	$5,360.00	$26,800.00	13/11/2013	En Revisión
2003	Factura	139473962357	15/03/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8409128I	$4,362.00	$4,362.00	1	SI		Cheque	655361079	765	BANORTE	MX	$1.00	2576	1	TRANSPORTE VIA AEREA	1	$4,362.00		15	1	1	3	1	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas nacionales	5	$5,360.00	$26,800.00	13/11/2013	En Revisión
2004	Factura	ETKT1394733193882	28/09/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8409128I	$5,556.00	$5,556.00	1	SI		Cheque	655361079	765	BANORTE	MX	$1.00	2577	1	TRANSPORTE	1	$5,556.00		15	1	1	3	1	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas nacionales	5	$5,360.00	$26,800.00	13/11/2013	En Revisión
2005	Factura	A1255	31/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$696.00	$696.00	1	SI		Cheque	655361079	765	BANORTE	MX	$1.00	2578	1	TRANSPORTE	1	$696.00		15	1	1	3	1	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas nacionales	5	$5,360.00	$26,800.00	13/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	ENTREGA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNO	# LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	LOCAL	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2005	Factura	3263	01/07/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL650626SF9	$4,100.00	$4,100.00	2	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2579	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2	$3,214.23		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2006	Factura	3263	01/07/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL650626SF9	$4,100.00	$4,100.00	2	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2580	2	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	$885.77		2	4	2	1	5	Acervos	5	Monografía impresa de área de Tecnologías de la Información	1	$2,968.00	$2,968.00	27/05/2013	En Revisión
2007	Factura	902	02/06/2013	Nacional	MIGUEL ANGEL TOVAR RODRIGUEZ	TORM791014C29	$5,606.77	$5,606.77	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2581	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3	$5,606.77		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2008	Factura	A271	04/06/2013	Nacional	VICENTE MARTINEZ GARCIA	MAGV630912H47	$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2582	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	$2,500.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2009	Factura	882	05/07/2013	Nacional	FIDEL MUÑIZ SEGURA	MUSF470418AD2	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2583	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	$1,500.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2010	Factura	2561	14/05/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN NUEVO LEON A.C.	AMD880804CT1	$60.00	$60.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2584	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	$60.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2011	Factura	3260	17/05/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL650626SF9	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2587	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	6	$3,600.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2012	Factura	4735490391	03/10/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609129J4	$30,580.39	$30,580.39	1	Si		Cheque	655381079	602	BANORTE	MX	$1.00	2585	1	TRANSPORTE	1	$30,580.39		15	1	1	1	7	Servicios	2	Transporte vía aérea de visitantes extranjeros por estancias académicas de 15 días para desarrollar proyectos de investigación en conjunto con los CA de la DES	4	$25,000.00	$100,000.00	23/09/2013	En Revisión
2013	Factura	SOL 2005	17/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,857.00	$9,857.00	1	Si		Cheque	655381079	765	BANORTE	MX	$1.00	2588	1	VIATICOS	1	$9,857.00		15	2	2	1	4	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para hospedaje de alumnos por 6 meses internacional Salamanca o París	1	$9,857.00	$9,857.00	17/11/2013	En Revisión
2014	Factura	3271	18/02/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL650626SF9	$4,100.00	$4,100.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2589	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2	$4,100.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2015	Factura	17180	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QD3	$30,665.79	$30,665.79	1	Si		Cheque	655381079	895	BANORTE	MX	$1.00	2588	1	PASAJE AEREO	1	$30,665.79		15	1	1	3	2	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas extranjeros	4	$23,004.00	$100,016.00	29/11/2013	En Revisión
2016	Factura	17178	16/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QD3	$28,187.75	$28,187.75	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	2590	1	PASAJE AEREO	1	$28,187.75		15	1	1	3	2	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas extranjeros	4	$25,004.00	$100,016.00	13/11/2013	En Revisión
2017	Factura	440	24/09/2013	Nacional	comercio internacional alce, s.a. de c.v.	CIA050413GS8	$71,555.00	$71,555.00	1	Si		Cheque	655381079	690	BANORTE	MX	$1.00	2591	1	ASESORIAS Y SERVICIOS	1	$71,555.00		15	3	2	2	3	Servicios	2	Realización de encuesta de egresados de la Licenciatura en Derecho y la de Criminología	1	$71,555.00	$71,555.00	07/10/2013	En Revisión
2018	Factura	3262	21/06/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL650626SF9	$5,600.00	$5,600.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2592	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3	$5,600.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2019	Factura	439	24/09/2013	Nacional	comercio internacional alce, s.a. de c.v.	CIA050413GS8	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	655381079	690	BANORTE	MX	$1.00	2593	1	ASESORIA Y SERVICIO	1	$40,000.00		15	3	2	2	2	Servicios	2	Diseño de encuesta de 40,000 egresados de Licenciatura de Derecho y Criminología	1	$40,000.00	$40,000.00	07/10/2013	En Revisión
2020	Factura	7692	24/09/2013	Nacional	ROGELIO GARZA MARTINEZ	GAMR5305010C2	$443.00	$443.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2594	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	$443.00		2	4	2	1	5	Acervos	5	Monografía impresa de área de Tecnologías de la Información	1	$2,968.00	$2,968.00	27/05/2013	En Revisión
2021	Factura	SOL 1977	25/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$11,565.83	$11,565.83	1	Si		Cheque	655381079	676	BANORTE	MX	$1.00	2595	1	CONSUMO	1	$11,565.83		15	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos para integrantes de CA que participan en redes de colaboración internacional con las Universidades de París o Universidad de Salamanca para participar en proyectos de investigación en conjunto con CA de esas universidades	1	$11,567.00	$11,567.00	11/10/2013	En Revisión
2022	Factura	880	25/04/2013	Nacional	FIDEL MUÑIZ SEGURA	MUSF470418AD2	$1,690.00	$1,690.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2596	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	$1,690.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2023	Factura	L-772	26/06/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN NUEVO LEON A.C.	AMD880804CT1	$260.00	$260.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2597	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	$220.00		2	4	2	1	5	Acervos	5	Monografía impresa de área de Tecnologías de la Información	1	$2,968.00	$2,968.00	27/05/2013	En Revisión
2024	Factura	A277	29/05/2013	Nacional	VICENTE MARTINEZ GARCIA	MAGV630912H47	$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2599	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	$2,500.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2025	Factura	ebS0129335578333	26/07/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAS580414GA5	$18,668.00	$18,668.00	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	2598	1	TRANSPORTE AEREO	1	$18,668.00		15	1	1	3	2	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas extranjeros	4	$25,004.00	$100,016.00	17/11/2013	En Revisión
2026	Factura	3252	30/05/2013	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL650626SF9	$11,600.00	$11,600.00	1	Si		Cheque	655381079	295	BANORTE	MX	$1.00	2600	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	7	$11,600.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	27/05/2013	En Revisión
2027	Factura	SOL 2033	26/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,523.00	$3,523.00	1	Si		Cheque	655381079	676	BANORTE	MX	$1.00	2601	1	VIATICOS	1	$3,523.00		15	1	2	2	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de profesores que asisten a estancias cortas de investigación por periodos de 15 días	4	$25,000.00	$100,000.00	11/10/2013	En Revisión
2028	Factura	7681	30/04/2013	Nacional	ROGELIO GARZA MARTINEZ	GAMR5305010C2	$12,266.00	$12,266.00	1	Si		Cheque	655381079	579	BANORTE	MX	$1.00	2603	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	7	$12,266.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	12/09/2013	En Revisión
2029	Factura	7SOSHR	28/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$22,165.61	$22,165.61	1	Si		Cheque	655381079	602	BANORTE	MX	$1.00	2602	1	TRANSPORTE	1	$22,165.61		15	1	1	1	7	Servicios	2	Transporte vía aérea de visitantes extranjeros por estancias académicas de 15 días para desarrollar proyectos de investigación en conjunto con los CA de la DES	4	$25,000.00	$100,000.00	23/09/2013	En Revisión
2030	Factura	B12	30/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$59,495.99	$59,495.99	1	Si		Cheque	655381079	676	BANORTE	MX	$1.00	2604	1	PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES	1	$59,495.99		15	2	1	1	1	Servicios	2	Consultoría externa de especialista para diseño de programa de prevención de adicciones	1	$59,496.00	$59,496.00	11/10/2013	En Revisión
2031	Factura	3.2.A-403	30/05/2013	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT060314ATA	$2,368.00	$2,368.00	1	Si		Cheque	655381079	579	BANORTE	MX	$1.00	2605	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	$2,368.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	12/09/2013	En Revisión
2032	Factura	M-15433	03/09/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129RB8	$550.00	$550.00	1	Si		Cheque	655381079	624	BANORTE	MX	$1.00	2606	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	$550.00		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	04/10/2013	En Revisión
2033	Factura	A14578	04/09/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206265	$3,189.20	$3,189.20	1	Si		Cheque	655381079	624	BANORTE	MX	$1.00	2607	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2	$3,189.20		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	04/10/2013	En Revisión
2034	Factura	CEA140517	05/09/2013	Nacional	ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A.DE C.V.	AOF870529IU7	$13,047.68	$13,047.68	1	Si		Cheque	655381079	624	BANORTE	MX	$1.00	2608	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	8	$13,047.68		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,520.00	04/10/2013	En Revisión
2035	Factura	MCS000217103	10/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A.DE C.V.	MNS990319C58	$20,799.99	$20,799.99	1	Si		Cheque	655381079	711	BANORTE	MX	$1.00	2609	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANALIZACIONES DE FIBRA OPTICA, INCLUYE EXCAVACION, LIMPIEZA DE TUBERÍA	1	$20,799.99		2	1	1	3	5	Servicios	2	Servicio de instalación de 4 Registros de tierras físicas, incluye mano de obra, albañilería y material necesario	4	$15,000.00	$60,000.00	25/10/2013	En Revisión
2036	Factura	45	16/10/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y SERVICIOS MAAR SA	CES101213S30	$14,310.00	$14,310.00	1	Si		Cheque	655381079	733	BANORTE	MX	$1.00	2610	1	ASESORIA DE CERTIFICACION EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA SEGUNDA ETAPA DE BIBLIOTECAS	1	$14,310.00		2	4	4	3	2	Servicios	2	Servicio de Asesoría para el proceso de inicio para la certificación de la Dirección General de Bibliotecas como Centro de Evaluación y Certificación	1	$16,264.00	$16,264.00	04/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	NUM. DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO ANTERIOR	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2037	Factura	1048	07/11/2013	Nacional	DAVID OMAR UGARTECHEA MARTINEZ	UAMD601023IB2	$358,607.00	$358,607.00	2	Si		Cheque	655361079	656	BANORTE	MX	$1.00	2611	1	CONSERVACION Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, IMPLANTACION DE PLAN DE ACCION DE CONSERVACION	60950	$325,600.00		2	4	2	2	18	Servicios	2	Capacitación y asesoría en conservación y preservación de acervo bibliográfico para 30 bibliotecarios	65300	$4.00	$341,200.00	26/11/2013	En Revisión
2037	Factura	1046	07/11/2013	Nacional	DAVID OMAR UGARTECHEA MARTINEZ	UAMD601023IB2	$358,607.00	$358,607.00	2	Si		Cheque	655361079	656	BANORTE	MX	$1.00	2612	2	CONSERVACION Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, IMPLANTACION DE PLAN DE ACCION DE CONSERVACION	1	$34,607.00		2	4	2	2	17	Servicios	2	Asesoría de consultores especializados para implantar un plan de acción de conservación	1	$34,607.00	$34,607.00	25/11/2013	En Revisión
2038	Factura	1047	07/11/2013	Nacional	DAVID OMAR UGARTECHEA MARTINEZ	UAMD601023IB2	$55,997.00	$55,997.00	1	Si		Cheque	655361079	792	BANORTE	MX	$1.00	2613	1	SERVICIO DE ASESORIA EN COMPETENCIAS LABORALES	1	$55,997.00		2	4	4	4	2	Servicios	2	Servicio de asesoría en competencias laborales para formación de instructores.	1	$55,997.00	$55,997.00	11/11/2013	En Revisión
2039	Factura	49	05/11/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y SERVICIOS MAAR SA	CES101213B30	$15,375.37	$15,375.37	2	Si		Cheque	655361079	792	BANORTE	MX	$1.00	2614	1	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PROCESO DE INICIO PARA LA CERTIFICACION DE LA DGB COMO CENTRO DE EVALUACION	0	$14,309.60		2	4	4	2	1	Servicios	2	Pago de servicios de certificación	1	$53,833.00	$53,833.00	22/11/2013	En Revisión
2039	Factura	48	05/11/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y SERVICIOS MAAR SA	CES101213B30	$15,375.37	$15,375.37	2	Si		Cheque	655361079	792	BANORTE	MX	$1.00	2615	2	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PROCESO DE INICIO PARA LA CERTIFICACION DE LA DGB COMO CENTRO DE EVALUACION	0	$1,065.77		2	4	4	3	2	Servicios	2	Servicio de Asesoría para el proceso de inicio para la certificación de la Dirección General de Bibliotecas como Centro de Evaluación y Certificación	1	$16,264.00	$16,264.00	22/11/2013	En Revisión
2040	Factura	SETUP824	01/10/2013	Nacional	SOCIEDAD PRO TECNOLOGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	PNL0605156N9	$401,650.00	$401,650.00	1	Si		Cheque	655361079	681	BANORTE	MX	$1.00	2616	1	CURSO PARA 5 PERSONAS EN COBIT 5-0-SEGURIDAD DE LA INFORMACION, EN MEJORES PRACTICAS EN HELP DESK	1	$401,650.00		2	7	1	3	18	Servicios	2	Servicios de capacitación y certificación en seguridad informática para personal del área de seguridad en TI, el cual se brindará por personal certificado externo (se determina cual es el que ofrece mejores valores agregados) y adquirirá capacitación 2 personas de sexo masculino del área de Centro de cómputo.	1	$400,305.00	$400,305.00	14/10/2013	En Revisión
2041	Factura	SETUP839	12/02/2013	Nacional	SOCIEDAD PRO TECNOLOGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	PNL0605156N9	$513,596.26	$513,596.26	1	Si		Cheque	655361079	706	BANORTE	MX	$1.00	3668	1	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EQUIPO CENTRAL DE CENTRO DE COMUNICACIONES Y CENTRO DE COMPUTO	1	$513,596.26		2	1	1	4	3001	Servicios	2	Licenciamiento de software del equipo central de voz de la Red UANL	1	$513,796.30	$513,796.30	25/10/2013	En Revisión
2042	Factura	MCS0002167E2	10/08/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS060519C39	$670,400.14	$670,400.14	1	Si		Cheque	655361079	683	BANORTE	MX	$1.00	3669	1	802.11N CAP WOLENAR,4X4:3SS,MOD,EXT ANT,A REG DOMAR, ANTENAS DE RED INALAMBRICA	28	$670,400.14		2	1	2	1	3001	Infraestructura Académica	4	Acces point	18	$41,900.00	$670,400.00	17/10/2013	En Revisión
2043	Factura	CFDI441	16/10/2013	Nacional	TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y DOCUMENTOS S.A. DE C.V.	TRD980519KQ9	$526,050.00	$526,050.00	1	Si		Cheque	655361079	705	BANORTE	MX	$1.00	2617	1	PAGINAS RESPALDADAS EN FORMATO DIGITAL CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	131733	$526,050.00		2	4	1	3	2	Servicios	2	Digitalización de 818 volúmenes de acervo con 59625 imágenes	763224	$4.00	$1,132,896.00	25/10/2013	En Revisión
2044	Factura	CFDI440	15/10/2013	Nacional	TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y DOCUMENTOS S.A. DE C.V.	TRD980519KQ9	$458,200.00	$458,200.00	4	Si		Cheque	655361079	706	BANORTE	MX	$1.00	2618	1	PAGINAS RESPALDADAS EN FORMATO DIGITAL CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	64736	$338,952.27		2	4	1	3	2	Servicios	2	Digitalización de 818 volúmenes de acervo con 59625 imágenes	763224	$4.00	$1,132,896.00	25/10/2013	En Revisión
2044	Factura	CFDI439	16/10/2013	Nacional	TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y DOCUMENTOS S.A. DE C.V.	TRD980519KQ9	$458,200.00	$458,200.00	4	Si		Cheque	655361079	705	BANORTE	MX	$1.00	2619	2	PAGINAS RESPALDADAS EN FORMATO DIGITAL CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	7453	$29,812.00		2	4	1	3	3	Servicios	2	Digitalización de 745 periódicos antiguos con 7453 imágenes	7453	$4.00	$29,812.00	25/10/2013	En Revisión
2044	Factura	CFDI438	16/10/2013	Nacional	TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y DOCUMENTOS S.A. DE C.V.	TRD980519KQ9	$458,200.00	$458,200.00	4	Si		Cheque	655361079	706	BANORTE	MX	$1.00	2620	3	PAGINAS RESPALDADAS EN FORMATO DIGITAL CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	22301	$88,204.00		2	4	1	3	4	Servicios	2	Digitalización de 34 volúmenes de microformas con 22300 imágenes	22301	$4.00	$89,204.00	25/10/2013	En Revisión
2044	Factura	CFDI437	16/10/2013	Nacional	TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y DOCUMENTOS S.A. DE C.V.	TRD980519KQ9	$458,200.00	$458,200.00	4	Si		Cheque	655361079	706	BANORTE	MX	$1.00	2621	4	PAGINAS RESPALDADAS EN FORMATO DIGITAL CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	46	$201.75		2	4	1	3	5	Servicios	2	Digitalización de 1 volumen de acervo con 47 imágenes	47	$5.00	$235.00	25/10/2013	En Revisión
2045	Factura	551 274 241	08/07/2013	Extranjero	BEST WESTERN CROSSROADS		$1,742.17	$1,742.17	1	Si		Cheque	655361079	612	BANORTE	USD	$1.00	2622	1	HOSPEDAJE	0	$1,742.17		4	3	1	2	2	Servicios	2	Hospedaje de la estancia de investigación por 15 días de la Dra. Sugey R. Sinagawa G. en Rutgers, New Jersey University. Julio de 2013	1	$8,000.00	$8,000.00	27/09/2013	En Revisión
2046	Factura	A1731	01/07/2013	Nacional	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME9005180W5	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	655361079	560	BANORTE	MX	$1.00	2623	1	IBM SPSS STATISTICS	3	$40,000.00		18	1	2	3	3	Servicios	2	Adquisición de licencias para el SPSS	8	$5,000.00	$40,000.00	25/07/2013	En Revisión
2047	Factura	B3952	01/08/2013	Nacional	GRUPO ACHOO SA DE CV	GAC0912156W0	$429.50	$429.50	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2624	1	CONSUMO	1	$429.50		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2048	Factura	C1548	01/08/2013	Nacional	40 WEST GROUP SA DE CV	GWG101117GT9	$278.00	$278.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2625	1	CONSUMO	1	$278.00		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2049	Factura	V241151	02/07/2013	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	PRB100602H90	$151.00	$151.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2626	1	CONSUMO	1	$151.00		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2050	Factura	P23348	02/08/2013	Nacional	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	RFR910604M49	$330.01	$330.01	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2627	1	CONSUMO	1	$330.01		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2051	Factura	VACC6896	06/05/2013	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L DE C.V.	OVI850513GD6	$292.00	$292.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2628	1	CONSUMO	1	$292.00		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2052	Factura	130170	12/08/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$168.00	$168.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2629	1	CONSUMO	1	$168.00		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2053	Factura	F05952	16/07/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS, S.A. DE C.V.	BET041205Q10	$501.00	$501.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2630	1	CONSUMO	1	$501.00		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2054	Factura	121774	28/07/2013	Nacional	JUNIOS FOODS, S.A. DE C.V.	JFO9010245X4	$215.00	$215.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2631	1	CONSUMO	1	$215.00		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2055	Factura	SHOC04726	29/07/2013	Nacional	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI090229MV4	$44.00	$44.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2632	1	CONSUMO	1	$44.00		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2056	Factura	ITSA9SC1853	30/07/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940419D96	$611.00	$611.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2633	1	CONSUMO	1	$611.00		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viaticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2057	Factura	1564-4339-9433	12/07/2013	Extranjero	BEST WESTERN CROSSROADS, INDIANAPOLIS		$4,701.90	$4,701.90	1	Si		Cheque	655331079	612	BANORTE	MX	$1.00	2634	1	HOSPEDAJE	0	$4,701.90		4	3	1	2	2	Servicios	2	Hospedaje de la estancia de investigación por 15 días de la Dra. Sugey R. Sinagawa G. en Rutgers, New Jersey University. Julio de 2013	1	$8,000.00	$8,000.00	27/09/2013	En Revisión
2058	Factura	SOL 1861	08/07/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$2,714.32	$2,714.32	1	Si		Cheque	655361079	612	BANORTE	USD	$1.00	2635	1	CONSUMO	0	$2,714.32		4	3	1	2	3	Servicios	2	Alimentación durante la estancia de investigación por 15 días de la Dra. Sugey R. Sinagawa G. en Rutgers, New Jersey University. Julio de 2013	1	$6,000.00	$6,000.00	27/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONVE.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	NO DE CASOS DOCUMENTO	ARCHIVO CASO100	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	INTERLINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2059	Factura	RED142	29/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,699.50	$1,699.50	1	SI		Cheque	65538107B	784	BANORTE	MX	$1.00	2635	1	VIATICOS	1	$1,699.50		18	1	5	1	9	Servicios	2	Viáticos para 3 profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta	4	$20,000.00	$80,000.00	11/11/2013	En Revisión
2060	Factura	A220	03/08/2013	Nacional	INSTITUTO MEXICANO DE ADMINISTRACION DEL CONOCIMIENTO A.C.	IMA000424FV1	$2,974.99	$2,974.99	1	SI		Cheque	65538107B	813	BANORTE	MX	$1.00	2636	1	INSCRIPCION	1	$2,974.99		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para varios profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días.	20	$2,000.00	$40,000.00	27/09/2013	En Revisión
2061	Factura	1294334068290	03/10/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO7610247C7	$2,029.40	$2,029.40	1	SI		Cheque	65538107B	735	BANORTE	MX	$1.00	2637	1	PASAJE AEREO	1	$2,029.40		18	1	2	3	10	Servicios	2	Dos pasajes aéreos nacionales para tres profesores visitantes que participarán como conferencistas dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noreste" y "Lenguas extranjeras en el Noreste" durante 4 días	3	$5,000.00	$15,000.00	04/11/2013	En Revisión
2062	Factura	1294334068291	02/10/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I3	$2,026.63	$2,026.63	1	SI		Cheque	65538107B	735	BANORTE	MX	$1.00	2639	1	PASAJE AEREO	1	$2,026.63		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aereo para seis profesores visitantes nacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de humanidades	6	$5,000.00	$30,000.00	04/11/2013	En Revisión
2063	Factura	1705	04/07/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940410598	$316.00	$316.00	1	SI		Cheque	65538107B	618	BANORTE	MX	$1.00	2640	1	CONSUMO	1	$316.00		18	1	2	4	5	Servicios	2	Viáticos para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días.	10	$200.00	$2,000.00	04/10/2013	En Revisión
2064	Factura	A8072	29/08/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$2,512.00	$2,512.00	1	SI		Cheque	65538107B	812	BANORTE	MX	$1.00	2642	1	HOSPEDAJE	0	$2,512.00		4	1	3	3	6	Servicios	2	Gastos de alimentación y hospedaje para estancias cortas de investigación (15 días) dentro del país para 1 PTC de los CAEC y los CAEF.	1	$14,000.00	$14,000.00	27/09/2013	En Revisión
2065	Factura	1704	04/07/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940410598	$438.00	$438.00	1	SI		Cheque	65538107B	618	BANORTE	MX	$1.00	2641	1	CONSUMO	1	$438.00		18	1	2	4	5	Servicios	2	Viáticos para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días.	10	$200.00	$2,000.00	04/10/2013	En Revisión
2066	Factura	A13875	18/09/2013	Nacional	COMA MAS LANGOSTA SA DE CV	CML091211UY2	$105.00	$105.00	1	SI		Cheque	65538107B	618	BANORTE	MX	$1.00	2643	1	CONSUMO	1	$105.00		18	1	2	4	5	Servicios	2	Viáticos para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días.	10	$200.00	$2,000.00	10/10/2013	En Revisión
2067	Factura	DAE1039	23/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$32,653.60	$32,653.60	1	SI		Cheque	65538107B	666	BANORTE	MX	$1.00	2645	1	BOLETOS DE AVION	2	$32,653.60		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos redondos de 10 estudiantes (en IES 2 de EUA, 4 de la Unión Europea, 4 en Centro o Sudamérica), durante un periodo de 6 meses	10	$14,601.00	$146,010.00	10/10/2013	En Revisión
2068	Factura	P05318	24/06/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS, S.A. DE C.V.	BET0612205D10	$501.00	$501.00	1	SI		Cheque	65538107B	645	BANORTE	MX	$1.00	2644	1	CONSUMO	1	$501.00		18	1	2	4	5	Servicios	2	Viáticos para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días.	10	$200.00	$2,000.00	04/10/2013	En Revisión
2069	Factura	1704	04/07/2013	Nacional	TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU060610CA1	$1,206.00	$1,206.00	1	SI		Cheque	65538107B	618	BANORTE	MX	$1.00	2645	1	TRANSPORTE	1	$1,206.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 10 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2070	Factura	9547	05/09/2013	Nacional	TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU060610CA1	$280.00	$280.00	1	SI		Cheque	65538107B	618	BANORTE	MX	$1.00	2647	1	TRANSPORTE	1	$280.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 10 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2071	Factura	A-18341	13/09/2013	Nacional	HOTEL HUIZACHE	HHU701115F40	$714.00	$714.00	1	SI		Cheque	65538107B	623	BANORTE	MX	$1.00	2649	1	HOSPEDAJE	0	$714.00		4	1	3	3	6	Servicios	2	Gastos de alimentación y hospedaje para estancias cortas de investigación (15 días) dentro del país para 1 PTC de los CAEC y los CAEF.	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2072	Factura	9143	06/09/2013	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	ETN751020T9WA	$925.00	$925.00	1	SI		Cheque	65538107B	618	BANORTE	MX	$1.00	2648	1	TRANSPORTE	1	$925.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 10 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2073	Factura	FAITY107616	06/09/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO7610247C7	$208.80	$208.80	1	SI		Cheque	65538107B	618	BANORTE	MX	$1.00	2650	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.80		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, por 15 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES	4	$5,029.00	$20,104.00	04/10/2013	En Revisión
2074	Factura	60050454	26/09/2013	Extranjero	BALANCED SCORECARD INSTITUTE		$38,465.00	$38,465.00	1	SI		Cheque	65538107B	668	BANORTE	USD	$1.00	2652	1	CURSO BALANCED SCORECARD MASTER PROFESSIONAL CERTIFICATION APPLICATION	1	$38,465.00		4	2	1	3	1	Servicios	2	Costo del curso"Balanced Scorecard Master Professional (BSMP) Certification Application Course" para el Dr. Alejandro S. del Bosque González, Subdirector de Planeación y Mejora Continua, en el instituto del Cuadro de Mando Integral, Washington, D.C., 653,025.00 pesos ($4,125.00 USD) Mes y Año requerido: Octubre 2013	1	$38,465.00	$38,465.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (TIPO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL NOMBRADO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TARJETA	BANCO	MONEDA	TIPO CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2075	Factura	1294753774169	06/06/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C7	$1,609.97	$1,609.97	1	Si		Cheque	655361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2651	1	TRASLADO AEREO	1	$1,609.97		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UANL por 16 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES	4	$5,026.00	$20,104.00	04/10/2013	En Revisión
2076	Factura	139474	06/07/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C7	$3,641.00	$3,641.00	1	Si		Cheque	655361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2653	1	TRASLADO AEREO	1	$3,641.00		18	3	1	1	3	Servicios	2	Traslado aéreo nacional de cuatro profesores investigadores, para realizar estancia académica en la facultad de Ciencias Políticas de la UANL por 16 días, para la elaboración de investigaciones conjuntas entre profesores de ambas IES	4	$5,026.00	$20,104.00	04/10/2013	En Revisión
2077	Factura	FAE338	03/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU0	$12,195.47	$12,195.47	1	Si		Cheque	655361079	705	BANORTE	MX	$1.00	2655	1	HOSPEDAJE	1	$12,195.47		4	3	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje de la estancia de investigación por 15 días del Dr. Francisco Zavala García en la University of Queensland, Brisbane, Australia, julio de 2013.	1	$13,172.00	$13,172.00	25/10/2013	En Revisión
2078	Factura	1947Y107617	06/06/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C7	$203.60	$203.60	1	Si		Cheque	655361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2654	1	CARGO POR SERVICIO	1	$203.60		18	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$5,200.00	$20,800.00	04/10/2013	En Revisión
2079	Factura	139474	06/06/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C7	$4,305.00	$4,305.00	1	Si		Cheque	655361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2656	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$4,305.00		18	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$5,200.00	$20,800.00	04/10/2013	En Revisión
2080	Factura	SOL 2143	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,500.80	$2,500.80	1	Si		Cheque	655361079	705	BANORTE	MX	$1.00	2658	1	CONSUMO Y HOSPEDAJE	0	$2,500.80		4	1	3	3	6	Servicios	2	Gastos de alimentación y hospedaje para estancias cortas de investigación (15 días) dentro del país para 1 PTC de los CAEC y los CAEF.	1	$14,000.00	$14,000.00	25/10/2013	En Revisión
2081	Factura	1394753774172	06/06/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C7	$2,176.68	$2,176.68	1	Si		Cheque	655361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2657	1	TRANSPORTE AEREO	1	$2,176.68		18	1	1	2	7	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura	4	$5,200.00	$20,800.00	04/10/2013	En Revisión
2082	Factura	0426407	09/06/2013	Nacional	OPERADORA INSURGENTES SA DE CV	OIN951009NSA	$756.00	$756.00	1	Si		Cheque	655361079	123	BANORTE	MX	$1.00	2659	1	HOSPEDAJE	1	$756.00		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UNAM)	51	$1,000.00	$51,000.00	04/10/2013	En Revisión
2083	Factura	DAE2442	16/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$19,627.96	$19,627.96	1	Si		Cheque	655361079	720	BANORTE	MX	$1.00	2662	1	BOLETOS DE AVION	5	$19,627.96		4	4	1	1	5	Servicios	2	Costo de 8 pasajes aéreos para intercambios nacionales de 6 meses de alumnos destacados.	8	$3,686.00	$31,744.00	25/10/2013	En Revisión
2084	Factura	20	06/11/2013	Nacional	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA AC	ANE090508TG0	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	2665	1	CUOTA ANUAL	1	$5,000.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días.	20	$2,000.00	$40,000.00	18/11/2013	En Revisión
2085	Factura	1394334664091	07/10/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8609129I	$5,994.38	$5,994.38	1	Si		Cheque	655361079	705	BANORTE	MX	$1.00	2661	1	TRANSPORTE AEREO	1	$5,994.38		18	3	1	2	6	Servicios	2	Boletos de avión a profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad	4	$6,075.00	$24,300.00	04/11/2013	En Revisión
2086	Factura	SOL 2291	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$577.66	$577.66	1	Si		Cheque	655361079	720	BANORTE	MX	$1.00	2663	1	CONSUMO	0	$577.66		4	1	3	3	6	Servicios	2	Gastos de alimentación y hospedaje para estancias cortas de investigación (15 días) dentro del país para 1 PTC de los CAEC y los CAEF.	1	$14,000.00	$14,000.00	25/10/2013	En Revisión
2087	Factura	87	10/07/2013	Nacional	JUAN PABLO EDITOR, S.A. DE C.V.	JPE710305IY3	$11,120.00	$11,120.00	1	Si		Cheque	655361079	705	BANORTE	MX	$1.00	2664	1	COEDICION DE LIBRO	222	$11,120.00		18	1	1	1	17	Servicios	2	Edición de trescientos cincuenta ejemplares ambientes del Coloquio de Humanidades	250	$50.00	$17,500.00	04/11/2013	En Revisión
2088	Factura	15003	11/10/2013	Nacional	GRACIELA PATIÑO PEÑA	PAPG630729GJ0	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Cheque	655361079	726	BANORTE	MX	$1.00	2665	1	HOSPEDAJE	2	$1,400.00		18	3	1	4	5	Servicios	2	Hospedaje para 5 ponentes nacionales que participaran como conferencistas en Foro de Vinculacion Magisterial en Guadalajara Jalisco	10	$1,000.00	$10,000.00	04/11/2013	En Revisión
2089	Factura	139474	12/08/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C7	$3,559.00	$3,559.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2666	1	BOLETO DE AVION	1	$3,559.00		18	3	1	2	6	Servicios	2	Boletos de avión a profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad	4	$6,075.00	$24,300.00	27/09/2013	En Revisión
2090	Factura	115686	12/08/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C7	$208.60	$208.60	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2667	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.60		18	3	1	2	6	Servicios	2	Boletos de avión a profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad	4	$6,075.00	$24,300.00	27/09/2013	En Revisión
2091	Factura	SOL 2292	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,442.00	$5,442.00	1	Si		Cheque	655361079	720	BANORTE	MX	$1.00	2670	1	TRANSPORTE Y BOLETOS DE AVION	0	$5,442.00		4	1	3	3	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo dentro del país para estancias cortas de investigación (15 días) para 1 PTC de los CAEC y los CAEF	1	$8,233.00	$8,233.00	25/10/2013	En Revisión
2092	Factura	117366	16/08/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C7	$260.60	$260.60	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2668	1	CARGO POR SERVICIO	1	$260.60		18	3	1	2	6	Servicios	2	Boletos de avión a profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad	4	$6,075.00	$24,300.00	27/09/2013	En Revisión
2093	Factura	0SRLKS	16/08/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050429FM0	$3,378.22	$3,378.22	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2669	1	BOLETO DE AVION	1	$3,378.22		18	3	1	2	6	Servicios	2	Boletos de avión a profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad	4	$6,075.00	$24,300.00	27/09/2013	En Revisión
2094	Factura	A70815	15/10/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL970512DT4	$49.50	$49.50	1	Si		Cheque	655361079	143	BANORTE	MX	$1.00	2671	1	PAPEL TAMAÑO CARTA	1	$49.50		18	3	1	3	2	Materiales	3	Caja de hojas tamaño carta para la realización de los focos de vinculación con instituciones públicas de salud	5	$500.00	$2,500.00	18/11/2013	En Revisión
2095	Factura	DAE2667	09/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,599.14	$7,599.14	1	Si		Cheque	655361079	720	BANORTE	MX	$1.00	2673	1	BOLETOS DE AVION	0	$7,599.14		4	3	1	2	7	Servicios	2	Transporte aéreo de la estancia de investigación por 15 días de la Dra. Sugey R. Sinagawa G. en Rutgers, New Jersey University. Julio de 2013	1	$11,000.00	$11,000.00	25/10/2013	En Revisión
2096	Factura	B130564	16/10/2013	Nacional	SUBURBAN, S.A. DE C.V.	SUB9205051N5	$265.00	$265.00	1	Si		Cheque	655361079	1	BANORTE	MX	$1.00	2672	1	TRASLADOS	1	$265.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UNAM)	16	$1,001.00	$16,016.00	18/11/2013	En Revisión
2097	Factura	B130567	16/10/2013	Nacional	SUBURBAN, S.A. DE C.V.	SUB9205051N5	$265.00	$265.00	1	Si		Cheque	655361079	613	BANORTE	MX	$1.00	2674	1	TRANSPORTE	1	$265.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UNAM)	16	$1,001.00	$16,016.00	18/11/2013	En Revisión
2098	Factura	DMTY161757	26/11/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO781024C78	$6,534.55	$6,534.55	1	Si		Cheque	655361079	720	BANORTE	MX	$1.00	2675	1	BOLETOS DE AVION	1	$6,534.55		4	1	3	3	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo dentro del país para estancias cortas de investigación (15 días) para 1 PTC de los CAEC y los CAEF	1	$8,233.00	$8,233.00	25/10/2013	En Revisión
2099	Factura	118	17/10/2013	Nacional	COMITE MEXICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCACION AGRONOMICA A.C.	CMA050331TL3	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	655361079	720	BANORTE	MX	$1.00	2677	1	CUOTA DE RECUPERACION POR LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE TERCER AÑO	1	$40,000.00		4	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de acreditacion por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA)	1	$40,717.00	$40,717.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FISCAL)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE BENEFICIARIO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ODU / PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2100	Factura	12359	17/10/2013	Nacional	ALBERTO GERARDO MARTINEZ FIGEROA	MAFA570409929	$107.00	$107.00	1	Si		Cheque	855361078	764	BANORTE	MX	$1.00	2676	1	CONSUMO	1	$107.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 10 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	13/11/2013	En Revisión
2101	Factura	B3379	15/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE AHUHUAC, S.A. DE C.V.	OHA9512264E3	$1,437.99	$1,437.99	1	Si		Cheque	855361078	755				2678	1	HOSPEDAJE	1	$1,437.99		18	1	2	4	6	Servicios	2	Hospedaje para (10) profesores investigadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para intercambiar experiencias académicas, colaborar en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades y para avanzar en la consolidación de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Históricos del Noreste" y "Lenguas Extranjeras en el Noreste de México". Durante dos días	10	$1,000.00	$10,000.00	04/11/2013	En Revisión
2102	Factura	2010	06/03/2013	Extranjero	MEDICA 2000 USA LLC		$749,749.60	$749,749.60	1	Si		Cheque	855361078	101	BANORTE	USD	$1.00	2679	1	RA-915+PORTABLE MERCURY VAPOR ANALYZER	1	$749,749.60		4	1	4	2	2	Infraestructura Académica	4	Analizador Portatil Mercury Vapor Analyzer RA-915 (Clave de Cotización: 1.4.2.2)	1	$752,000.00	$752,000.00	06/03/2013	En Revisión
2103	Factura	6C0F3560	16/10/2013	Nacional	CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV	CBI950217DB6	$90.00	$90.00	1	Si		Cheque	855361078	764	BANORTE	MX	$1.00	2680	1	ALIMENTOS	1	$90.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	16	$1,001.00	$16,016.00	13/11/2013	En Revisión
2104	Factura	2063	07/06/2013	Extranjero	MEDICA 2000 USA LLC		$202,653.00	$202,653.00	1	Si		Cheque	855361078	331	BANORTE	USD	$1.00	2681	1	CHROMA METER SERIE 400 CIACC	1	$202,653.00		4	1	4	2	3	Infraestructura Académica	4	Cromametar y Accesorios (Clave de Cotización: 1.4.2.3)	1	$205,526.00	$205,526.00	07/06/2013	En Revisión
2105	Factura	FMTY126024	16/10/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$208.60	$208.60	1	Si		Cheque	855361078	764	BANORTE	MX	$1.00	2682	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$208.60		18	3	1	3	7	Servicios	2	tres Boletos de avión nacional para tres profesores ponentes que participarán como conferenciantes en Foros de Vinculación nacional en la UANL	3	$5,000.00	$15,003.00	13/11/2013	En Revisión
2106	Factura	042433	16/10/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$3,432.00	$3,432.00	1	Si		Cheque	855361078	1	BANORTE	MX	$1.00	2683	1	PASAJE AEREO	1	$3,432.00		18	3	1	3	7	Servicios	2	tres Boletos de avión nacional para tres profesores ponentes que participarán como conferenciantes en Foros de Vinculación nacional en la UANL	3	$5,001.00	$15,003.00	13/11/2013	En Revisión
2107	Factura	128433	15/10/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$4,716.00	$4,716.00	1	Si		Cheque	855361078	764	BANORTE	MX	$1.00	2684	1	PASAJE AEREO	1	$4,716.00		18	3	1	3	7	Servicios	2	tres Boletos de avión nacional para tres profesores ponentes que participarán como conferenciantes en Foros de Vinculación nacional en la UANL	3	$5,001.00	$15,003.00	13/11/2013	En Revisión
2108	Factura	2013123135	16/10/2013	Nacional	CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV	CBI950217DB6	$610.00	$610.00	1	Si		Cheque	855361078	1	BANORTE	MX	$1.00	2685	1	HOSPEDAJE	1	$610.00		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	51	$1,000.00	$51,000.00	13/11/2013	En Revisión
2109	Factura	179520	19/07/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$725.00	$725.00	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2636	1	CONSUMO	1	$725.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2110	Factura	179529	20/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$724.00	$724.00	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2637	1	CONSUMO	1	$724.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2111	Factura	179562	20/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$93.00	$93.00	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2638	1	CONSUMO	1	$93.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2112	Factura	179563	20/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$172.00	$172.00	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2639	1	HOSPEDAJE	1	$172.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2113	Factura	179555	20/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$70.00	$70.00	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2630	1	VIATICOS	1	$70.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2114	Factura	179561	20/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$238.00	$238.00	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2631	1	CONSUMO	1	$238.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2115	Factura	179578	21/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$724.00	$724.00	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2632	1	CONSUMO	1	$724.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2116	Factura	179535	22/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$724.00	$724.00	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2633	1	CONSUMO	1	$724.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	04/10/2013	En Revisión
2117	Factura	AWIS7F	05/06/2013	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI550414GA9	$22,543.00	$22,543.00	1	Si		Cheque	855361078	730	BANORTE	MX	$1.00	2694	1	BOLETOS DE AVION	2	$22,543.00		8	2	1	1	7	Servicios	2	Transportación aerea para movilidad de dos semanas de dos estudiantes a la Universidad Autónoma de Barcelona	2	$15,000.00	$30,000.00	05/11/2013	En Revisión
2118	Factura	830	19/09/2013	Nacional	COMITE MEXICANO DE CIENCIAS HISTORICAS, A.C.	CMC7501272J8	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	855361079	1	BANORTE	MX	$1.00	2695	1	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL	1	$3,000.00		16	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para varios profesores a congresos y eventos académicos nacionales a lo cd de México por tres días.	20	$2,000.00	$40,000.00	15/11/2013	En Revisión
2119	Factura	250453-0	21/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$3,266.55	$3,266.55	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2696	1	HOSPEDAJE	1	$3,266.55		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	51	$1,000.00	$54,000.00	04/10/2013	En Revisión
2120	Factura	250434-0	21/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$3,266.55	$3,266.55	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2697	1	HOSPEDAJE	1	$3,266.55		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	51	$1,000.00	$51,000.00	04/10/2013	En Revisión
2121	Factura	21314719	26/06/2013	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM030125IV6	$14,340.78	$14,340.78	2	Si		Cheque	855361079	730	BANORTE	MX	$1.00	2700	1	BOLETOS DE AVION	1	$7,437.00		8	2	1	1	7	Servicios	2	Transportación aerea para movilidad de dos semanas de dos estudiantes a la Universidad Autónoma de Barcelona	2	$15,000.00	$30,000.00	05/11/2013	En Revisión
2121	Factura	21314719	26/06/2013	Nacional	DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM030125IV6	$14,340.78	$14,340.78	2	Si		Cheque	855361079	730	BANORTE	MX	$1.00	2701	2	BOLETOS DE AVION	0	$6,903.78		8	2	1	1	4	Servicios	2	Transportación aérea para movilidad de dos semanas de dos Estudiantes a Arhus University (Dinamarca)	2	$15,000.00	$30,000.00	05/11/2013	En Revisión
2122	Factura	250455-0	21/06/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$3,266.55	$3,266.55	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2698	1	HOSPEDAJE	3	$3,266.55		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	51	$1,000.00	$51,000.00	04/10/2013	En Revisión
2123	Factura	250452-0	24/09/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA9204165D6	$3,266.55	$3,266.55	1	Si		Cheque	855361079	618	BANORTE	MX	$1.00	2699	1	HOSPEDAJE	3	$3,266.55		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	51	$1,000.00	$51,000.00	04/10/2013	En Revisión
2124	Factura	5722375543564	31/05/2013	Nacional	AIR FRANCE	AME550912G89	$23,116.22	$23,116.22	1	Si		Cheque	855361079	730	BANORTE	USD	$1.00	2702	1	BOLETOS DE AVION	2	$23,116.22		8	2	1	1	4	Servicios	2	Transportación aérea para movilidad de dos semanas de dos Estudiantes a Arhus University (Dinamarca)	2	$15,000.00	$30,000.00	05/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA O RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	ODJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2125	Factura	2943353	15/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,418.50	$3,418.50	1	SI		Cheque	65533107S	574	BANORTE	MX	$1.00	2703	1	INSCRIPCION AL CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARASITOLOGIA FLAP 2013 SOCIEDAD ECUATORIANA DE .	0	$3,418.50		8	1	1	2	10	Servicios	2	Asistencia como ponente (1 PTC) a International Congress of Parasitology en Guayaquil, Ecuador	1	$25,075.00	$25,075.00	12/09/2013	En Revisión
2120	Factura	SOL 1710	22/03/2013	Extranjero	SEAWEED SCIENCE FOR SUSTAINABLE PROSPERITY		$16,000.00	$16,000.00	1	SI		Cheque	65533107S	725	BANORTE	USD	$1.00	2704	1	INSCRIPCION AL XXI INTERNATIONAL SEAWEED SYMPOSIUM	1	$7,616.50		6	2	1	2	6	Servicios	2	Inscripción para actualización (2 PTC) al Curso Internacional en Biología de Plantas 2013 Rhode Island, USA	2	$8,000.00	$16,000.00	25/10/2013	En Revisión
2120	Factura	SOL 1710	22/03/2013	Extranjero	SEAWEED SCIENCE FOR SUSTAINABLE PROSPERITY		$16,000.00	$16,000.00	1	SI		Cheque	65533107S	725	BANORTE	USD	$1.00	2705	2	INSCRIPCION AL XXI INTERNATIONAL SEAWEED SYMPOSIUM	1	$8,383.50		6	2	1	2	6	Servicios	2	Inscripción para actualización (2 PTC) al Curso Internacional en Biología de Plantas 2013 Rhode Island, USA	2	$8,000.00	$16,000.00	25/10/2013	En Revisión
2127	Factura	788	06/03/2013	Extranjero	RATIKANTA MAITI FOUNDATION		$6,314.70	$6,314.70	1	SI		Cheque	65533107S	725	BANORTE	USD	$1.00	2733	1	INSCRIPCION THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIO-RESOURCE	1	$6,314.70		6	2	1	2	12	Servicios	2	Inscripción para (1 PTC) para actualización al Curso Internacional de Ecología 2013 California Native Plant Society, California	1	$5,000.00	$5,000.00	25/10/2013	En Revisión
2126	Factura	4001-STFE	21/08/2013	Nacional	GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI SA DE CV	GGG1104201B3	$357.00	$357.00	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2706	1	CONSUMO	1	$357.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 18 días (UNAM)	18	$1,001.00	$18,018.00	27/09/2013	En Revisión
2129	Factura	4065SFTE	22/08/2013	Nacional	GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI SA DE CV	GGG1104201B3	$226.00	$226.00	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2707	1	CONSUMO	1	$226.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 18 días (UNAM)	18	$1,001.00	$18,018.00	27/09/2013	En Revisión
2130	Factura	DAAAU01282	23/08/2013	Nacional	GASTROSUR, S.A DE C.V	GAS910206GP3	$312.00	$312.00	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2708	1	CONSUMO	1	$312.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 18 días (UNAM)	18	$1,001.00	$18,018.00	27/09/2013	En Revisión
2131	Factura	BA1680879	23/08/2013	Nacional	SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V	SHE150630V37	$487.50	$487.50	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2709	1	CONSUMO	1	$487.50		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 18 días (UNAM)	18	$1,001.00	$18,018.00	27/09/2013	En Revisión
2132	Factura	SP36429	24/08/2013	Nacional	SAN MARINO, S.A. DE C.V	SMA761123TCA	$155.00	$155.00	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2710	1	CONSUMO	1	$155.00		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 18 días (UNAM)	18	$1,001.00	$18,018.00	27/09/2013	En Revisión
2133	Factura	204	22/10/2013	Nacional	LISBRIO PORFIRIO HERNANDEZ	POHL710923M30	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	65533107S	764	BANORTE	MX	$1.00	2711	1	REALIZAR 250 ENCUESTAS	1	$20,000.00		15	3	1	1	4	Servicios	2	Realizar 250 encuestas sobre las formas de participación de los estudiantes	250	$80.00	$20,000.00	13/11/2013	En Revisión
2134	Factura	205	22/10/2013	Nacional	LISBRIO PORFIRIO HERNANDEZ	POHL710923M30	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	65533107S	764	BANORTE	MX	$1.00	2712	1	REALIZAR ANALISIS SOBRE LAS FORMAS DE PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES PARA ESTABLECER EL DIAGNOSTICO	1	$20,000.00		15	3	1	1	5	Servicios	2	Realizar análisis sobre las formas de participación de los estudiantes para establecer el diagnóstico y plan sobre las formas de participación	1	$20,000.00	$20,000.00	13/11/2013	En Revisión
2135	Factura	203	22/10/2013	Nacional	LISBRIO PORFIRIO HERNANDEZ	POHL710923M30	$13,745.00	$13,745.00	1	SI		Cheque	65533107S	764	BANORTE	MX	$1.00	2713	1	IMPARTICION DE CURSO	1	$13,745.00		15	2	4	3	2	Servicios	2	Pago de impartición del Curso Estrategias de Enseñanza Aprendizaje, con duración de 6 meses, impartido en la DES, asistirán 50 docentes	1	$13,745.00	$13,745.00	13/11/2013	En Revisión
2136	Factura	89570	23/08/2013	Nacional	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC	OET0206125B1	$4,181.22	$4,181.22	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2714	1	HOSPEDAJE	1	$4,181.22		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 18 días (UNAM)	51	$1,000.00	$51,000.00	27/09/2013	En Revisión
2137	Factura	A44124	24/08/2013	Nacional	OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS SC	OET0206125B1	$6,847.60	$6,847.60	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2715	1	HOSPEDAJE	1	$6,847.60		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 18 días (UNAM)	51	$1,000.00	$51,000.00	27/09/2013	En Revisión
2138	Factura	BGD2853	23/10/2013		LOS PORTALES DE TLAXCALA	PTL940531SG7	$291.00	$291.00	1	SI		Cheque	65533107S	1	BANORTE	MX	$1.00	2716	1	CONSUMO	1	$291.00		18	3	1	4	6	Servicios	2	Alimentación para diez profesores que participaran como ponentes nacionales en Foro de Vinculación Magisterial en Guadalajara Jalisco.	1	$2,711.00	$2,711.00	18/11/2013	En Revisión
2139	Factura	45499	24/08/2013	Nacional	ROSA GARCIA ALARCON	GAAR551205QS9	$161.00	$161.00	1	SI		Cheque	65533107S	764	BANORTE	MX	$1.00	2717	1	ALIMENTOS	1	$161.00		18	3	1	4	6	Servicios	2	Alimentación para diez profesores que participaran como ponentes nacionales en Foro de Vinculación Magisterial en Guadalajara Jalisco.	1	$2,711.00	$2,711.00	13/11/2013	En Revisión
2140	Factura	25416	24/10/2013	Nacional	HOTEL DEL PORTAL, S.A. DE C.V.	HPO3401096N8	$1,120.00	$1,120.00	1	SI		Cheque	65533107S	151	BANORTE	MX	$1.00	2718	1	HOSPEDAJE	1	$1,120.00		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 18 días (UNAM)	51	$1,000.00	$51,000.00	18/11/2013	En Revisión
2141	Factura	1074	25/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	UAP370425PP3	$700.00	$700.00	1	SI		Cheque	65534107S	1	BANORTE	MX	$1.00	2719	1	INSCRIPCION	1	$700.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la cd de México por tres días	20	$2,000.00	$40,000.00	18/11/2013	En Revisión
2142	Factura	FD561	28/08/2013	Nacional	REGIO DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	RRO920701QZA	$554.48	$554.48	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2720	1	CONSUMO	1	$554.48		18	2	3	4	3	Servicios	2	Viáticos para integrantes de Consejo Consultivo externo	4	$1,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2143	Factura	109	23/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,591.00	$3,591.00	1	SI		Cheque	65533107S	618	BANORTE	MX	$1.00	2721	1	INSCRIPCION	1	$3,591.00		18	1	2	1	5	Servicios	2	Inscripción de diez profesores a congresos y eventos académicos internacionales a la cd de México por tres días	10	$3,000.00	$30,000.00	04/10/2013	En Revisión
2144	Factura	107	23/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,591.00	$3,591.00	1	SI		Cheque	65533107S	618	BANORTE	MX	$1.00	2722	1	INSCRIPCION	1	$3,591.00		18	1	2	1	5	Servicios	2	Inscripción de diez profesores a congresos y eventos académicos internacionales a la cd de México por tres días	10	$3,000.00	$30,000.00	04/10/2013	En Revisión
2145	Factura	57	29/10/2013	Nacional	OSCAR DAVALOS ROSALES	DARO781010ZV0	$64,389.99	$64,389.99	1	SI		Cheque	65534107S	1	BANORTE	MX	$1.00	2723	1	HONORARIOS	1	$64,389.99		18	1	4	1	4	Servicios	2	Impartir el Diplomado en Docencia Universitaria a 60 profesores con duración de 120 hrs. que se realizará en la UANL para actualizar las prácticas didácticas de los profesores con base en los nuevos modelos educativos y en función de sus proyectos de investigación.	10	$6,439.00	$64,390.00	18/11/2013	En Revisión
2146	Factura	170-1	30/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,129.96	$1,129.96	1	SI		Cheque	65533107S	613	BANORTE	MX	$1.00	2724	1	INSCRIPCION	1	$1,129.96		18	1	2	1	6	Servicios	2	Inscripción organizaciones académicas internacional para profesores que participan como ponentes	1	$4,104.00	$4,104.00	27/09/2013	En Revisión
2147	Factura	FMTY106KK2	31/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO751024C7	$290.00	$290.00	1	SI		Cheque	65536107S	618	BANORTE	MX	$1.00	2725	1	CARGOS POR SERVICIO	1	$290.00		18	2	1	3	10	Servicios	2	Viaje aéreo internacional (USA) de dos profesores del PE en Ciencias del Lenguaje que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	2	$10,000.00	$20,000.00	04/10/2013	En Revisión
2148	Factura	13047	31/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO751024C7	$8,592.00	$8,592.00	1	SI		Cheque	65536107S	618	BANORTE	MX	$1.00	2726	1	TRANSPORTE AEREO	1	$8,592.00		18	2	1	3	10	Servicios	2	Viaje aéreo internacional (USA) de dos profesores del PE en Ciencias del Lenguaje que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	2	$10,000.00	$20,000.00	04/10/2013	En Revisión
2149	Factura	13047	31/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO751024C7	$1,776.16	$1,776.16	1	SI		Cheque	65533107S	128	BANORTE	MX	$1.00	2727	1	TRANSPORTE AEREO	1	$1,776.16		18	2	1	3	10	Servicios	2	Viaje aéreo internacional (USA) de dos profesores del PE en Ciencias del Lenguaje que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con duración de 5 días	2	$10,000.00	$20,000.00	04/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N	MONTO A COMPROBAR	SOLICITUD DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	MYLAR	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	SECUENCIA	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2150	Factura	11CY193413	01/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	855381078	719	BANORTE	MX	$1.00	2724	1	CONFERENCIA EN TALLER DE RESPONSABILIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$30,000.00		1	2	4	1	3	Honorarios	1	Expositores para realización de un taller de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en ambientes universitarios dirigido a 100 alumnos, académicos, administrativos y representantes del sector social y productivo	1	$70,000.00	$70,000.00	25/10/2013	En Revisión
2151	Recibo de honorarios	025A	02/09/2013	Nacional	AMAYA RODRÍGUEZ ALDABE ZABARAIN	ROZA790316T41	$36,504.77	$36,504.77	1	Si		Cheque	855381078	693	BANORTE	MX	$1.00	2729	1	CREACIÓN DE MÓDULO ASOCIADO A LA ACADEMIA UNIVERSITARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$36,504.77		1	2	4	4	5	Honorarios	1	Contratación de expertos para la creación de un módulo automatizado que vincula las redes académicas asociadas a la Academia Universitaria de Desarrollo Sustentable (150 universitarios) para generar una política transversal que convoque a profesores e investigadores vinculados al tema de la sustentabilidad, con el fin de otorgar los servicios de mejora continua en docencia, investigación y difusión en dicho tema, particularmente en estudios de posgrado.	3	$66,200.00	$198,600.00	15/10/2013	En Revisión
2152	Recibo de honorarios	264	02/10/2013	Nacional	GABRIELA QUIROZ CAZAREZ	QUCG770602N6A	$59,999.98	$59,999.98	1	Si		Cheque	855381078	719	BANORTE	MX	$1.00	2730	1	GENERACIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON EXPRESIÓN TERRITORIAL	1	$59,999.98		1	2	4	1	5	Honorarios	1	Realización de cuatro estudios en geomática, geografía y sustentabilidad para la generación de indicadores de desarrollo sustentable con expresión territorial, para el intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores social y productivo con un impacto de 10,000 personas de la comunidad universitaria y de la sociedad	4	$75,000.00	$300,000.00	25/10/2013	En Revisión
2153	Factura	DAE1099	01/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$5,050.00	$5,050.00	1	Si		Cheque	855381079	693	BANORTE	MX	$1.00	2731	1	BOLETO DE AVION	1	$5,050.00		1	2	4	2	10	Servicios	2	Transportación aérea nacional para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad con universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Ethela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr Julio Puente y Dr. Esteban Picazo.	4	$8,000.00	$32,000.00	18/10/2013	En Revisión
2154	Factura	SOLICITUD 1329	04/03/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$18,760.00	$18,760.00	1	Si		Cheque	855381079	474	BANORTE	(OMBIA)	$1.00	2732	1	VIATICOS Y HOSPEDAJE	1	$18,760.00		1	2	4	2	9	Servicios	2	Viáticos y hospedaje en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenibilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Ethela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Germán González y Dr. Julio Puente	4	$25,000.00	$100,000.00	18/07/2013	En Revisión
2155	Recibo de honorarios	416	05/09/2013	Nacional	RAFAEL JESÚS GARCÍA GARCÍA	GAGR870430C69	$12,160.00	$12,160.00	1	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2734	1	ELABORACIÓN DE MÓDULO AUTOMATIZADOR PARA VINCULAR LAS REDES ACADÉMICAS	1	$12,160.00		1	2	4	4	5	Honorarios	1	Contratación de expertos para la creación de un módulo automatizado que vincula las redes académicas asociadas a la Academia Universitaria de Desarrollo Sustentable (150 universitarios) para generar una política transversal que convoque a profesores e investigadores vinculados al tema de la sustentabilidad, con el fin de otorgar los servicios de mejora continua en docencia, investigación y difusión en dicho tema, particularmente en estudios de posgrado.	3	$66,200.00	$198,600.00	25/10/2013	En Revisión
2156	Factura	7383	22/03/2013	Extranjero	MARRIOTT HOTELS & RESORTS		$6,766.00	$6,766.00	1	Si		Cheque	855381078	725	BANORTE	USD	$1.00	2736	1	HOSPEDAJE	1	$6,766.00		8	2	1	2	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentación (1 PTC) para actualización como asistente en el Curso Internacional de Ecología 2013. California Native Plant Society, California	1	$6,766.00	$6,766.00	25/10/2013	En Revisión
2157	Recibo de honorarios	415	05/09/2013	Nacional	RAFAEL JESÚS GARCÍA GARCÍA	GAGR870430C69	$36,504.77	$36,504.77	1	Si		Cheque	855381079	693	BANORTE	MX	$1.00	2735	1	ESTUDIO GEOMÁTICA, GEOGRAFÍA Y SUSTENTABILIDAD PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$36,504.77		1	2	4	1	5	Honorarios	1	Realización de cuatro estudios en geomática, geografía y sustentabilidad para la generación de indicadores de desarrollo sustentable con expresión territorial, para el intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores social y productivo con un impacto de 10,000 personas de la comunidad universitaria y de la sociedad	4	$75,000.00	$300,000.00	12/10/2013	En Revisión
2158	Factura	SOLICITUD 2217	06/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,682.00	$2,682.00	1	Si		Cheque	855381078	719	BANORTE	MX	$1.00	2737	1	VIATICOS	1	$2,682.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Ethela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazo	4	$18,000.00	$72,000.00	25/10/2013	En Revisión
2159	Factura	2302160018425	31/08/2013	Extranjero	COPA AIRLINES		$9,658.80	$9,658.80	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	USD	$1.00	2738	1	BOLETOS DE AVION	0	$9,658.80		8	1	1	2	10	Servicios	2	Asistencia como ponente (1 PTC) a International Congress of Parasitology en Guayaquil, Ecuador	1	$25,075.00	$25,075.00	25/10/2013	En Revisión
2160	Factura	456	05/11/2013	Nacional	AKADEMIE A C	AKA030507T34	$174,000.00	$174,000.00	2	Si		Cheque	855381079	257	BANORTE	MX	$1.00	2740	1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL AMBIENTE LABORAL DE LA UANL	1	$101,109.00		1	1	1	1	7	Servicios	2	Estudio sobre el clima organizacional y satisfacción de laborat	1	$101,109.00	$101,109.00	10/05/2013	En Revisión
2160	Factura	456	05/11/2013	Nacional	AKADEMIE A C	AKA030507T34	$174,000.00	$174,000.00	2	Si		Cheque	855381079	257	BANORTE	MX	$1.00	2741	2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL AMBIENTE LABORAL DE LA UANL	1	$72,891.00		1	1	1	1	14	Servicios	2	Estudio sobre el clima organizacional y satisfacción de laborat	1	$196,000.00	$196,000.00	10/05/2013	En Revisión
2161	Factura	459	05/11/2013	Nacional	AKADEMIE A C	AKA030507T34	$123,109.00	$123,109.00	1	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2739	1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL AMBIENTE LABORAL DE LA UANL	1	$123,109.00		1	1	1	1	14	Servicios	2	Estudio sobre el clima organizacional y satisfacción de laborat	1	$196,000.00	$196,000.00	10/05/2013	En Revisión
2162	Factura	SOL 2250	27/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI091101GQ3	$12,300.27	$12,300.27	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2742	1	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR EMISION	1	$12,300.27		8	2	1	3	11	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares internacionales de la Universidad de Gottingen	1	$15,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011Y
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DIGITALIZADO DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID PARTIDA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2163	Factura	SOL 2297	05/10/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$10,618.58	$10,618.58	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	USD	$1.00	2743	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$10,618.58		8	1	1	2	10	Servicios	2	Asistencia como ponente (1 PTC) a International Congress of Parasitology en Guayaquil, Ecuador.	1	$25,075.00	$25,075.00	25/10/2013	En Revisión
2164	Factura	302	03/10/2013	Extranjero	ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA		$3,704.40	$3,704.40	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	USD	$1.00	2744	1	INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL CONGRESO DE LAS AMERICAS SOBRE EDUCACION	0	$3,704.40		8	2	1	2	8	Servicios	2	Inscripción para actualización (2 PTC) al Curso Internacional de Biodiversidad de Animales, Ingalaterra.	2	$8,000.00	$16,000.00	25/10/2013	En Revisión
2165	Factura	SOL 2274	30/09/2013	Nacional	VESTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	VCO090618BM6	$9,451.00	$9,451.00	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2745	1	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR EMISION	1	$9,451.00		8	3	1	1	4	Servicios	2	Transportación aérea para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Texas	2	$6,000.00	$12,000.00	25/10/2013	En Revisión
2166	Factura	FAE335	08/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$4,267.00	$4,267.00	1	Si		Cheque	855381079	693	BANORTE	MX	$1.00	2746	1	BOLETO DE AVION	1	$4,267.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Vélida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo.	4	$18,000.00	$72,000.00	18/10/2013	En Revisión
2167	Factura	SOL 2264	26/09/2013	Nacional	VESTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	VCO090618BM6	$15,223.00	$15,223.00	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2747	1	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR EMISION	1	$15,223.00		8	2	1	2	7	Servicios	2	Transportación aérea (2 PTC) para actualización al Curso Internacional de Biología de Plantas 2013, Rhode Island, USA	2	$14,000.00	$28,000.00	25/10/2013	En Revisión
2168	Factura	A5811	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$2,797.50	$2,797.50	1	Si		Cheque	855381079	515	BANORTE	MX	$1.00	2748	1	HOSPEDAJE	1	$2,797.50		1	2	4	2	9	Servicios	2	Viáticos y hospedaje en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sustentabilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Germán González y Dr. Julio Puente	4	$25,000.00	$100,000.00	09/08/2013	En Revisión
2169	Factura	YLRJN9	30/05/2013	Nacional	AIR FRANCE	AME650912I39	$22,333.00	$22,333.00	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	USD	$1.00	2749	1	BOLETOS DE AVION	1	$22,333.00		8	2	1	3	15	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares internacionales de la Universidad de Toulouse.	1	$15,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
2170	Factura	440	11/10/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS Y AMBIENTALES, A.C.	CEJ031209MG8	$45,024.00	$45,024.00	1	Si		Cheque	855381079	693	BANORTE	MX	$1.00	2750	1	ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA UANL	1	$45,024.00		1	2	3	3	2	Servicios	2	Desarrollar estrategias, realizar acciones y establecer criterios ambientales en las políticas y procedimientos académicos y administrativos llevados a cabo por la comunidad universitaria	1	$64,477.00	$64,477.00	18/10/2013	En Revisión
2171	Factura	434755	01/08/2013	Extranjero	HOLIDAY INN CHARLOTTE CENTER CITY		$5,418.61	$5,418.61	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	USD	$1.00	2751	1	HOSPEDAJE	1	$5,418.61		8	2	1	2	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación (2 PTC) para actualización al Curso Internacional de Biología de Plantas 2013. Rhode Island, USA	2	$4,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2172	Factura	213313427	28/06/2013	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM090912SY0	$14,713.00	$14,713.00	1	Si		Cheque	855381079	737	BANORTE	MX	$1.00	2752	1	BOLETOS DE AVION	1	$14,713.00		8	2	1	3	13	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares internacionales de la Universidad de Barcelona España	1	$15,000.00	$15,000.00	04/11/2013	En Revisión
2173	Factura	CF53	15/10/2013	Nacional	GRUPO TIDE MEXICO Y COMERCIO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.	IMA070228LU5	$62,292.00	$62,292.00	1	Si		Cheque	855381079	710	BANORTE	MX	$1.00	2754	1	DISEÑO E INSTALACIÓN DEL SITIO WEB	1	$62,292.00		1	7	2	2	1	Honorarios	1	Especialistas para el diseño e instalación del sitio Web (horas)	258	$560.00	$144,809.00	25/10/2013	En Revisión
2174	Factura	YLZWLA	30/05/2013	Nacional	AIR FRANCE	AME680912I39	$22,630.43	$22,630.43	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	USD	$1.00	2753	1	BOLETOS DE AVION	1	$22,630.43		8	2	1	3	11	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares internacionales de la Universidad de Cantinas	1	$15,000.00	$15,000.00	25/10/2013	En Revisión
2175	Factura	727	11/10/2013	Nacional	JUAN JOSE RODRIGUEZ MARIN	ROMJ710816F84	$48,500.00	$48,500.00	1	Si		Cheque	855381079	710	BANORTE	MX	$1.00	2755	1	REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO EN GEOMÁTICA Y GEOGRAFÍA PARA GENERAR INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD CON EXPRESIÓN TERRITORIAL	1	$48,500.00		1	2	4	1	5	Honorarios	1	Realización de cuatro estudios en geomática, geografía y sustentabilidad para la generación de indicadores de desarrollo sustentable con expresión territorial, para el intercambio, vinculación y cooperación académica contos sectores social y productivo con un impacto de 10,000 personas de la comunidad universitaria y de la sociedad	4	$75,000.00	$300,000.00	25/10/2013	En Revisión
2176	Factura	SOL 2329	31/05/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE BIOSEGURIDAD A.C.	AMB0003109Q4	$5,800.00	$5,800.00	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2756	1	MEMBRESIA ANUAL E INSCRIPCION V SIMPOSIO DE BIOSEGURIDAD	1	$5,800.00		8	2	1	2	8	Servicios	2	Inscripción para actualización (2 PTC) al Curso Internacional de Biodiversidad de Animales, Ingalaterra.	2	$8,000.00	$16,000.00	25/10/2013	En Revisión
2177	Factura	SOL 2330	31/05/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE BIOSEGURIDAD A.C.	AMB0003109Q4	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2757	1	MEMBRESIA ANUAL E INSCRIPCION V SIMPOSIO DE BIOSEGURIDAD	0	$3,000.00		8	2	1	2	8	Servicios	2	Inscripción para actualización (2 PTC) al Curso Internacional de Biodiversidad de Animales, Inglaterra	2	$8,000.00	$16,000.00	25/10/2013	En Revisión
2178	Factura	ETKT2092393434056	21/03/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101GG3	$22,022.00	$22,022.00	2	Si		Cheque	855381079	650	BANORTE	MX	$1.00	2758	1	BOLETOS DE AVION	1	$22,022.00		21	1	1	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2179	Factura	SOL 2340	04/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,359.00	$6,359.00	1	Si		Cheque	855381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2760	1	HOSPEDAJE, CONSUMO Y TAXIS	2	$6,359.00		8	2	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para (2 PTC) para actualización al Curso Internacional de Biodiversidad de Animales 2013, Inglaterra	2	$4,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2180	Factura	ETKT2093393433088	21/03/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101GG3	$20,652.00	$20,652.00	1	Si		Cheque	855381079	650	BANORTE	MX	$1.00	2759	1	BOLETO DE AVION	1	$20,652.00		21	1	1	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2181	Factura	1327180153319I1	13/06/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I8	$1,298.00	$1,298.00	1	Si		Cheque	855381079	621	BANORTE	MX	$1.00	2761	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,298.00		1	2	4	2	10	Servicios	2	Transportación aérea nacional para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad con universidades del Sur y Sureste (Vélida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazzo	4	$8,000.00	$32,000.00	04/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19ESU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (DTMO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	RUBRO DEL DOCUMENTO	APLICADO CUBRIDO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA INTERBANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID PARTIDA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	ESCENIO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2182	Factura	ETKT2260293434004	21/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$20,652.00	$20,652.00	1	SI		Cheque	655381079	659	BANORTE	MX	$1.00	2767	1	BOLETO DE AVION	0	$20,652.00		21	1	1	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional.Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2183	Factura	TKT0164753250483-84	17/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$34,050.00	$34,050.00	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2769	1	BOLETO DE AVION	0	$34,050.00		21	1	1	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional.Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2184	Factura	4757	05/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	UACT511101JT5	$2,000.00	$2,000.00	1	SI		Cheque	655381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2783	1	INSCRIPCION AL XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES	0	$2,000.00		8	2	1	2	8	Servicios	2	Inscripción para actualización (2 PTC) al Curso Internacional de Biodiversidad de Animales, Invitados	2	$8,000.00	$16,000.00	25/10/2013	En Revisión
2185	Factura	PI2675	14/08/2013	Nacional	QUÍMICOS Y PAPELES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	QPN970514HM2	$233,071.41	$233,071.41	1	SI		Cheque	655381079	539	BANORTE	MX	$1.00	2765	1	JUEGO DE 3 CONTENEDORES CON SU RESPECTIVO KIT	61	$233,071.41		1	2	3	2	3	Materiales	3	Contenedores para la separación y contabilidad de residuos.	76	$3,000.00	$234,000.00	22/08/2013	En Revisión
2186	Factura	14732	19/05/2013	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS EN LINEA	STL010423333	$10,348.59	$10,348.59	1	SI		Cheque	655381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2784	1	BOLETOS DE AVION	1	$10,348.59		8	2	1	2	7	Servicios	2	Transportación aérea (2 PTC) para actualización al Curso Internacional de Biología de Plantas 2013. Rhode Island, USA	2	$14,000.00	$28,000.00	25/10/2013	En Revisión
2187	Factura	A4272	30/04/2013	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS ANAHUAC SA DE CV	AVS561221HG7	$8,299.60	$8,299.60	1	SI		Cheque	655381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2786	1	BOLETOS DE AVION	2	$8,299.60		8	2	1	3	7	Servicios	2	Transportación aérea un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares nacionales del Instituto Nacional de Salud Pública	1	$5,000.00	$5,000.00	25/10/2013	En Revisión
2188	Factura	SOL 2364	02/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TOMPRDAL	$4,168.00	$4,168.00	1	SI		Cheque	655381079	729	BANORTE	MX	$1.00	2787	1	HOSPEDAJE, CONSUMO Y TAXI	0	$4,168.00		8	2	1	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares nacionales del Instituto Nacional de Salud Pública	1	$15,000.00	$15,000.00	05/11/2013	En Revisión
2189	Factura	SOL 2368	03/10/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB370519RB2	$5,200.00	$5,200.00	1	SI		Cheque	655381079	725	BANORTE	MX	$1.00	2788	1	INSCRIPCION: CURSO DE PRECONGRESO DE ECOLOGIA MOLECULAR	0	$5,200.00		8	2	1	2	8	Servicios	2	Inscripción para actualización (2 PTC) al Curso Internacional de Biodiversidad de Animales, Invitados	2	$8,000.00	$16,000.00	25/10/2013	En Revisión
2190	Factura	ETKT0166732236456-56	17/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$34,050.00	$34,050.00	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2773	1	BOLETO DE AVION	1	$34,050.00		21	1	1	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional.Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2191	Factura	ORONTB-41705	19/10/2013	Nacional	HOTELERA SALTILLO S A P I DE C V	HSA0206GCT8	$15,263.00	$15,263.00	1	SI		Cheque	655381079	739	BANORTE	MX	$1.00	2770	1	HOSPEDAJE	1	$15,263.00		8	2	1	3	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares nacionales de la Universidad de Guadalajara	1	$15,263.00	$15,263.00	05/11/2013	En Revisión
2192	Factura	ORONTB-41706	19/10/2013	Nacional	HOTELERA SALTILLO S A P I DE C V	HSA0206GCT8	$15,000.00	$15,000.00	1	SI		Cheque	655381079	739	BANORTE	MX	$1.00	2771	1	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		8	2	1	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de dos semanas de investigación con pares nacionales del Instituto de Biotecnología, UNAM	1	$15,000.00	$15,000.00	05/11/2013	En Revisión
2193	Factura	AQX6	14/10/2013	Nacional	DAVID DE JESÚS ZAMBRANO IZQUIERDO	ZAID880726P4A	$60,000.00	$60,000.00	1	SI		Cheque	655381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2772	1	ESPECIALISTA PARA IMPLANTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A DISTANCIA DE AUTO APRENDIZAJE: AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	1	$60,000.00		1	2	1	1	3	Servicios	2	Especialista temático para continuar la implementación de los programas a distancia de Auto Aprendizaje: Ambiental y Sustentabilidad parte uno y parte dos	1	$120,000.00	$120,000.00	25/10/2013	En Revisión
2194	Factura	SOL 2478	05/02/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$19,714.82	$19,714.82	1	SI		Cheque	655381079	769	BANORTE	USD	$1.00	2774	1	INSCRIPCION: 23RD ANNUAL WEST COAST CONFERENCE ON SOIL ... INSCRIPCION: GEOCHEMICAL EVALUATION OF METALS IN ENVIRONMENTAL, CONSUMO, TAXI, HOSPEDAJE, TRANSPORTE LOCAL	1	$19,714.82		8	1	1	2	8	Servicios	2	Asistencia como ponente (1 PTC) a Congreso Internacional Plant Biology Plantas en Rhode Island, United States	1	$25,076.00	$25,076.00	13/11/2013	En Revisión
2195	Factura	ETKT0164733256497-98	17/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$34,050.00	$34,050.00	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2775	1	SERVICIO AEREO	0	$34,050.00		21	1	1	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional.Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2196	Factura	ETKT0164733241103-01	17/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$34,050.00	$34,050.00	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2776	1	BOLETO DE AVION	1	$34,050.00		21	1	1	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional.Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2197	Factura	ETKT1387733247107	17/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$24,215.00	$24,215.00	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2777	1	BOLETOS DE AVION	1	$24,215.00		21	1	1	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional.Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2198	Factura	SOL 2480	18/10/2013	Nacional	CORPORATIVO PERFER, S.A. DE C.V	CPE0006120T9	$7,450.00	$7,450.00	1	SI		Cheque	655381079	730	BANORTE	MX	$1.00	2778	1	HOSPEDAJE	1	$7,450.00		8	2	1	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares nacionales del Instituto Nacional de Salud Pública	1	$15,000.00	$15,000.00	04/11/2013	En Revisión
2199	Factura	SOL 2483	29/09/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA960518RLT	$7,000.00	$7,000.00	1	SI		Cheque	655381079	730	BANORTE	MX	$1.00	2779	1	BOLETOS DE AVION	1	$7,000.00		8	2	1	3	9	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares nacionales de la Universidad de Guadalajara	1	$7,000.00	$7,000.00	04/11/2013	En Revisión
2200	Factura	ORONTB-41704	19/10/2013	Nacional	HOTELERA SALTILLO S A P I DE C V	HSA0206GCT8	$11,916.09	$11,916.09	1	SI		Cheque	655381079	739	BANORTE	MX	$1.00	2781	1	HOSPEDAJE	1	$11,916.09		8	2	1	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares nacionales de la Universidad Autónoma de México	1	$15,000.00	$15,000.00	05/11/2013	En Revisión
2201	Factura	ETKT1254733241133-34	18/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$28,957.00	$28,957.00	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2780	1	BOLETO DE AVION	1	$28,957.00		21	1	1	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional.Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2202	Factura	ETKT0164733324713S-36	19/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$39,649.00	$39,649.00	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2782	1	BOLETO DE AVION	2	$59,649.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes y segundo). Hospital de la Universidad de Barcelona.	22	$18,167.60	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2203	Factura	NSRRTF	01/10/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA960518RLT	$2,134.00	$2,134.00	1	SI		Cheque	655381079	739	BANORTE	MX	$1.00	2783	1	BOLETOS DE AVION	0	$2,134.00		8	2	1	3	3	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de dos semanas de investigación con pares nacionales de la Universidad Autónoma de México	1	$5,000.00	$5,000.00	05/11/2013	En Revisión
2204	Factura	17216	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101QG3	$8,306.42	$8,306.42	1	SI		Cheque	655381079	684	BANORTE	MX	$1.00	2784	1	BOLETOS DE AVION	1	$8,306.42		8	1	1	2	9	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado	4	$15,000.00	$60,000.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE (DF/XML)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2205	Factura	ETA1016473024713733	18/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A.DE C.V	LVI9911021GG3	$39,620.00	$39,620.00	1	Si		Cheque	855381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2765	1	BOLETOS D AVION	2	$39,620.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido). Hospital de la Universidad de Barcelona.	22	$19,187.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2206	Factura	SOL 2705	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A.DE C.V	LVI9911021GG3	$15,872.36	$15,872.36	1	Si		Cheque	855381079	665	BANORTE	MX	$1.00	2766	1	BOLETOS DE AVION	2	$15,872.36		8	2	1	1	6	Servicios	2	Transportación aérea para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Massachusetts	2	$8,000.00	$16,000.00	25/11/2013	En Revisión
2207	Factura	ETA1016473332471284O	19/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A.DE C.V	LVI9911021GG3	$39,620.00	$39,620.00	1	Si		Cheque	855381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2767	1	BOLETO DE AVION	1	$39,620.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido). Hospital de la Universidad de Barcelona.	22	$19,187.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2208	Factura	DA31058	06/08/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$20,649.00	$20,649.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2768	1	HOSPEDAJE	1	$20,649.00		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2209	Factura	DA31067	13/08/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$5,560.00	$5,560.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2769	1	HOSPEDAJE	0	$5,560.00		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2210	Factura	DA31075	13/08/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$31,820.78	$31,820.78	2	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2790	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$17,774.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales; 8 PTC, vuelos completos, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$30,000.00	$240,000.00	26/09/2013	En Revisión
2210	Factura	DA31075	13/08/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$31,820.78	$31,820.78	2	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2791	2	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$14,046.78		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2211	Factura	DA31152	21/08/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$3,695.00	$3,695.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2792	1	HOSPEDAJE	0	$3,695.00		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$20,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2212	Factura	DA31197	26/08/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$31,866.00	$31,866.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2793	1	HOSPEDAJE	1	$31,866.00		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2213	Factura	4036	02/09/2013	Nacional	GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCÍA	VAGG660924819	$14,000.00	$14,000.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2794	1	CONSUMO	2	$14,000.00		12	2	2	3	13	Servicios	2	Videos para 2 ponentes invitados- 2 cátedras Estancia 3 días por ponente	2	$7,000.00	$14,000.00	26/09/2013	En Revisión
2214	Factura	2569	02/09/2013	Nacional	IMPRESOS DIGITALES EXPRESS S DE R.L. DE C.V.	IDX101227VV3	$41,236.60	$41,236.60	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2795	1	TRABAJOS DE EDICIÓN RELATIVOS AL CATALOGO DE SERVICIOS DE POSGRADOS	200	$41,236.60		12	2	2	1	2	Servicios	2	Edición e impresión del catálogo de servicios de consultoría y servicios profesionales de posgrado	500	$200.00	$100,000.00	26/09/2013	En Revisión
2215	Factura	MYA15999	02/09/2013	Nacional	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	MUL0711147NA	$101,999.99	$101,999.99	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2796	1	DIFUSION EN TELEVISION RELATIVO A EVENTO INTERNACIONAL	3	$101,999.99		12	1	4	4	11	Servicios	2	Difusión de las conferencias 3 días en televisión (spots)	3	$34,000.00	$102,000.00	26/09/2013	En Revisión
2216	Factura	MYA16000	02/09/2013	Nacional	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	MUL0711147NA	$54,000.00	$54,000.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2797	1	DIFUSION EN PRENSA RELATIVO A EVENTO INTERNACIONAL	3	$54,000.00		12	1	4	4	10	Servicios	2	Difusión de las conferencias 3 días en medios impresos (periódicos)	3	$18,000.00	$54,000.00	26/09/2013	En Revisión
2217	Factura	MYA16001	02/09/2013	Nacional	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	MUL0711147NA	$60,000.00	$60,000.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2798	1	DIFUSION EN PRENSA RELATIVO A LAS CATEDRAS DE LA FACULTAD	3	$60,000.00		12	2	2	3	10	Servicios	2	Difusión, tres días en medios impresos (periódicos), de las Cátedras	3	$20,000.00	$60,000.00	26/09/2013	En Revisión
2218	Factura	SOL 1768	03/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,754.68	$10,754.68	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2799	1	SERVICIO DE TAXI, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	1	$10,754.68		12	1	4	2	14	Servicios	2	Videos nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$10,000.00	$100,000.00	26/09/2013	En Revisión
2219	Factura	FD9653	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$69,309.25	$69,309.25	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2800	1	ALIMENTOS EN CD. DE MÉXICO PARA 10 PROFESORES	6	$69,309.25		12	1	4	2	14	Servicios	2	Videos nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	$10,000.00	$100,000.00	26/09/2013	En Revisión
2220	Factura	FD9654	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$90,000.00	$90,000.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2801	1	ALIMENTOS EN TORONTO QUEBEC Y SAN DIEGO PARA 2 PROFESORES	5	$90,000.00		12	1	4	2	16	Servicios	2	Videos internacionales para 8 PTC, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$20,000.00	$160,000.00	26/09/2013	En Revisión
2221	Factura	FD9655	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$38,805.38	$38,805.38	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2802	1	ALIMENTOS EN NEW YORK PARA 4 PROFESORES	2	$38,805.38		12	1	4	2	16	Servicios	2	Videos internacionales para 8 PTC, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$20,000.00	$160,000.00	26/09/2013	En Revisión
2222	Factura	FD9656	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2803	1	ALIMENTACION EN MINNEAPOLIS PARA 2 PROFESORES	1	$20,000.00		12	1	4	2	16	Servicios	2	Videos internacionales para 8 PTC, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$20,000.00	$160,000.00	26/09/2013	En Revisión
2223	Factura	DA31448	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS0303133UF5	$25,239.00	$25,239.00	1	Si		Cheque	855381079	609	BANORTE	MX	$1.00	2804	1	BOLETOS DE AVION	1	$25,239.00		12	7	2	3	11	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales 2 ponentes invitados - 2 cátedras (vuelos completos). Asistencia 400 personas todas de la DES, académicos y estudiantes, [este dato está equivocado en el ProDES]	2	$30,000.00	$60,000.00	26/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX.	MONTO A COMPROBAR	NUM. DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVADORES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SECUENCIA UNICA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2224	Factura	DA31448	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$43,239.00	$43,239.00	3	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2805	1	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	2	$16,000.00		12	2	2	3	12	Servicios	2	Hospedajes para 2 ponentes invitados - 2 cátedras Estancia 3 días por ponente	2	$9,000.00	$18,000.00	26/09/2013	En Revisión
2224	Factura	DA31443	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$43,239.00	$43,239.00	3	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2806	2	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$23,530.00		12	1	4	4	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de dos conferencistas invitados tarifa internacional (ej. Ernesto Zedillo, Luis de Silva, Adolfo Suárez)	2	$30,000.00	$60,000.00	26/09/2013	En Revisión
2224	Factura	DA31443	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$43,239.00	$43,239.00	3	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2807	3	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$1,709.00		12	2	2	3	11	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales 2 ponentes invitados - 2 cátedras (vuelos completos) Asistencia 600 personas todas de la DES, académicos y estudiantes; (este dato esta expresado en el PIoDES)	2	$30,000.00	$60,000.00	26/09/2013	En Revisión
2225	Factura	DA31454	12/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$1,052.86	$1,052.86	1	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2808	1	HOSPEDAJE	0	$1,052.86		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 8 PTC, estancia completa 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC; para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	$25,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2226	Factura	DA31429	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$34,200.00	$34,200.00	1	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2809	1	HOSPEDAJE	2	$34,200.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración.	10	$20,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2227	Factura	DA31427	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$34,200.00	$34,200.00	1	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2810	1	HOSPEDAJE	2	$34,200.00		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración.	10	$20,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2228	Factura	DA31424	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$45,551.63	$45,551.63	1	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2811	1	HOSPEDAJE	2	$45,551.63		12	1	4	2	10	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer los CA, intercambiar experiencias e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración.	10	$20,000.00	$200,000.00	26/09/2013	En Revisión
2229	Factura	DA31420	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$16,335.00	$16,335.00	1	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2812	1	BOLETO DE AVION	1	$16,335.00		12	1	4	4	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de dos conferencistas invitados tarifa internacional (ej. Ernesto Zedillo, Luis de Silva, Adolfo Suárez)	2	$30,000.00	$60,000.00	26/09/2013	En Revisión
2230	Factura	DA31430	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$16,414.00	$16,414.00	1	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2813	1	BOLETO DE AVION	1	$16,414.00		12	1	4	4	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de dos conferencistas invitados tarifa internacional (ej. Ernesto Zedillo, Luis de Silva, Adolfo Suárez)	2	$30,000.00	$60,000.00	26/09/2013	En Revisión
2231	Factura	DA31431	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$20,765.00	$20,765.00	2	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2814	1	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$9,000.00		12	1	4	4	8	Servicios	2	Hospedaje de dos conferencistas invitados: 2 hab. sencillas, 3 noches, $ 3,000 por noche	2	$9,000.00	$18,000.00	26/09/2013	En Revisión
2231	Factura	DA31431	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$20,765.00	$20,765.00	2	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2815	2	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$11,765.00		12	2	2	3	11	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales 2 ponentes invitados - 2 cátedras (vuelos completos) Asistencia 600 personas todas de la DES, académicos y estudiantes; (este dato está expresado en el PIoDES)	2	$30,000.00	$60,000.00	26/09/2013	En Revisión
2233	Factura	ADX5	14/10/2013	Nacional	DAVID DE JESÚS ZAMBRANO IZQUIERDO	ZAID820729PAA	$60,000.00	$60,000.00	1	Si			Cheque	65536107 9	719	BANORTE	MX	$1.00	2816	1	ESPECIALISTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A DISTANCIA DE AUTO APRENDIZAJE: AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	1	$60,000.00		1	2	1	1	3	Servicios	2	Especialista temático para continuar la implementación de los programas a distancia de Auto Aprendizaje: Ambiente y Sustentabilidad parte uno y parte dos	1	$120,000.00	$120,000.00	25/10/2013	En Revisión
2234	Factura	ETKT1304733241 41	19/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$25,697.00	$25,697.00	1	Si			Cheque	65536107 9	664	BANORTE	MX	$1.00	2817	1	BOLETOS DE AVION	1	$25,697.00		21	4	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido). Hospital de la Universidad de Barcelona.	22	$19,187.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2235	Factura	DA31432	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$20,765.00	$20,765.00	2	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2818	1	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	1	$9,000.00		12	1	4	4	8	Servicios	2	Hospedaje de dos conferencistas invitados: 2 hab. sencillas, 3 noches, $ 3,000 por noche	2	$9,000.00	$18,000.00	26/09/2013	En Revisión
2235	Factura	DA31432	11/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS920313UF5	$20,765.00	$20,765.00	2	Si			Cheque	65536107 9	609	BANORTE	MX	$1.00	2820	2	BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE	0	$11,765.00		12	2	2	3	11	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales 2 ponentes invitados - 2 cátedras (vuelos completos) Asistencia 600 personas todas de la DES, académicos y estudiantes; (este dato está expresado en el PIoDES)	2	$30,000.00	$60,000.00	26/09/2013	En Revisión
2236	Factura	728	15/10/2013	Nacional	JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MARÍN	ROMJ710316F84	$48,500.00	$48,500.00	1	Si			Cheque	65536107 9	719	BANORTE	MX	$1.00	2818	1	REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO EN GEOMETRÍA Y GEOGRAFÍA PARA PRECISAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL	1	$48,500.00		1	2	4	1	5	Honorarios	1	Realización de cuatro estudios en geomática, geografía y sustentabilidad para la generación de indicadores de desarrollo sustentable con expresión territorial, para el intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores social y productivo con un impacto de 10,000 personas de la comunidad universitaria y de la sociedad.	4	$75,000.00	$300,000.00	25/10/2013	En Revisión
2237	Factura	ETKT2204733241 42	20/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$35,311.00	$35,311.00	1	Si			Cheque	65536107 9	668	BANORTE	MX	$1.00	2821	1	TRANSPORTACIÓN AREA	0	$2,564.00		21	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA, para el desarrollo de proyectos de investigación.(Estancia de 15 días)	2	$25,000.00	$50,000.00	14/10/2013	En Revisión
2237	Factura	ETKT2204733241 42	20/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$35,311.00	$35,311.00	1	Si			Cheque	65536107 9	668	BANORTE	MX	$1.00	2822	1	TRANSPORTACIÓN	1	$895.00		21	2	3	1	4	Servicios	2	Apoyar con transportación terrestre para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA. Para el desarrollo de proyectos de investigación.(Estancia de 15 días)	1	$895.00	$895.00	14/10/2013	En Revisión
2237	Factura	ETKT2204733241 42	20/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$35,311.00	$35,311.00	1	Si			Cheque	65536107 9	668	BANORTE	MX	$1.00	2823	3	TRANSPORTACIÓN	1	$31,652.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido). Hospital de la Universidad de Barcelona.	22	$19,187.00	$421,674.00	14/10/2013	En Revisión
2238	Factura	A153	15/10/2013	Nacional	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN	IDI100729IW2	$51,581.00	$51,581.00	1	Si			Cheque	65536107 9	719	BANORTE	MX	$1.00	2824	1	ESTABLECER RED MULTIDISCIPLINARIA PROFESORES QUE IMPARTEN CURSOS	1	$51,581.00		1	2	4	3	4	Servicios	2	Establecer una red multidisciplinaria de profesores que impartan cursos al personal académico en el ámbito del desarrollo sustentable con el propósito de compartir información, experiencias y proyectos de edición. Con un impacto a 500 académicos	1	$51,581.00	$51,581.00	25/10/2013	En Revisión
2239	Factura	ETKT0014733247 64 65	19/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$44,310.60	$44,310.60	1	Si			Cheque	65536107 9	664	BANORTE	MX	$1.00	2826	1	BOLETO DE AVION	1	$44,310.60		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido). Hospital de la Universidad de Barcelona.	22	$19,187.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONS.	TIPO DE DOCUMENTO (DETALLE)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2240	Factura	A157	16/10/2013	Nacional	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN	IDD100729002	$47,116.00	$47,116.00	2	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2825	1	TUTOR SUPERACION ACADÉMICA Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIO INSCRIPCIÓN A CURSO DE AUTO APRENDIZAJE EN LÍNEA	1	$4,971.00		1	2	4	1	5	Honorarios	1	Realización de cuatro estudios en geomática, geografía y sustentabilidad para la generación de indicadores de desarrollo sustentable con expresión territorial, para el intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores social y productivo con un impacto de 10,000 personas de la comunidad universitaria y de la sociedad	4	$75,000.00	$300,000.00	25/10/2013	En Revisión
2240	Factura	A157	16/10/2013	Nacional	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN	IDD100729002	$47,116.00	$47,116.00	2	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2827	2	TUTOR SUPERACION ACADÉMICA Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIO INSCRIPCIÓN A CURSO DE AUTO APRENDIZAJE EN LÍNEA	1	$42,145.00		1	2	2	2	1	Honorarios	1	Tutor para la supervisión académica y seguimiento de los estudiantes inscritos en el curso de auto aprendizaje en línea.	257	$550.00	$141,350.00	25/10/2013	En Revisión
2241	Factura	DA31617	25/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030513UF5	$721.00	$721.00	1	Si		Cheque	855381079	632	BANORTE	MX	$1.00	2828	1	BOLETO DE AVION	0	$721.00		12	1	4	4	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de dos conferencistas invitados taller internacional (ej. Ernesto Zedillo, Lula da Silva, Adolfo Suárez)	2	$30,000.00	$60,000.00	04/10/2013	En Revisión
2242	Factura	eA0010447332471864F7	19/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$41,424.00	$41,424.00	1	Si		Cheque	855381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2829	1	BOLETO DE AVION	1	$41,424.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido) Hospital de la Universidad de Barcelona,	22	$19,167.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2243	Factura	A156	16/10/2013	Nacional	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN	IDD100729002	$47,116.00	$47,116.00	1	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2830	1	TUTOR SUPERACION ACADÉMICA Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIO INSCRIPCIÓN CURSO AUTO APRENDIZAJE EN LÍNEA	66	$47,116.00		1	2	2	2	1	Honorarios	1	Tutor para la supervisión académica y seguimiento de los estudiantes inscritos en el curso de auto aprendizaje en línea	257	$550.00	$141,350.00	25/10/2013	En Revisión
2244	Factura	ETK100147332471864-81	20/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$32,052.00	$32,052.00	1	Si		Cheque	855381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2831	1	BOLETO DE AVION	1	$32,052.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido) Hospital de la Universidad de Barcelona,	22	$19,167.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2245	Factura	A154	16/10/2013	Nacional	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN	IDD100729002	$51,561.00	$51,561.00	1	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2832	1	ESTABLECER RED MULTIDISCIPLINARIA DE INVESTIGADORES DE INTERCAMBIO	1	$51,561.00		1	2	4	3	5	Servicios	2	Establecer una red multidisciplinaria de investigadores que permita promover el intercambio de información, experiencias y formación de grupos de personal académico en el campo del desarrollo sustentable	1	$51,561.00	$51,561.00	25/10/2013	En Revisión
2246	Factura	A155	16/10/2013	Nacional	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN	IDD100729002	$51,561.00	$51,561.00	1	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2833	1	ESTABLECER RED EXPERTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS TECNICOS DE SISTEMAS MANEJO AMBIENTAL	1	$51,561.00		1	2	4	3	6	Servicios	2	Establecer una red de expertos en gestión ambiental que elaboraran lineamientos técnicos del sistema de manejo ambiental en el uso eficiente de energía, agua y materiales para uso de inventario de la comunidad universitaria. Con un impacto a 4,000 usuarios de la comunidad universitaria	1	$51,562.00	$51,562.00	25/10/2013	En Revisión
2247	Factura	A158	16/10/2013	Nacional	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN	IDD100729002	$47,116.00	$47,116.00	1	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2834	1	TUTOR DE SUPERACION ACADEMICA Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIO INSCRIPCIÓN A CURSO DE AUTO APRENDIZAJE EN LÍNEA	66	$47,116.00		1	2	2	2	1	Honorarios	1	Tutor para la supervisión académica y seguimiento de los estudiantes inscritos en el curso de auto aprendizaje en línea	257	$550.00	$141,350.00	25/10/2013	En Revisión
2248	Recibo de honorarios	297	10/10/2013	Nacional	GABRIELA QUIROZ CÁZARES	QUCG770602HA	$59,999.96	$59,999.96	1	Si		Cheque	855381079	719	BANORTE	MX	$1.00	2835	1	GENERACION DE INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON EXPRESIÓN TERRITORIAL	1	$59,999.96		1	2	4	1	5	Honorarios	1	Realización de cuatro estudios en geomática, geografía y sustentabilidad para la generación de indicadores de desarrollo sustentable con expresión territorial, para el intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores social y productivo con un impacto de 10,000 personas de la comunidad universitaria y de la sociedad	4	$75,000.00	$300,000.00	25/10/2013	En Revisión
2249	Factura	ETK7220473232471824-83	20/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$34,670.00	$34,670.00	1	Si		Cheque	855381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2836	1	BOLETO DE AVION	1	$34,670.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido) Hospital de la Universidad de Barcelona,	22	$19,167.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2250	Factura	117	17/10/2013	Nacional	LUCIO ALBERTO SANCHEZ ESPARZA	SAEL840720UE4	$24,849.00	$24,849.00	1	Si		Cheque	855381079	710	BANORTE	MX	$1.00	2837	1	DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LOS MEDIDORES ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS EN LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS	1	$24,849.00		1	2	3	2	4	Honorarios	1	Diseño y desarrollo del sistema de contabilidad de los medidores eléctricos e hidráulicos en las dependencias universitarias	1	$24,849.00	$24,849.00	25/10/2013	En Revisión
2251	Factura	118	17/10/2013	Nacional	LUCIO ALBERTO SANCHEZ ESPARZA	SAEL840720UE4	$24,848.00	$24,848.00	1	Si		Cheque	855381079	710	BANORTE	MX	$1.00	2838	1	CAPTURA DE LA INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LOS MEDIDORES ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS EN LAS DEPENDENCIAS.	1	$24,848.00		1	2	3	2	5	Honorarios	1	Captura de la información para el sistema de contabilidad de los medidores eléctricos e hidráulicos en las dependencias universitarias	1	$24,848.00	$24,848.00	25/10/2013	En Revisión
2252	Factura	ETKT220ZR0046566-57	15/12/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$23,163.00	$23,163.00	1	Si		Cheque	855381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2839	1	BOLETOS DE AVION	1	$23,163.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido) Hospital de la Universidad de Barcelona,	22	$19,167.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2253	Factura	eA0100265448074	20/12/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$22,596.00	$22,596.00	1	Si		Cheque	855381079	664	BANORTE	MX	$1.00	2840	1	BOLETO DE AVION	1	$22,596.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación (un mes requerido) Hospital de la Universidad de Barcelona,	22	$19,167.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2254	Factura	DA31618	25/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V	VTS030513UF5	$9,522.00	$9,522.00	1	Si		Cheque	855381079	632	BANORTE	MX	$1.00	2849	1	BOLETOS DE AVION	0	$9,522.00		12	2	2	3	11	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales 2 ponentes invitados - 2 catedrás (vuelos completos) Asistencia 800 personas todas de la DES, académicos y estudiantes, (esta data está expresada en el PIndDES)	2	$30,000.00	$60,000.00	04/10/2013	En Revisión
2255	Factura	119	17/10/2013	Nacional	LUCIO ALBERTO SANCHEZ ESPARZA	SAEL840720UE4	$7,350.00	$7,350.00	1	Si		Cheque	855381079	756	BANORTE	MX	$1.00	2841	1	COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	1	$7,350.00		1	2	1	3	7	Servicios	2	Diseñado de un sistema de evaluación y mejora de los sistemas de manejo ambiental y cambio climático, ciencia, evidencia y acciones estilizar fomentando el auto aprendizaje Área responsable Coordinación de Sistemas de Manejo Ambiental de la sedeSu de la UANL. Con la participación de una empresa consultora especializada	1	$77,372.00	$77,372.00	11/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DETALLE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	SECTOR	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2256	Recibo de honorarios	001A	18/10/2013	Nacional	AMAYA RODRIGUEZ ALDABE ZABARAIN	ROZA750316T41	$36,504.77	$36,504.77	1	SI		Cheque	65536107B	719	BANORTE	MX	$1.00	2842	1	CREACIÓN DE MÓDULO ASOCIADO A LA ACADEMIA UNIVERSITARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$36,504.77		1	2	4	4	5	Honorarios	1	Contratación de expertos para la creación de un módulo automatizado que vincule las redes académicas asociadas a la Academia Universitaria de Desarrollo Sustentable (150 universitarios) para generar una política transversal que convoque a profesores e investigadores vinculados al tema de la sustentabilidad, con el fin de otorgar los servicios de mejora continua en docencia, investigación y difusión en dicho tema, particularmente en estudios de posgrado.	3	$66,200.00	$198,600.00	25/10/2013	En Revisión
2257	Factura	ETKT0012635482028-29	18/12/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$19,043.00	$19,043.00	1	SI		Cheque	65536107B	664	BANORTE	MX	$1.00	2843	1	BOLETOS DE AVION	1	$19,043.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación [un mes requerido] Hospital de la Universidad de Barcelona,	22	$19,167.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2258	Factura	A159	18/10/2013	Nacional	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN	IDI100729DI2	$65,000.00	$65,000.00	1	SI		Cheque	65536107B	719	BANORTE	MX	$1.00	2845	1	COLABORACIÓN PARA LA ELABORACIÓN MODULO AUTOMATIZADO	1	$65,000.00		1	2	4	4	5	Honorarios	1	Contratación de expertos para la creación de un módulo automatizado que vincule las redes académicas asociadas a la Academia Universitaria de Desarrollo Sustentable (150 universitarios) para generar una política transversal que convoque a profesores e investigadores vinculados al tema de la sustentabilidad, con el fin de otorgar los servicios de mejora continua en docencia, investigación y difusión en dicho tema, particularmente en estudios de posgrado	3	$66,200.00	$198,600.00	25/10/2013	En Revisión
2259	Factura	e8d1592f2b3488034	18/12/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$28,138.00	$28,138.00	1	SI		Cheque	65536107B	664	BANORTE	MX	$1.00	2844	1	BOLETOS DE AVION	1	$28,138.00		21	4	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para apoyo a estudiantes para movilidad internacional a distintas Universidades para realizar prácticas clínicas o de investigación [un mes requerido] Hospital de la Universidad de Barcelona,	22	$19,167.00	$421,674.00	11/10/2013	En Revisión
2260	Factura	1023452267	04/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$4,655.62	$4,655.62	1	SI		Cheque	65536107B	688	BANORTE	MX	$1.00	2845	1	HOSPEDAJE	1	$4,655.62		21	2	3	1	3	Servicios	2	Apoyar con Hospedaje para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA para el desrrollo de proyectos de investigación (Estancia de 15 días)	2	$32,000.00	$64,000.00	14/10/2013	En Revisión
2261	Factura	1023453272	15/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$8,716.71	$8,716.71	1	SI		Cheque	65536107B	688	BANORTE	MX	$1.00	2847	1	HOSPEDAJE	1	$8,716.71		21	2	3	1	3	Servicios	2	Apoyar con Hospedaje para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA para el desrrollo de proyectos de investigación (Estancia de 15 días)	2	$32,000.00	$64,000.00	14/10/2013	En Revisión
2262	Factura	FAE491	18/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GV2	$45,000.00	$45,000.00	1	SI		Cheque	65536107B	719	BANORTE	MX	$1.00	2848	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	2	$45,000.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (Mérida, Campeche, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son: Dra. Esthela Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr. Julio Puente y Dr. Esteban Picazo	4	$18,000.00	$72,000.00	25/10/2013	En Revisión
2263	Factura	925567103	31/08/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$27,305.00	$27,305.00	1	SI		Cheque	65536107B	659	BANORTE	MX	$1.00	2851	1	HOSPEDAJE	2	$27,305.00		21	3	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje durante cinco días de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$13,500.00	$67,500.00	11/10/2013	En Revisión
2264	Factura	VI61404	22/07/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S A DE C.V	VIN060621IA2	$8,874.00	$8,874.00	1	SI		Cheque	65536107B	525	BANORTE	MX	$1.00	2850	1	LOTE DE CABLEADO Y CONECTORES PARA DISTALACIÓN	1	$8,874.00		1	2	2	1	17	Materiales	3	Lote de cableado y conectores que incluye cable VGA extron, video y audio canare, conectores canare y neutrik.	1	$12,500.00	$12,500.00	14/08/2013	En Revisión
2265	Factura	C769	23/10/2013	Nacional	GRUPO TI DE MEXICO Y COMERCIO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.	IGA021022LU5	$38,685.00	$38,685.00	1	SI		Cheque	65536107B	734	BANORTE	MX	$1.00	2852	1	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA SUSTENTABILIDAD Y SUS MATERIALES DIDÁCTICOS.	1	$38,685.00		1	2	1	3	3	Servicios	2	Desarrollo de un sistema de evaluación y mejora del programa de inducción a la Sustentabilidad y sus materiales didácticos. Área responsable Coordinación de Sistemas de Manejo Ambiental de la sedeSu de la UANL. Con la participación de un experto	1	$77,372.00	$77,372.00	04/11/2013	En Revisión
2266	Factura	915567140	31/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$27,305.00	$27,305.00	1	SI		Cheque	65536107B	659	BANORTE	MX	$1.00	2853	1	HOSPEDAJE	2	$27,305.00		21	3	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje durante cinco días de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$13,500.00	$67,500.00	11/10/2013	En Revisión
2267	Recibo de honorarios	A68	25/09/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE LOAEZA TOVAR	LOTG460812IQ9	$34,000.00	$34,000.00	1	SI		Cheque	65536107B	691	BANORTE	MX	$1.00	2856	1	CONFERENCIA EN EL MES DE OCTUBRE	0	$34,000.00		12	1	4	4	4	Honorarios	1	Honorarios a dos conferenciantes	2	$75,000.00	$150,000.00	18/10/2013	En Revisión
2268	Factura	C770	23/10/2013	Nacional	GRUPO TI DE MEXICO Y COMERCIO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V	IGA021022LU5	$38,685.00	$38,685.00	1	SI		Cheque	65536107B	734	BANORTE	MX	$1.00	2854	1	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA SUSTENTABILIDAD Y SUS MATERIALES DIDÁCTICOS	1	$38,685.00		1	2	1	3	3	Servicios	2	Desarrollo de un sistema de evaluación y mejora del programa de inducción a la Sustentabilidad y sus materiales didácticos. Área responsable Coordinación de Sistemas de Manejo Ambiental de la sedeSu de la UANL. Con la participación de un experto	1	$77,372.00	$77,372.00	04/11/2013	En Revisión
2269	Factura	865567124	31/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$27,305.00	$27,305.00	1	SI		Cheque	65536107B	659	BANORTE	MX	$1.00	2855	1	HOSPEDAJE	3	$27,305.00		21	3	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje durante cinco días de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$13,500.00	$67,500.00	11/10/2013	En Revisión
2270	Factura	476	23/10/2013	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS Y AMBIENTALES, A.C.	CEJ031209MD6	$19,450.00	$19,450.00	1	SI		Cheque	65536107B	734	BANORTE	MX	$1.00	2858	1	DESARROLLAR ESTRATEGIAS, REALIZAR ACCIONES Y ESTABLECER CRITERIOS AMBIENTALES EN LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS	1	$19,450.00		1	2	3	3	7	Servicios	2	Desarrollar estrategias, realizar acciones y establecer criterios ambientales en las políticas y procedimientos académicos y administrativos llevados a cabo por la comunidad universitaria	1	$64,477.00	$64,477.00	04/11/2013	En Revisión
2271	Factura	365567124	31/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$27,305.00	$27,305.00	1	SI		Cheque	65536107B	659	BANORTE	MX	$1.00	2857	1	HOSPEDAJE	0	$27,305.00		21	3	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje durante cinco días de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$13,500.00	$67,500.00	11/10/2013	En Revisión
2272	Factura	645567136	31/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$27,305.00	$27,305.00	1	SI		Cheque	65536107B	659	BANORTE	MX	$1.00	2859	1	HOSPEDAJE	0	$27,305.00		21	3	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje durante cinco días de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$13,500.00	$67,500.00	11/10/2013	En Revisión
2273	Recibo de honorarios	5016	27/09/2013	Nacional	LORENZO FRANCISCO MEYER COSSIO	MEOL420224TX1	$73,006.99	$73,006.99	1	SI		Cheque	65536107B	662	BANORTE	MX	$1.00	2860	1	CONFERENCIA MAGISTRAL	1	$73,006.99		12	2	2	3	4	Honorarios	1	Honorarios de ponentes	2	$50,000.00	$100,000.00	11/10/2013	En Revisión

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DETALLE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FOLIO DEL DOCUMENTO	ASUNTO CANJEO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE BENEFICIARIO	BANCO	MONEDA	TIPO CAMBIO	ID FACTURALAB	N LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OG PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2274	Factura	SOL 1044	20/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$34,605.63	$34,605.63	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	2661	1	VIATICOS	4	$34,605.63		21	3	3	1	5	Servicios	2	Viáticos durante cinco días de cuatro PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	4	$8,230.00	$30,920.00	14/10/2013	En Revisión
2275	Factura	C107	27/09/2013	Nacional	GRUPO TIDE MEXICO Y DOMERCIO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.	NAD010228LV5	$62,292.00	$62,292.00	1	SI		Cheque	855381079	667	BANORTE	MX	$1.00	2662	1	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN GEOMÁTICA, GEOGRAFÍA Y SUSTENTABILIDAD	114	$62,292.00		1	2	2	2	1	Honorarios	1	Especialistas para el diseño e estalación del sitio Web (foros)	954	$550.00	$141,900.00	11/10/2013	En Revisión
2270	Recibo de honorarios	522	27/09/2013	Nacional	MIGUEL ALTAMIRANO SANTIAGO	AASM870212KK4	$26,993.01	$26,993.01	1	SI		Cheque	855381079	691	BANORTE	MX	$1.00	2663	1	CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MES DE OCTUBRE	1	$26,993.01		12	2	2	3	4	Honorarios	1	Honorarios de ponentes	2	$50,000.00	$100,000.00	15/10/2013	En Revisión
2277	Factura	SOL1661	15/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,959.01	$6,959.01	1	SI		Cheque	855381079	679	BANORTE	MX	$1.00	2665	1	VIATICOS	1	$6,959.01		21	2	4	1	10	Servicios	2	Apoyar con viáticos durante 15 días a un PTC para la formación de redes del CA Ginecología y Obstetricia a la Universidad Complutense de Madrid	1	$18,720.00	$18,720.00	11/10/2013	En Revisión
2276	Factura	725	27/08/2013	Nacional	JUAN JOSE RODRIGUEZ MARIN	ROMJ7103185E4	$40,000.00	$40,000.00	1	SI		Cheque	855381079	693	BANORTE	MX	$1.00	2664	1	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN GEOMÁTICA, GEOGRAFÍA Y SUSTENTABILIDAD	1	$40,000.00		1	2	4	1	5	Honorarios	1	Realización de cuatro estudios en geomática, geografía y sustentabilidad para la generación de indicadores de desarrollo sostenible con expresión territorial, para el intercambio, vinculación y cooperación académica con los sectores social y productivo con un impacto de 10,000 personas de la comunidad universitaria y de la sociedad	4	$75,000.00	$300,000.00	15/10/2013	En Revisión
2279	Factura	FAA14669	22/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE071017A50	$25,339.40	$25,339.40	1	SI		Cheque	855381079	503	BANORTE	MX	$1.00	2666	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	215	$25,339.40		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	01/03/2013	En Revisión
2280	Factura	82	01/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,872.00	$7,872.00	1	SI		Cheque	855381079	679	BANORTE	MX	$1.00	2667	1	HOSPEDAJE	0	$7,872.00		21	2	4	1	10	Servicios	2	Apoyar con viáticos durante 15 días a un PTC para la formación de redes del CA Ginecología y Obstetricia a la Universidad Complutense de Madrid	1	$18,720.00	$18,720.00	11/10/2013	En Revisión
2281	Factura	FAA14021	22/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE071017A50	$43,057.00	$43,057.00	1	SI		Cheque	855381079	503	BANORTE	MX	$1.00	2668	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	144	$43,057.00		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	01/03/2013	En Revisión
2282	Factura	55007202	24/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,361.12	$1,361.12	1	SI		Cheque	855381079	679	BANORTE	MX	$1.00	2669	1	TRANSPORTACION	1	$1,361.12		21	2	4	1	8	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea la movilidad de un PTC para la formación de redes del CA Ginecología y Obstetricia a la Universidad Complutense de Madrid	1	$20,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión
2283	Factura	FAA14550	23/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE C.V.	DUE071017A50	$43,254.00	$43,254.00	1	SI		Cheque	855381079	503	BANORTE	MX	$1.00	2670	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	144	$43,254.00		12	1	3	3	2	Acervos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	$300.00	$300,000.00	01/03/2013	En Revisión
2284	Factura	992	29/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,000.00	$1,000.00	1	SI		Cheque	855381079	756	BANORTE	MX	$1.00	2671	1	CARTUCHO HP	1	$1,000.00		1	2	4	4	7	Materiales	3	Compra de cartuchos para impresora HP laserjet P2035n para la elaboración de paquetes didácticos para dotar a la comunidad universitaria en apoyo a su formación sobre Sistemas de Manejo Ambiental	1	$1,245.00	$1,245.00	11/11/2013	En Revisión
2285	Factura	DAE1463	30/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$18,496.80	$18,496.80	1	SI		Cheque	855381079	667	BANORTE	MX	$1.00	2673	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$18,496.80		1	2	4	2	7	Servicios	2	Transportación aérea nacional para invitados especialistas en aspectos de participación social y sustentabilidad de Francia que colaboran en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad (250 miembros del Seminario Permanente, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales y miembros de la comunidad universitaria)	1	$21,000.00	$21,000.00	11/10/2013	En Revisión
2286	Factura	SOL 1958	16/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,747.00	$2,747.00	1	SI		Cheque	855381079	679	BANORTE	MX	$1.00	2672	1	TRANSPORTACION	0	$2,747.00		21	2	4	1	10	Servicios	2	Apoyar con viáticos durante 15 días a un PTC para la formación de redes del CA Ginecología y Obstetricia a la Universidad Complutense de Madrid	1	$18,720.00	$18,720.00	11/10/2013	En Revisión
2287	Factura	300910039	30/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$25,000.00	$25,000.00	1	SI		Cheque	855381079	654	BANORTE	MX	$1.00	2674	1	COMPENSACIÓN POR IMPARTIR CONFERENCIA	1	$25,000.00		1	2	4	1	3	Honorarios	1	Expositores para realización de un taller de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en ambientes universitarios dirigido a 100 alumnos, académicos, administrativos y representantes del sector social y productivo.	1	$10,000.00	$10,000.00	11/10/2013	En Revisión
2288	Factura	450	12/09/2013	Nacional	MARÍA DE JESÚS LOZANO OCHOA	LOOJ650614RT9	$12,000.00	$12,000.00	1	SI		Cheque	855381079	690	BANORTE	MX	$1.00	2675	1	SUMINISTROS Y FABRICACIÓN DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA ESCULTURAS	6	$9,000.00		6	1	3	1	8	Servicios	2	Servicios de maquila y/o fabricación de esculturas, artefactos y piezas en metal, madera, plástico etc. para apoyar la producción visual de los profesores y favorezca su ingreso al SNC	6	$1,500.00	$9,000.00	04/10/2013	En Revisión
2289	Factura	449	12/09/2013	Nacional	MARÍA DE JESÚS LOZANO OCHOA	LOOJ650614RT9	$12,000.00	$12,000.00	1	SI		Cheque	855381079	690	BANORTE	MX	$1.00	2676	2	SUMINISTROS Y FABRICACIÓN DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA ESCULTURAS	15	$3,000.00		6	1	3	1	9	Servicios	2	Servicios de impresión fotográfica digital y montaje para apoyar la producción visual de los profesores y favorezca su ingreso al SNC	15	$200.00	$3,000.00	04/10/2013	En Revisión
2283	Factura	A483	14/08/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L83	$12,294.84	$12,294.84	3	SI		Cheque	855381079	668	BANORTE	MX	$1.00	2677	1	CON-SMARNET BASANDO CATALYST	1	$6,262.84		6	2	4	4	7	Infraestructura Académica	4	Tarjeta Smartnet 8x5x4BD	2	$12,000.00	$24,000.00	26/09/2013	En Revisión
2283	Factura	A483	14/08/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L83	$12,294.84	$12,294.84	3	SI		Cheque	855381079	668	BANORTE	MX	$1.00	2678	1	SMARNET BASANDO CAT	1	$3,354.00		6	2	4	4	4	Infraestructura Académica	4	Tarjeta Smartnet 8x5x4BD	2	$8,000.00	$16,000.00	26/09/2013	En Revisión
2283	Factura	A483	14/08/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A. DE C.V.	IOF060509L83	$12,294.84	$12,294.84	3	SI		Cheque	855381079	668	BANORTE	MX	$1.00	2679	2	SMARNET BASANDO CATALYST	1	$2,668.00		6	2	4	4	6	Infraestructura Académica	4	Tarjeta 5 Smartnet 8x5x4BD	2	$4,000.00	$8,000.00	26/09/2013	En Revisión
2290	Factura	42	21/10/2013	Nacional	GERARDO SANTANA PADILLA	SAPG801213SH0	$24,000.00	$24,000.00	1	SI		Cheque	855381079	743	BANORTE	MX	$1.00	2680	1	CURSO DE CAPACITACIÓN	1	$24,000.00		6	1	1	1	5	Servicios	2	Curso taller la Teórica Venezlana y su Virtuosismo Aplicado en el Arte de Hoy cupo para 20profesores	1	$24,000.00	$24,000.00	05/11/2013	En Revisión
2291	Factura	SOLICITUD 2934	01/08/2013	Nacional	RUIZ MARTINEZ MARÍA ELENA	RUME620227TC4	$18,027.72	$18,027.72	1	SI		Cheque	855381079	797	BANORTE	MX	$1.00	2681	1	CONSUMO	16	$18,027.72		9	4	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para académicos conferencistas invitados que dictan las conferencias a los estudiantes. Se contemplan tres días de viáticos.	2	$1,000.00	$2,000.00	25/11/2013	En Revisión
2292	Factura	A44251	01/05/2013	Nacional	OPERADORA NOCHE BUENA S.A. DE C.V.	ONO090328UT2	$5,742.50	$5,742.50	1	SI		Cheque	855381079	628	BANORTE	MX	$1.00	2682	1	HOSPEDAJE	1	$5,742.50		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos.	8	$10,000.00	$80,000.00	04/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	ESCRITURA DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NOTAS	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2293	Factura	SOLICITUD 1774	02/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	$1,472.00	$1,472.00	1	Si		Cheque	65538107	626	BANORTE	MX	$1.00	2833	1	VIÁTICOS CONSUMO	1	$1,472.00		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos.	8	$10,000.00	$80,000.00	04/10/2013	En Revisión
2294	Factura	OAE9	02/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$6,251.00	$6,251.00	1	Si		Cheque	65538107	628	BANORTE	MX	$1.00	2834	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,251.00		9	1	3	1	3	Servicios	2	Boletos de avión nacional para PTCs para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$5,000.00	$20,000.00	04/10/2013	En Revisión
2295	Factura	OAE1770	04/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,644.00	$4,644.00	1	Si		Cheque	65538107	635	BANORTE	MX	$1.00	2835	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,644.00		9	3	4	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos.	8	$5,000.00	$40,000.00	18/10/2013	En Revisión
2296	Factura	B54090	05/09/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM280716ST2	$7,651.00	$7,651.00	2	Si		Cheque	65538107	628	BANORTE	MX	$1.00	2836	1	HOSPEDAJE	1	$4,538.00		9	3	1	1	20	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Juan Martín Gómez (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 30 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	04/10/2013	En Revisión
2296	Factura	B54090	05/09/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM280716ST2	$7,651.00	$7,651.00	2	Si		Cheque	65538107	628	BANORTE	MX	$1.00	2837	2	HOSPEDAJE	1	$3,113.00		9	3	1	1	21	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Rafael Huizar (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 18 estudiantes	1	$6,000.00	$6,000.00	04/10/2013	En Revisión
2297	Factura	16831	05/09/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691129MK2	$48,270.85	$48,270.85	2	Si		Cheque	65538107	629	BANORTE	MX	$1.00	2838	1	LIBROS: CAMBRIDGE PREPARATION FOR THE TOEFL TES, ESTADÍSTICA 11ED.	6	$6,270.85		9	2	1	1	2	Acervos	5	Adquirir acervo bibliográfico para el área de Geología	50	$820.00	$40,000.00	04/10/2013	En Revisión
2297	Factura	16831	05/09/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691129MK2	$48,270.85	$48,270.85	2	Si		Cheque	65538107	629	BANORTE	MX	$1.00	2839	2	LIBROS: CAMBRIDGE PREPARATION FOR THE TOEFL TES, ESTADÍSTICA 11ED.	50	$40,000.00		9	2	1	1	6	Acervos	5	Adquirir acervo bibliográfico para el área de FOGU (Formación General Universitaria)	50	$820.00	$40,000.00	04/10/2013	En Revisión
2298	Factura	2352	05/09/2013	Nacional	RUIZ MARTÍNEZ MARÍA ELENA	RUME620227TE4	$18,964.84	$18,964.84	1	Si		Cheque	65538107	627	BANORTE	MX	$1.00	2840	1	CONSUMO	3	$18,964.84		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP) La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	27/11/2013	En Revisión
2299	Factura	2713	06/09/2013	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	$58,000.00	$58,000.00	1	Si		Cheque	65538107	633	BANORTE	MX	$1.00	2891	1	RENTA DE AUTOBÚS PARA VIAJE REDONDO DE EQUIPO DEPORTIVO	12	$58,000.00		9	4	3	2	2	Servicios	2	Renta de autobús con capacidad de 40 personas para viaje redondo de Linares a Monterrey para que estudiantes de los equipos representativos (y el cuerpo técnico) participen en eventos deportivos (torneo intrauniversitario de fútbol americano y softbol). El número de estudiantes en el equipo de fútbol americano es de 26 y en el de softbol es de 18. Serían 12 rentas de un autobús.	12	$5,000.00	$60,000.00	23/09/2013	En Revisión
2300	Factura	2714	05/09/2013	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	$10,350.00	$10,350.00	2	Si		Cheque	65538107	803	BANORTE	MX	$1.00	2892	1	RENTA DE AUTOBÚS PARA VIAJE REDONDO	1	$350.00		9	4	3	2	2	Servicios	2	Renta de autobús con capacidad de 40 personas para viaje redondo de Linares a Monterrey para que estudiantes de los equipos representativos (y el cuerpo técnico) participen en eventos deportivos (torneo intrauniversitario de fútbol americano y softbol). El número de estudiantes en el equipo de fútbol americano es de 26 y en el de softbol es de 18. Serían 12 rentas de un autobús.	12	$5,000.00	$60,000.00	23/09/2013	En Revisión
2300	Factura	2714	05/09/2013	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	$10,350.00	$10,350.00	2	Si		Cheque	65538107	803	BANORTE	MX	$1.00	2893	2	RENTA DE AUTOBÚS PARA VIAJE REDONDO	2	$10,000.00		9	4	3	3	2	Servicios	2	Renta de autobús para viaje redondo de Linares a Monterrey para que 20 estudiantes participen en eventos artístico-culturales (Certamen Universitario de Belleza, Encuentro Universitario de Teatro Experimental, Programa Universitario de Talentos).	7	$5,000.00	$10,000.00	23/09/2013	En Revisión
2301	Factura	SOLICITUD 2298	05/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	$962.00	$962.00	1	Si		Cheque	65538107	721	BANORTE	MX	$1.00	2894	1	VIÁTICOS CONSUMO	1	$962.00		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos.	8	$10,000.00	$80,000.00	25/10/2013	En Revisión
2302	Factura	22637	09/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990618GW4	$1,183.17	$1,183.17	1	Si		Cheque	65538107	721	BANORTE	MX	$1.00	2895	1	HOSPEDAJE	1	$1,183.17		9	3	1	1	19	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará la profesora Inesena Alcántara (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 23 estudiantes.	1	$6,000.00	$6,000.00	25/10/2013	En Revisión
2303	Factura	SOLICITUD 2982	10/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	$1,154.00	$1,154.00	1	Si		Cheque	65538107	635	BANORTE	MX	$1.00	2896	1	VIÁTICOS	1	$1,154.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTCs para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$13,000.00	$52,000.00	18/10/2013	En Revisión
2304	Factura	VT7166	10/10/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA4806033F4	$78,682.16	$78,682.16	1	Si		Cheque	65538107	635	BANORTE	MX	$1.00	2897	1	VIÁTICOS	31	$78,682.16		9	4	3	3	2	Servicios	2	Transporte terrestre para participación de estudiantes en Congreso Nacional (Puerto Vallarta, Jal., Reunión Nacional de Consejos de la Tierra). Los estudiantes participarán como expositores (ponencias orales, posters y carteles) o cursos o excursiones que se ofrecen antes o después del congreso).	40	$2,500.00	$100,000.00	18/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CASO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TOTAL DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CASO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	K FLEXA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTOS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	SECTOR	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2305	Factura	DAE2199	14/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GU2	$4,552.00	$4,552.00	1	SI		Cheque	65538107	655	BANORTE	MX	$1.00	2888	1	BOLETO DE AVION	1	$4,552.00		9	3	4	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorio de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos	6	$5,000.00	$40,000.00	18/10/2013	En Revisión
2306	Factura	2750	11/10/2013	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	$30,000.00	$30,000.00	1	SI		Cheque	65538107	721	BANORTE	MX	$1.00	2889	1	AUTOBÚS	4	$30,000.00		9	2	3	2	6	Servicios	2	Renta de autobús con capacidad para 35 estudiantes para la realización de prácticas de campo	4	$7,500.00	$30,000.00	25/10/2013	En Revisión
2307	Factura	SOL 1232	01/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$43,160.60	$43,160.60	2	SI		Cheque	65538107	1	BANORTE	MX	$1.00	2901	1	SERVICIOS	1	$7,160.60		22	1	1	1	17	Servicios	2	Estancia corta con otro CA (estancia de entrenamiento en técnica congelación de semen y micromanipulación en el Instituto de Zootecnia de la Universidad de Göttingen, Alemania con duración de 21 días) Viáticos (transportes internos)	1	$11,000.00	$11,000.00	30/11/2013	En Revisión
2307	Factura	SOL 1232	01/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$43,160.60	$43,160.60	2	SI		Cheque	65538107	1	BANORTE	MX	$1.00	2902	2	VIATICOS	1	$36,000.00		22	1	1	1	16	Servicios	2	Estancia corta con otro CA (estancia de entrenamiento en técnica congelación de semen y micromanipulación en el Instituto de Zootecnia de la Universidad de Göttingen, Alemania con duración de 21 días) Hospedaje y alimentos.	1	$36,000.00	$36,000.00	20/11/2013	En Revisión
2308	Factura	9509	02/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN091120QM2	$121,678.00	$121,678.00	1	SI		Cheque	65538107	675	BANORTE	MX	$1.00	2903	1	PROGRAMA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	1	$121,678.00		22	3	1	3	3	Honorarios	1	Contratación de especialista para crear un programa (software) de seguimiento de egresados para todas las áreas laborales de la medicina veterinaria	1	$121,678.00	$121,678.00	11/10/2013	En Revisión
2309	Factura	FAE233	02/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GU2	$30,000.00	$30,000.00	1	SI		Cheque	65538107	675	BANORTE	MX	$1.00	2904	1	PASAJE AEREO	1	$30,000.00		22	1	2	2	5	Servicios	2	Pasaje Aereo para Profesores visitantes para fortalecer nuestro CA. Estancia de un Profesor visitante a nuestro CA con duración de 15 días Objetivo: curso a investigadores para publicar en revistas indexadas y técnicas de investigación.	1	$30,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
2310	Factura	3309	02/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$14,071.50	$14,071.50	1	SI		Cheque	65538107	675	BANORTE	MX	$1.00	2905	1	HOSPEDAJE	1	$13,500.00		22	1	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje para Profesores visitantes para fortalecer nuestro CA. Estancia de un Profesor visitante a nuestro CA con duración de 15 días. Objetivo: curso a investigadores para publicar en revistas indexadas y técnicas de investigación.	1	$13,500.00	$13,500.00	11/10/2013	En Revisión
2310	Factura	3309	02/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$14,071.50	$14,071.50	1	SI		Cheque	65538107	675	BANORTE	MX	$1.00	2906	2	HOSPEDAJE	1	$571.50		22	1	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje para Profesores visitantes para fortalecer nuestro CA. Estancia de un Profesor visitante a nuestro CA con duración de 15 días Objetivo: Asesoría a investigadores en técnicas de investigación en epidemiología.	1	$13,500.00	$13,500.00	11/10/2013	En Revisión
2311	Factura	3318	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,319.10	$10,319.10	1	SI		Cheque	65538107	675	BANORTE	MX	$1.00	2907	1	HOSPEDAJE	1	$10,319.10		22	1	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje para Profesores visitantes para fortalecer nuestro CA. Estancia de un Profesor visitante a nuestro CA con duración de 15 días. Objetivo: Asesoría a investigadores en técnicas de investigación en epidemiología.	1	$13,500.00	$13,500.00	11/10/2013	En Revisión
2312	Factura	SOL 2028	06/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$32,592.45	$32,592.45	3	SI		Cheque	65538107	645	BANORTE	MX	$1.00	2908	1	VIATICOS	1	$12,000.00		22	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentos para Estancias cortas a otros CA Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de Toluca con duración de 15 días.	2	$6,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
2312	Factura	SOL 2028	06/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$32,592.45	$32,592.45	3	SI		Cheque	65538107	645	BANORTE	MX	$1.00	2909	2	VIATICOS	1	$20,000.00		22	1	3	2	4	Servicios	2	Hospedaje para Estancias cortas a otros CA. Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de Toluca con duración de 20 días	1	$20,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión
2312	Factura	SOL 2028	06/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$32,592.45	$32,592.45	3	SI		Cheque	65538107	645	BANORTE	MX	$1.00	2910	3	VIATICOS	1	$592.45		22	1	3	2	6	Servicios	2	Viáticos (transporte terrestre)para Estancias cortas a otros CA.Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de Toluca con duración de 15 días	1	$2,299.00	$2,299.00	11/10/2013	En Revisión
2313	Factura	AF307	17/10/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970116F23	$4,799.00	$4,799.00	1	SI		Cheque	65538107	717	BANORTE	MX	$1.00	2911	1	CONSUMO	1	$4,799.00		22	1	2	2	7	Servicios	2	Alimentos para Profesores visitantes para fortalecer nuestro CA. Estancia de un Profesor visitante a nuestro CA con duración de 15 días Objetivo: curso a investigadores para publicar en revistas indexadas y técnicas de investigación.	1	$4,799.00	$4,799.00	25/10/2013	En Revisión
2314	Factura	AF308	17/10/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RDS970116F23	$4,799.00	$4,799.00	1	SI		Cheque	65538107	717	BANORTE	MX	$1.00	2912	1	ALIMENTOS	1	$4,799.00		22	1	3	2	9	Servicios	2	Alimentos para Profesores visitantes para fortalecer nuestro CA. Estancia de un Profesor visitante a nuestro CA con duración de 15 días. Objetivo: Asesoría a investigadores en técnicas de investigación en epidemiología	1	$4,799.00	$4,799.00	25/10/2013	En Revisión
2315	Factura	FAE477	17/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GU2	$28,000.00	$28,000.00	1	SI		Cheque	65538107	717	BANORTE	MX	$1.00	2913	1	PASAJE AEREO	1	$28,000.00		22	1	2	2	3	Servicios	2	Pasaje Aereo para Estancia corta a otro CA. en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, España con duración de 16 días Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia.	1	$28,000.00	$28,000.00	25/10/2013	En Revisión
2316	Factura	FAE478	17/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GU2	$20,299.00	$20,299.00	1	SI		Cheque	65538107	717	BANORTE	MX	$1.00	2914	1	HOSPEDAJE	1	$20,299.00		22	1	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje para Estancia corta a otro CA Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, España con duración de 15 días	1	$20,299.00	$20,299.00	25/10/2013	En Revisión
2317	Factura	X92CKJ	18/09/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM8	$2,554.20	$2,554.20	1	SI		Cheque	65538107	635	BANORTE	MX	$1.00	2915	1	PASAJE AEREO	1	$2,554.20		22	1	3	2	3	Servicios	2	Pasajes Aereos Estancias cortas a otros CA Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de Toluca con duración de 15 días	2	$7,000.00	$14,000.00	07/10/2013	En Revisión
2318	Factura	USO9MF	18/09/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM8	$2,554.20	$2,554.20	1	SI		Cheque	65538107	635	BANORTE	MX	$1.00	2916	1	PASAJES AEREOS	1	$2,554.20		22	1	3	2	3	Servicios	2	Pasajes Aereos Estancias cortas a otros CA Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de Toluca con duración de 15 días	2	$7,000.00	$14,000.00	07/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	ENTIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/DEBITO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	ODU PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2319	Factura	Y9DG5J	18/09/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V	AAE050505M30	$2,554.20	$2,554.20	1	Si		Cheque	65538107 9	635	BANORTE	MX	$1.00	2917	1	PASAJES AEREOS	1	$2,554.20		22	1	3	2	3	Servicios	2	Pasajes Aereos Estancias cortas a otros CA Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de Toluca con duración de 15 días	2	$7,000.00	$14,000.00	07/10/2013	En Revisión
2320	Factura	1573	19/09/2013	Nacional	METROTUR SA	MAT8207290F6	$1,322.00	$1,322.00	1	Si		Cheque	65538107 9	635	BANORTE	MX	$1.00	2918	1	PASAJE AEREO	1	$1,322.00		22	1	3	2	3	Servicios	2	Pasajes Aereos Estancias cortas a otros CA Entrenamiento en técnicas de ecografía y endoscopia, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de Toluca con duración de 15 días	2	$7,000.00	$14,000.00	07/10/2013	En Revisión
2321	Factura	FMTY109060	21/09/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO7910247	$208.80	$208.80	1	Si		Cheque	65538107 9	635	BANORTE	MX	$1.00	2919	1	CARGO POR SERVICIO	1	$208.80		22	1	1	1	15	Servicios	2	Estancia corta con otro CA (estancia de entrenamiento en técnica congelación de semen y micromanipulación en el Institute de Zootechnie de la Universidad de Göttingen, Alemania con duración de 21 días). Avión	1	$20,000.00	$20,000.00	07/10/2013	En Revisión
2322	Factura	DMTY295336	21/09/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO7910247	$24,920.00	$24,920.00	1	Si		Cheque	65538107 9	635	BANORTE	MX	$1.00	2920	1	TRASLADO AEREO	1	$24,920.00		22	1	1	1	15	Servicios	2	Estancia corta con otro CA (estancia de entrenamiento en técnica congelación de semen y micromanipulación en el Institute de Zootechnie de la Universidad de Göttingen, Alemania con duración de 21 días). Avión	1	$20,000.00	$20,000.00	07/10/2013	En Revisión
2323	Factura	FAE207	27/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	65538107 9	655	BANORTE	MX	$1.00	2921	1	PASAJE AEREO	1	$30,000.00		22	1	3	2	7	Servicios	2	Pasaje Aereo para Profesores visitantes para fortalecer nuestro CA. Estancia de un Profesor visitante a nuestro CA con duración de 15 días. Objetivo: Asesorar a investigadores en técnicas de investigación en epidemiología.	1	$30,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
2324	Factura	387	18/10/2013	Nacional	SYLVIA MAGDALENA MEDINA GARZA	MEGS6011114DE1	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	65538107 9	717	BANORTE	MX	$1.00	2922	1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$20,000.00		22	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de Traslado Terrestre, para visitar a empleadores locales, estatales y nacionales	10	$2,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2325	Factura	22758	10/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$811.42	$811.42	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2923	1	HOSPEDAJE	1	$811.42		9	3	1	1	26	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Thomas Kretschmar (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 20 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2326	Factura	22749	11/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$1,345.60	$1,345.60	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2924	1	HOSPEDAJE	1	$1,345.60		9	3	1	1	25	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Bodo Weber (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 24 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2327	Factura	22751	11/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$1,796.52	$1,796.52	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2925	1	HOSPEDAJE	1	$1,796.52		9	3	1	1	25	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Bodo Weber (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 24 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2328	Factura	22755	11/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$1,368.77	$1,368.77	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2926	1	HOSPEDAJE	1	$1,368.77		9	3	1	1	25	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Bodo Weber (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 24 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2329	Factura	22760	11/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$1,090.36	$1,090.36	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2927	1	HOSPEDAJE	1	$1,090.36		9	3	1	1	19	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará la profesora Irasema Alcántara (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 28 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2330	Factura	22748	11/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$2,368.36	$2,368.36	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2928	1	HOSPEDAJE	1	$2,368.36		9	3	1	1	21	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Rafael Munoz (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 15 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2331	Factura	A65300	12/10/2013	Nacional	OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V.	ONO960320JU3	$4,937.01	$4,937.01	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2929	1	HOSPEDAJE	1	$4,937.01		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos cortos/os	5	$10,000.00	$50,000.00	25/10/2013	En Revisión
2332	Factura	22787	12/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$1,937.17	$1,937.17	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2930	1	HOSPEDAJE	1	$1,937.17		9	3	1	1	26	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Thomas Kretschmar (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 20 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2333	Factura	22781	12/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$1,776.22	$1,776.22	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2931	1	HOSPEDAJE	1	$1,776.22		9	3	1	1	26	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Thomas Kretschmar (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 20 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2334	Factura	22785	12/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL950616414	$3,508.97	$3,508.97	1	Si		Cheque	65538107 9	721	BANORTE	MX	$1.00	2932	1	HOSPEDAJE	1	$3,508.97		9	3	1	1	19	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará la profesora Irasema Alcántara (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 28 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2335	Factura	644	13/09/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT050319SL0	$9,409.92	$9,409.92	3	Si		Cheque	65538107 9	570	BANORTE	MX	$1.00	2933	1	FRASCO DE TIRON, AMINO-2 NAFTOL 4-SULFONICO	3	$9,284.96		9	2	3	1	32	Materiales	3	Alúmina microplisih de 1.0 micrones, frasco de 16 oz. (Reactivo para el Lab. de Preparación)	4	$2,340.00	$9,360.00	13/09/2013	En Revisión
2335	Factura	644	13/09/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT050319SL0	$9,409.92	$9,409.92	3	Si		Cheque	65538107 9	570	BANORTE	MX	$1.00	2934	2	CLORURO DE CESIO SIGMA	1	$1,823.52		9	2	3	1	51	Materiales	3	Cloruro de Cesio (CsCl) grado analítico, frasco de 25 gr. (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	1	$1,220.00	$1,220.00	13/09/2013	En Revisión
2335	Factura	644	13/09/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT050319SL0	$9,409.92	$9,409.92	3	Si		Cheque	65538107 9	570	BANORTE	MX	$1.00	2935	3	OXIDO DE LATANIO SIGMA	1	$2,301.44		9	2	3	1	52	Materiales	3	Óxido de Lantano (La2O3) grado analítico, frasco de 100 gr. (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	1	$1,350.00	$1,350.00	13/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO PATRONAL IMSS	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTRUCTURA LAB.	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO CONTROLADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2336	Factura	A10795	13/09/2013	Nacional	INMOBILIARIA TURÍSTICA FERROL, S.A. DE C.V.	ITF990904CZ6	$2,400.00	$2,400.00	1	SI		Cheque	655361079	635	BANORTE	MX	$1.00	2695	1	HOSPEDAJE	1	$2,400.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigacion con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$13,000.00	$52,000.00	18/10/2013	En Revisión
2337	Factura	DA311111	14/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$3,845.00	$3,845.00	1	SI		Cheque	655361079	693	BANORTE	MX	$1.00	2937	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,845.00		9	1	1	1	17	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Cd. de México-Monterrey-Cd. de México) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Juan Martín Gómez (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 30 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	23/09/2013	En Revisión
2338	Factura	NN307979	14/10/2013	Nacional	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031L74	$6,955.15	$6,955.15	1	SI		Cheque	655361079	797	BANORTE	MX	$1.00	2938	1	OXIDO NITROSO ALTA PUREZA	1	$6,955.15		9	2	3	1	02	Materiales	3	Óxido nitroso, grado analítico, tanque con capacidad de 27.5 Kg. (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	1	$9,500.00	$9,500.00	25/10/2013	En Revisión
2339	Factura	47	14/10/2013	Nacional	GERARDO JAVIER PEREZ GARZA	PEGG821231JI6	$30,000.00	$30,000.00	1	SI		Cheque	655361079	789	BANORTE	MX	$1.00	2939	1	CONSUMO	4	$30,000.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (Méxicali UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP) La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$8,500.00	$85,000.00	22/11/2013	En Revisión
2340	Factura	22828	15/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL990514AI4	$4,294.78	$4,294.78	1	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2940	1	CONSUMO	1	$4,294.78		9	3	1	1	27	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará la profesora Amabel Ortega Rivera (UNAM ERNO) impartiendo un curso de 40 horas a 30 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2341	Factura	B54357	15/10/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM290716ST2	$1,967.00	$1,967.00	2	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2941	1	CONSUMO	1	$491.81		9	3	1	1	25	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Bodo Weber (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 24 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2343	Factura	B54357	15/10/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM290716ST2	$1,967.00	$1,967.00	2	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2942	2	HOSPEDAJE	1	$1,475.19		9	3	1	1	26	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Thomas Kretschmar (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 20 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2342	Factura	B54358	15/10/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM290716ST2	$4,503.00	$4,503.00	5	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2943	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$1,002.34		9	3	1	1	15	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesora internacional invitada (Estados Unidos) en estancia con duración de 2 semanas Participará la profesora Bridget Scanlon (Universidad de Texas) impartiendo un curso de 40 horas a 22 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2342	Factura	B54358	15/10/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM290716ST2	$4,503.00	$4,503.00	5	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2944	2	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$717.50		9	3	1	1	19	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará la profesora Rosaria Alcántara (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 24 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2342	Factura	B54358	15/10/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM290716ST2	$4,503.00	$4,503.00	5	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2940	3	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$520.64		9	3	1	1	21	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Rafael Huizar (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 18 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2342	Factura	B54358	15/10/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM290716ST2	$4,503.00	$4,503.00	5	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2948	4	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$997.30		9	3	1	1	25	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará el profesor Bodo Weber (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 24 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2342	Factura	B54358	15/10/2013	Nacional	MAGDALENA NICOLAS KAWAS HASBUN	KAHM290716ST2	$4,503.00	$4,503.00	5	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2948	5	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$1,705.22		9	3	1	1	27	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor nacional invitado en estancias con duración de 2 semanas. Participará la profesora Amabel Ortega Rivera (UNAM ERNO) impartiendo un curso de 40 horas a 30 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	25/10/2013	En Revisión
2343	Factura	5481945	14/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,009.05	$13,009.05	1	SI		Cheque	655361079	659	BANORTE	MX	$1.00	2945	1	VIATICOS	1	$13,009.05		21	3	2	1	6	Servicios	2	Viáticos durante once días de un PTC para asistencia como ponente al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	1	$9,228.00	$9,228.00	11/10/2013	En Revisión
2344	Factura	342131649	04/09/2013	Extranjero	WELSS FARGO		$30,955.00	$30,955.00	1	SI		Cheque	655361079	664	BANORTE	MX	$1.00	2947	1	HOSPEDAJE	9	$30,955.00		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 rubros	12	$15,000.00	$180,000.00	11/10/2013	En Revisión
2345	Factura	DAE2447	18/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,526.00	$7,526.00	1	SI		Cheque	655361079	721	BANORTE	MX	$1.00	2950	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$7,526.00		9	3	4	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos	8	$5,000.00	$40,000.00	25/10/2013	En Revisión
2346	Factura	1141451	19/04/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$10,547.60	$10,547.60	1	SI		Cheque	655361079	664	BANORTE	MX	$1.00	2951	1	BOLETO DE AVION	1	$10,547.60		21	1	1	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 rubros	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2347	Factura	A10642	17/09/2013	Nacional	INMOBILIARIA TURÍSTICA FERROL, S.A. DE C.V.	ITF990904CZ6	$2,400.00	$2,400.00	1	SI		Cheque	655361079	635	BANORTE	MX	$1.00	2952	1	HOSPEDAJE	1	$2,400.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$13,000.00	$52,000.00	18/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DETALLE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DIGITALIZADO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	NO. DE CUENTA/CLABE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTSISALUD	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORG. PART.	META	ACCIÓN	EJERCIDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2348	Factura	FAE475	17/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$25,994.00	$25,994.00	1	Si		Cheque	8553&1079	721	BANORTE	MX	$1.00	2954	1	HOSPEDAJE	3	$25,994.00		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos completos	8	$10,000.00	$80,000.00	25/10/2013	En Revisión
2349	Factura	2009835455045-46	18/12/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$22,779.00	$22,779.00	1	Si		Cheque	8553&1079	664	BANORTE	MX	$1.00	2953	1	BOLETOS DE AVION	1	$22,779.00		21	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA, para el desarrollo de proyectos de investigación (Estancia de 15 días)	2	$25,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
2350	Factura	FAE436	18/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$9,427.00	$9,427.00	1	Si		Cheque	8553&1079	721	BANORTE	MX	$1.00	2955	1	HOSPEDAJE	1	$9,427.00		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos completos	8	$10,000.00	$80,000.00	25/10/2013	En Revisión
2351	Factura	1269835488053	18/12/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$23,670.00	$23,670.00	1	Si		Cheque	8553&1079	664	BANORTE	MX	$1.00	2956	1	BOLETOS DE AVION	1	$23,670.00		21	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA, para el desarrollo de proyectos de investigación (Estancia de 15 días)	2	$25,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
2352	Factura	17178	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$6,965.46	$6,965.46	1	Si		Cheque	8553&1079	683	BANORTE	MX	$1.00	2957	1	BOLETO DE AVION	1	$6,965.46		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2013	En Revisión
2353	Factura	17179	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,609.63	$5,609.63	1	Si		Cheque	8553&1079	683	BANORTE	MX	$1.00	2958	1	BOLETO DE AVION	1	$5,609.63		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2013	En Revisión
2354	Factura	3206174219	01/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,870.00	$7,870.00	1	Si		Cheque	8553&1079	688	BANORTE	MX	$1.00	2959	1	BOLETO DE AVION	1	$5,653.40		21	1	1	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	14/10/2013	En Revisión
2354	Factura	3206174219	01/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,870.00	$7,870.00	1	Si		Cheque	8553&1079	688	BANORTE	MX	$1.00	2961	1	BOLETO DE AVION	0	$1,187.00		21	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA, para el desarrollo de proyectos de investigación (Estancia de 15 días)	2	$25,000.00	$50,000.00	14/10/2013	En Revisión
2354	Factura	3206174219	01/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,870.00	$7,870.00	1	Si		Cheque	8553&1079	688	BANORTE	MX	$1.00	2965	1	BOLETO DE AVION	1	$1,029.60		21	3	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$20,000.00	$100,000.00	14/10/2013	En Revisión
2355	Factura	17180	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$8,119.65	$8,119.65	1	Si		Cheque	8553&1079	682	BANORTE	MX	$1.00	2960	1	BOLETO DE AVION	1	$8,119.65		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2013	En Revisión
2356	Factura	17143	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,827.13	$5,827.13	1	Si		Cheque	8553&1079	683	BANORTE	MX	$1.00	2962	1	BOLETO DE AVION	1	$5,827.13		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2013	En Revisión
2357	Factura	15771	11/04/2013	Extranjero	CALIFORNIA PACIFIC		$33,693.50	$33,693.50	1	Si		Cheque	8553&1079	668	BANORTE	MX	$1.00	2966	1	HOSPEDAJE	0	$33,693.50		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	14/10/2013	En Revisión
2358	Factura	17147	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$6,632.08	$6,632.08	2	Si		Cheque	8553&1079	678	BANORTE	MX	$1.00	2967	1	BOLETO DE AVION	1	$2,328.75		9	3	1	1	22	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Tijuana-Monterrey-Tijuana) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Bodo Weber (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 24 estudiantes.	1	$3,000.00	$3,000.00	29/11/2013	En Revisión
2358	Factura	17147	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$6,632.08	$6,632.08	2	Si		Cheque	8553&1079	679	BANORTE	MX	$1.00	2968	2	BOLETO DE AVION	1	$4,303.33		9	3	1	1	23	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Tijuana-Monterrey-Tijuana) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Thomas Kretschmer (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 20 estudiantes.	1	$3,000.00	$6,000.00	29/11/2013	En Revisión
2359	Factura	01647332304911-97	17/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$28,909.00	$28,909.00	1	Si		Cheque	8553&1079	630	BANORTE	MX	$1.00	2969	1	BOLETOS DE AVION	1	$28,909.00		21	1	1	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2360	Factura	ETKT0006835468004746	18/12/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$21,096.00	$21,096.00	1	Si		Cheque	8553&1079	650	BANORTE	MX	$1.00	2970	1	BOLETO DE AVION	1	$1,096.00		21	1	1	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	11/10/2013	En Revisión
2360	Factura	ETKT0006835468004745	18/12/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$21,096.00	$21,096.00	1	Si		Cheque	8553&1079	650	BANORTE	MX	$1.00	2973	2	BOLETO DE AVION	1	$20,000.00		21	2	4	1	5	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea la movilidad de un PTC para la formación de redes del CA de Enfermedades Infecciosas y de T. Digestivo a la Universidad de Münster, Alemania.	1	$20,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONTR.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCISO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALIA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2361	Factura	17148	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,609.63	$5,609.63	2	SI		Cheque	65533 1079	670	BANORTE	MX	$1.00	2971	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,696.67		9	3	1	1	23	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Tijuana-Monterrey-Tijuana) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Thomas Kretschmar (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 20 estudiantes	1	$6,000.00	$6,000.00	29/11/2013	En Revisión
2361	Factura	17146	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,609.63	$5,609.63	2	SI		Cheque	65533 1079	670	BANORTE	MX	$1.00	2974	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,912.96		9	3	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Hermosillo-Monterrey-Hermosillo) en estancia con duración de 2 semanas. Participara la profesora Amabel Ortega Rivera (UNAM CRIM) impartiendo un curso de 40 horas a 30 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
2362	Factura	ETKT0006035446505152	18/10/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$21,096.00	$21,096.00	1	SI		Cheque	65533 1079	650	BANORTE	MX	$1.00	2976	1	BOLETOS DE AVION	1	$1,096.00		21	1	1	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	17/10/2013	En Revisión
2362	Factura	ETKT0006035446505152	18/10/2012	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$21,096.00	$21,096.00	1	SI		Cheque	65533 1079	650	BANORTE	MX	$1.00	2977	2	BOLETO DE AVION	1	$20,000.00		21	2	4	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea la movilidad de un PTC para la formación de redes del CA de Anatomía Patológica con la Universidad de Kentrosto	1	$20,000.00	$20,000.00	17/10/2013	En Revisión
2363	Factura	SL-14047	18/10/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA4008038F4	$4,200.00	$4,200.00	1	SI		Cheque	65533 1079	790	BANORTE	MX	$1.00	2975	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$4,200.00		9	4	1	2	4	Servicios	2	Transportación nacional (ida y regreso) para académicos conferencistas reconocidos que impartan a los alumnos pláticas sobre valores humanos (CD. de México - Monterrey - Linares). Se contemplan tres días de pláticas	2	$6,500.00	$13,000.00	22/11/2013	En Revisión
2364	Factura	585	20/09/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090315SL0	$17,952.51	$17,952.51	4	SI		Cheque	65533 1079	680	BANORTE	MX	$1.00	2978	1	LAMELLAS PECTOGRÁFICAS DE 27*46 MM Y FLUIDO ISCOUT	3	7,722.44		9	2	3	1	18	Materiales	3	Juego de laminillas petrográficas de 27 x 46 mm, paquete con 10 (Material para el Lab. de Preparación)	1	$20,538.00	$20,538.00	14/10/2013	En Revisión
2364	Factura	585	20/09/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090315SL0	$17,952.51	$17,952.51	4	SI		Cheque	65533 1079	680	BANORTE	MX	$1.00	2979	2	PAÑO MICROCLOTH EN DISCOS DE 8" DE DIAMETRO	2	$2,410.71		9	2	3	1	19	Materiales	3	Paño de microcloth en discos de 8" de diámetro, con dorso autoadherible, paquete con 10 (Material para el Lab. de Preparación)	8	$1,183.00	$9,464.00	14/10/2013	En Revisión
2364	Factura	585	20/09/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090315SL0	$17,952.51	$17,952.51	4	SI		Cheque	65533 1079	680	BANORTE	MX	$1.00	2981	3	COMPUESTO DE DIAMANTE SINTETICO MEDATI 6 DE 1/4	2	$4,256.48		9	2	3	1	20	Materiales	3	Compuesto de diamante sintético Medati de 0.25 micrones, en jeringa de 5 gr. (Reactivo para el Lab. de Preparación)	4	$1,172.00	$4,688.00	14/10/2013	En Revisión
2364	Factura	585	20/09/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090315SL0	$17,952.51	$17,952.51	4	SI		Cheque	65533 1079	680	BANORTE	MX	$1.00	2983	4	ALUMINA LEVIGADA, 5 MICRAS EN BOTE CON 5 LBS.	2	$2,827.66		9	2	3	1	21	Materiales	3	Alúmina micropolish de 0.3 micrones, frasco de 8 oz. (Reactivo para el Lab. de Preparación)	4	$1,402.00	$5,648.00	14/10/2013	En Revisión
2365	Factura	13032503356423	22/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$8,429.00	$8,429.00	1	SI		Cheque	65533 1079	688	BANORTE	MX	$1.00	2982	1	BOLETO DE AVION	1	$8,429.00		21	3	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$20,000.00	$100,000.00	14/10/2013	En Revisión
2366	Factura	15001	11/04/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$15,574.00	$15,574.00	1	SI		Cheque	65533 1079	689	BANORTE	MX	$1.00	2980	1	BOLETO DE AVION	2	$15,574.00		21	3	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$20,000.00	$100,000.00	14/10/2013	En Revisión
2367	Factura	DA311529	20/09/2013	Nacional	PATRIOTUR, S.A. DE C.V	PAT840506GU2	$3,998.00	$3,998.00	1	SI		Cheque	65533 1079	693	BANORTE	MX	$1.00	2984	1	BOLETO DE AVION	1	$3,998.00		9	3	4	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos.	8	$5,000.00	$40,000.00	23/09/2013	En Revisión
2368	Factura	12186	23/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,047.68	$5,047.68	1	SI		Cheque	65533 1079	683	BANORTE	MX	$1.00	2985	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,047.68		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como ponentes para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2013	En Revisión
2369	Factura	17120	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,005.06	$5,005.06	1	SI		Cheque	65533 1079	683	BANORTE	MX	$1.00	2986	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,005.06		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como ponentes para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2013	En Revisión
2370	Factura	17127	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,358.04	$5,358.04	1	SI		Cheque	65533 1079	683	BANORTE	MX	$1.00	2987	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,358.04		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como ponentes para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2013	En Revisión
2371	Factura	17205	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,247.13	$5,247.13	1	SI		Cheque	65533 1079	683	BANORTE	MX	$1.00	2988	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,247.13		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP). La participación será como ponentes para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2013	En Revisión
2372	Factura	17182	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$20,111.93	$20,111.93	2	SI		Cheque	65533 1079	682	BANORTE	MX	$1.00	2989	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$12,000.00		9	3	1	1	8	Servicios	2	Transportación aérea internacional para profesora invitada (Venezuela-México-Venezuela) en estancia con duración de 2 semanas. Participará la profesora Suhail Carma (Universidad de Venezuela) impartiendo un curso de 40 horas a 35 estudiantes	1	$12,000.00	$12,000.00	29/11/2013	En Revisión
2372	Factura	17182	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$20,111.93	$20,111.93	2	SI		Cheque	65533 1079	682	BANORTE	MX	$1.00	2990	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,111.93		9	3	1	1	9	Servicios	2	Transportación aérea internacional para profesor invitado (Venezuela-México-Venezuela) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Vladimiro Krevchuk (Universidad de Venezuela) impartiendo un curso de 40 horas a 38 estudiantes	1	$12,000.00	$12,000.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

ID CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	INICIO DEL DOCUMENTO	RECIBO CEGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ODA PARTI	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U.I RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2373	Factura	17193	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$6,845.43	$6,845.43	1	Si		Cheque	855381079	681	BANORTE	MX	$1.00	2991	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,845.43		9	3	1	1	12	Servicios	2	Transportación aérea internacional para profesor invitado (E.U.-México-E.U.) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor John Sharp (Universidad de Texas) impartiendo un curso de 40 horas a 25 estudiantes	1	$9,000.00	$9,000.00	29/11/2013	En Revisión
2374	Factura	17211	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$12,467.17	$12,467.17	1	Si		Cheque	855381079	682	BANORTE	MX	$1.00	2992	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$12,467.17		9	3	1	1	13	Servicios	2	Transportación aérea internacional para profesore invitada (E.U.-México-E.U.) en estancia con duración de 2 semanas. Participará la profesora Bridget Scanlon (Universidad de Texas) impartiendo un curso de 40 horas a 32 estudiantes	1	$9,000.00	$9,000.00	29/11/2013	En Revisión
2375	Factura	17163	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$8,087.04	$8,087.04	1	Si		Cheque	855381079	679	BANORTE	MX	$1.00	2993	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,087.04		9	3	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Reynosa-Monterrey-Reynosa) en estancia con duración de 2 semanas. Participará la profesora Anabel Ortega Rivera (UNAM ERM) impartiendo un curso de 40 horas a 30 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
2376	Factura	17117	23/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$2,015.00	$2,015.00	1	Si		Cheque	855381079	788	BANORTE	MX	$1.00	2994	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,015.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	22/11/2013	En Revisión
2377	Factura	12118	23/09/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V	AMN970701HR1	$5,270.00	$5,270.00	1	Si		Cheque	855381079	788	BANORTE	MX	$1.00	2995	1	CONSUMO	1	$5,270.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	22/11/2013	En Revisión
2378	Factura	12121	23/09/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V	AMN970701HR1	$8,455.00	$8,455.00	1	Si		Cheque	855381079	788	BANORTE	MX	$1.00	2996	1	CONSUMO	2	$8,455.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	22/11/2013	En Revisión
2379	Factura	12127	23/09/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V	AMN970701HR1	$1,908.01	$1,908.01	1	Si		Cheque	855381079	788	BANORTE	MX	$1.00	2997	1	CONSUMO	1	$1,908.01		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	22/11/2013	En Revisión
2380	Factura	12133	23/09/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S A DE C.V	AMN970701HR1	$1,277.00	$1,277.00	1	Si		Cheque	855381079	788	BANORTE	MX	$1.00	2998	1	CONSUMO	1	$1,277.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$5,000.00	$25,000.00	22/11/2013	En Revisión
2381	Factura	DAE1138	24/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$5,834.00	$5,834.00	1	Si		Cheque	855381079	685	BANORTE	MX	$1.00	2999	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,834.00		9	3	1	1	22	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Tijuana-Monterrey-Tijuana) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Bodo Winter (CICESE Ensenada) impartiendo un curso de 40 horas a 24 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	18/10/2013	En Revisión
2382	Factura	DAE1139	24/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$4,274.00	$4,274.00	1	Si		Cheque	855381079	685	BANORTE	MX	$1.00	3000	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,274.00		9	3	1	1	18	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Cd. de México-Monterrey-Cd. de México) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Rafael Huizar (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 18 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	18/10/2013	En Revisión
2383	Factura	DAE1140	24/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$3,360.00	$3,360.00	1	Si		Cheque	855381079	685	BANORTE	MX	$1.00	3001	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,360.00		9	3	1	1	18	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Cd. de México-Monterrey-Cd. de México) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Rafael Huizar (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 18 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	18/10/2013	En Revisión
2384	Factura	DAE1135	24/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$3,693.00	$3,693.00	1	Si		Cheque	855381079	685	BANORTE	MX	$1.00	3002	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,693.00		9	3	1	1	16	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesore invitada (Cd. de México-Monterrey-Cd. de México) en estancia con duración de 2 semanas Participará la profesora Iesenia Alcántara (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 28 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	18/10/2013	En Revisión
2385	Factura	SL-14312	20/09/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V	TTA490603IF4	$2,800.00	$2,800.00	1	Si		Cheque	855381079	787	BANORTE	MX	$1.00	3003	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$2,800.00		9	1	1	2	2	Servicios	2	Transportación terrestre para asistir a Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$1,000.00	$5,000.00	22/11/2013	En Revisión
2386	Factura	SL-14315	21/09/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V	TTA490603IF4	$2,530.00	$2,530.00	1	Si		Cheque	855381079	787	BANORTE	MX	$1.00	3004	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	$2,530.00		9	1	1	2	2	Servicios	2	Transportación terrestre para asistir a Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTC's en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán el M.C. Jorge Briones, M.C Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Niño, M.C Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	$1,000.00	$5,000.00	22/11/2013	En Revisión
2387	Factura	2500	02/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN620112MK2	$10,154.00	$10,154.00	2	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3005	1	PUBLICACIONES EN REVISTAS	2	$10,102.00		10	1	1	2	1	Servicios	2	Gastos por Publicación de artículos en revistas indexadas. Las publicaciones se someterán con la temática de telefonía y láseres	2	$5,051.00	$10,102.00	25/10/2013	En Revisión
2387	Factura	2500	02/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN620112MK2	$10,154.00	$10,154.00	2	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3006	2	PUBLICACIONES EN REVISTAS	1	$5,052.00		10	1	1	2	2	Servicios	2	Gastos por Publicación de artículos en revistas indexadas. Las publicaciones se someterán con la temática de telefonía y láseres	1	$5,052.00	$5,052.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUEVA DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LIBS	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DEL DETALLE	PROY.	OBS. PARC.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2388	Factura	1199930	03/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,504.40	$4,504.40	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3007	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,504.40		10	1	1	1	17	Servicios	2	Boletos de avión para tres investigadores internacionales de la Universidad de Rochester por un día al Bia. Congreso de Ciencias Exactas de la FCFM. Quienes impartirán Conferencias en el tema de óptica. Se espera recibir a 100 estudiantes	2	$10,533.00	$21,066.00	25/10/2013	En Revisión
2389	Factura	SOLICITUD 1652	09/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$2,401.00	$2,401.00	1	SI		Cheque	855381079	587	BANORTE	USD	$1.00	3008	1	CONSUMO	1	$2,401.00		10	1	3	1	15	Servicios	2	Viáticos para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al Congreso Internacional OSA - Frontiers in Optics, en sus versión 97th, en el 2013. Participación en evento internacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica	1	$2,401.00	$2,401.00	23/09/2013	En Revisión
2390	Factura	568647	09/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$9,000.00	$9,000.00	1	SI		Cheque	855381079	588	BANORTE	USD	$1.00	3009	1	INSCRIPCION A CONGRESO	1	$9,000.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Inscripción para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al Congreso Internacional OSA - Frontiers in Optics, en sus versión 97th, en el 2013. Participación en evento internacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica	1	$9,000.00	$9,000.00	23/09/2013	En Revisión
2391	Factura	1205059	10/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,635.99	$1,635.99	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3010	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,635.99		10	1	3	3	10	Servicios	2	Boleto de avión para traer investigadores invitados a exámenes de posgrado a la FCFM. Su participación en dichos exámenes será como sinodal y su tiempo de estancia será de dos días.	2	$5,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2392	Factura	1152033	11/09/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR7502237U2	$7,500.00	$7,500.00	1	SI		Cheque	855381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3012	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$7,500.00		10	1	3	1	13	Servicios	2	Boleto de avión para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al Congreso Internacional OSA - Frontiers in Optics, en sus versión 97th, en el 2013. Participación en evento internacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica	1	$10,000.00	$10,000.00	21/10/2013	En Revisión
2393	Factura	452040	11/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,456.16	$12,456.16	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	USD	$1.00	3013	1	14 APPLIED OPTICS PRINT & ONLINE	2	$12,456.16		10	1	1	3	7	Acervos	5	Renovación anual de membresías de dos Revistas indizadas con la Optical Society of American y con el SPIE	2	$7,577.00	$15,154.00	25/10/2013	En Revisión
2394	Factura	83345	13/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512204E3	$7,182.50	$7,182.50	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3014	1	HOSPEDAJE	1	$7,182.50		10	1	1	1	15	Servicios	2	Alojamiento para investigadores de diversas Universidades, Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por cinco noches. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	5	$11,000.00	$55,000.00	25/10/2013	En Revisión
2395	Factura	83346	21/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512204E3	$7,182.50	$7,182.50	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3015	1	HOSPEDAJE	1	$7,182.50		10	1	1	1	15	Servicios	2	Alojamiento para investigadores de diversas Universidades, Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por cinco noches. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	5	$11,000.00	$55,000.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INTAKE DEL DOCUMENTO	ACUSE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA ERS	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO ATRIBUIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2396	Factura	83344	12/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$7,182.50	$7,182.50	1	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3016	1	HOSPEDAJE	1	$7,182.50		10	1	1	1	15	Servicios	2	Alojamiento para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por cinco noches. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	5	$11,000.00	$55,000.00	25/10/2013	En Revisión
2397	Factura	83347	12/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$7,182.50	$7,182.50	1	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3017	1	HOSPEDAJE	1	$7,182.50		10	1	1	1	15	Servicios	2	Alojamiento para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por cinco noches. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	5	$11,000.00	$55,000.00	25/10/2013	En Revisión
2398	Factura	83348	12/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$3,796.00	$3,796.00	1	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3018	1	CONSUMO	1	$3,796.00		10	1	1	1	15	Servicios	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana, así como del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por seis días Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	8	$4,368.00	$25,608.00	25/10/2013	En Revisión
2399	Factura	1203313	14/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,504.44	$2,504.44	1	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3019	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,504.44		10	1	3	1	9	Servicios	2	Boleto de avión para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al LVI Congreso Nacional de Física 2013 Participación en evento nacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica.	1	$5,000.00	$5,000.00	25/10/2013	En Revisión
2400	Factura	1203553	14/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,393.00	$5,393.00	1	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3020	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,393.00		10	1	3	3	10	Servicios	2	Boleto de avión para traer investigadores invitados a exámenes de posgrado a la FCFM. Su participación en dichos exámenes será como sinodal y su tiempo de estancia será de dos días	2	$5,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2401	Factura	SOLICTUD 1684	14/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,752.40	$3,752.40	1	Si		Cheque	855381079	589	BANORTE	MX	$1.00	3021	1	HOSPEDAJE	1	$3,752.40		10	1	3	3	11	Servicios	2	Alojamiento para traer a investigadores invitados a exámenes de posgrado a la FCFM. Su participación en dichos exámenes será como sinodal y su tiempo de estancia será de dos días	2	$2,000.00	$4,000.00	23/09/2013	En Revisión
2402	Factura	1307170	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,697.84	$2,697.84	1	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3022	1	RENOVACIÓN ANUAL SPIE	1	$2,697.84		10	1	5	3	2	Acervos	5	Renovación anual de membresías de dos Revistas relacionadas con la Óptica Society of American y con el SPIE	2	$7,577.00	$15,154.00	25/10/2013	En Revisión
2403	Factura	1204370	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,643.60	$6,643.60	1	Si		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3023	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,643.60		10	1	1	1	13	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013) En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	2	$10,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011Y
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INFALTE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	NO LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PARTI	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2404	Factura	1204303	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,895.60	$4,895.60	1	SI		Cheque	855381079	724				3024	1	BOLETO DE AVION	1	$4,895.60		15	1	1	1	13	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	2	$10,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2405	Factura	1204306	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,895.60	$4,895.60	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3025	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,895.60		15	1	1	1	13	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	2	$10,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2406	Factura	201833440	15/10/2013	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V.	GOP0112128B4	$2,500.00	$2,500.00	1	SI		Cheque	855381079	564	BANORTE	MX	$1.00	3026	1	HOSPEDAJE	1	$2,500.00		10	1	3	1	10	Servicios	2	Alojamiento para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al LVI Congreso Nacional de Física 2013. Participación en evento nacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica.	1	$2,500.00	$2,500.00	23/09/2013	En Revisión
2407	Factura	SOLICITUD 1600	15/10/2013	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V.	GOP0112128B4	$960.88	$960.88	1	SI		Cheque	855381079	565	BANORTE	MX	$1.00	3027	1	VIÁTICOS CONSUMO	1	$960.88		10	1	3	1	11	Servicios	2	Viáticos para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al LVI Congreso Nacional de Física 2013. Participación en evento nacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica.	1	$1,000.00	$1,000.00	23/09/2013	En Revisión
2408	Factura	83365	16/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA5512064S3	$1,154.00	$1,154.00	1	SI		Cheque	855381079	590	BANORTE	MX	$1.00	3028	1	CONSUMO	2	$1,154.00		10	1	3	3	12	Servicios	2	Viáticos para traer investigadores invitados a exámenes de posgrado a la FCFM. Su participación en dichos exámenes será como sinodal y su tiempo de estancia será de dos días.	2	$577.00	$1,154.00	23/09/2013	En Revisión
2409	Factura	1206448	16/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,003.26	$3,003.26	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3029	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,003.26		10	1	1	1	13	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores del Centro para la Investigación y Educación en Óptica y Láseres de la Universidad Central de Florida por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	2	$10,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2410	Factura	1206578	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,537.62	$2,537.62	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3030	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,537.62		10	1	3	3	10	Servicios	2	Boleto de avión para traer investigadores invitados a exámenes de posgrado a la FCFM. Su participación en dichos exámenes será como sinodal y su tiempo de estancia será de dos días.	2	$5,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2411	Factura	1206637	21/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,796.43	$2,796.43	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3031	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,796.43		10	1	1	1	14	Servicios	2	Boletos de avión para traer a investigadores de diversos institutos y Centros de Investigación: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Centro de Investigación en Óptica, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por cinco días. Quienes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fotónica y Óptica (RUFO-2013). En los talleres se impartirán temas diversos de fotónica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	9	$5,000.00	$45,000.00	25/10/2013	En Revisión
2412	Factura	2501	21/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	$928.00	$928.00	1	SI		Cheque	855381079	564	BANORTE	MX	$1.00	3032	1	DESCRIPCIÓN A LA XXV REUNIÓN ANUAL DE ÓPTICA	1	$928.00		80	1	3	1	12	Servicios	2	Inscripción para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al LVI Congreso Nacional de Física 2013. Participación en evento nacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica	1	$2,500.00	$2,500.00	23/09/2013	En Revisión
2413	Factura	1197783	27/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,561.60	$16,561.60	1	SI		Cheque	855381079	724	BANORTE	MX	$1.00	3724	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$16,561.60		10	1	1	1	17	Servicios	2	Boletos de avión para traer investigadores internacionales de la Universidad de Rochester por un día al 6to. Congreso de Ciencias Exactas de la FCFM. Quienes impartirán Conferencias en el tema de óptica. Se espera recibir a 100 estudiantes.	2	$10,533.00	$21,066.00	25/10/2013	En Revisión
2414	Factura	FD9609	30/09/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	$6,095.25	$6,095.25	1	SI		Cheque	855381079	588	BANORTE	MX	$1.00	3034	1	HOSPEDAJE	1	$6,095.25		10	1	3	1	14	Servicios	2	Alojamiento para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al Congreso Internacional OSA - Frontiers in Optics, en su versión 97th en el 2013. Participación en evento internacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica	1	$7,000.00	$7,000.00	23/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	HOJAS DEL DOCUMENTO	APOYO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALUMA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CAPITULO CONTABLE	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2415	Factura	F24437	03/05/2013	Nacional	SISTEMAS ACOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C V	SEC040730SW3	$19,540.00	$19,540.00	1	SI		Cheque	855381079	252	BANORTE	MX	$1.00	3035	1	IMPRESORA HP LASERJET ENT 500	1	$19,540.00		20	4	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Impresora láser a color con velocidad máxima Hasta 35 ppm en negro hasta 35 ppm a color. Conectividad estandar. 2 USB 2.0, 1 Ethernet, 2 puertos de modem (v.34. Pantalla tactil de 4.3 pulgadas (optgrafixos a color). Manejo de papel Bandeja de 250 hojas	1	$19,742.00	$19,742.00	03/05/2013	En Revisión
2416	Factura	VARIOS	03/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,315.49	$5,315.49	1	SI		Cheque	855381079	022	BANORTE	MX	$1.00	3036	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,315.49		20	2	3	2	5	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$7,000.00	$28,000.00	04/10/2013	En Revisión
2417	Factura	1700	03/05/2013	Nacional	HUGO ANGEL URA ROMERO	URRH7410024T6	$11,885.00	$11,885.00	1	SI		Cheque	855381079	757	BANORTE	MX	$1.00	3037	1	CURSO DE PROGRAMACIÓN SEGURA	1	$11,885.00		20	2	4	1	3	Servicios	2	Pago para la Contratación de personal especializado para impartir diplomados de Diseño Instruccional/Plataforma REKISI en las salas interactivas de la facultad y esta dirigido a los profesores(-90)de la planta docente. En este diplomado los docentes conocen la metodología y las técnicas para impartir cursos a distancia La duración del curso es de 100 horas en la modalidad de presencial y virtual Esta actividad permitra incrementar la cantidad de profesores y de unidades de aprendizaje que ofrece la facultad a sus estudiantes	1	$31,885.00	$31,885.00	11/11/2013	En Revisión
2418	Factura	811	05/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$6,532.00	$6,532.00	1	SI		Cheque	855381079	746	BANORTE	MX	$1.00	3038	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,532.00		20	2	3	2	0	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan una semana cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$15,000.00	$60,000.00	05/10/2013	En Revisión
2419	Factura	1397160009020-8	09/09/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880901128	$4,608.00	$4,608.00	1	SI		Cheque	855381079	022	BANORTE	MX	$1.00	3039	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,608.00		20	3	3	2	2	Servicios	2	Pago de pasaje aéreo nacional de un Profesor de Tiempo completo de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería en Energía Térmica y Renovable e integrante del CA "Procesos Termofluidodinamicos y Sistemas Energéticos" para que realice una estancia mínima de quince días en la Universidad de Guanajuato a fin de realizar trabajo colaborativo con pares de CA académicos con los que se tienen proyectos de investigación en sus líneas de generación y aplicación del conocimiento	1	$7,370.00	$7,370.00	04/10/2013	En Revisión
2420	Factura	1397160009070-9	09/09/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880901128	$4,608.00	$4,608.00	1	SI		Cheque	855381079	022	BANORTE	MX	$1.00	3040	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,608.00		20	3	3	2	2	Servicios	2	Pago de pasaje aéreo nacional de un Profesor de tiempo completo de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería en Energía Térmica y Renovable e integrante del CA "Procesos Termofluidodinamicos y Sistemas Energéticos" para que realice una estancia mínima de quince días en la Universidad de Guanajuato a fin de realizar trabajo colaborativo con pares de CA académicos con los que se tienen proyectos de investigación en sus líneas de generación y aplicación del conocimiento	1	$7,370.00	$7,370.00	04/10/2013	En Revisión
2421	Factura	200059	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$500.00	$500.00	1	SI		Cheque	855381079	702	BANORTE	MX	$1.00	3041	1	CARGO POR EMISIÓN DE BOLETO	1	$500.00		20	3	2	3	3	Servicios	2	Pago de dos pasajes internacionales a la Universidad INSA de Lyon Francia con quién se tiene convenio de colaboración académica en el área de Ciencias Básicas para que dos profesores del CA "Enseñanza de las Ciencias Básicas en Ingeniería" realicen estancias cortas de quince días, para trabajo colaborativo con sus pares académicos en los proyectos que implican sus líneas de generación y aplicación del conocimiento	2	$22,109.00	$44,218.00	25/10/2013	En Revisión
2422	Factura	23787916	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	3	SI		Cheque	855381079	702	BANORTE	MX	$1.00	3042	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$10,609.34		20	3	2	3	3	Servicios	2	Pago de dos pasajes internacionales a la Universidad INSA de Lyon Francia con quién se tiene convenio de colaboración académica en el área de Ciencias Básicas para que dos profesores del CA "Enseñanza de las Ciencias Básicas en Ingeniería" realicen estancias cortas de quince días, para trabajo colaborativo con sus pares académicos en los proyectos que implican sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.	2	$22,109.00	$44,218.00	25/10/2013	En Revisión
2422	Factura	23787916	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	3	SI		Cheque	855381079	702	BANORTE	MX	$1.00	3043	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,200.91		20	3	2	3	5	Servicios	2	Pago de un pasaje internacional a la Universidad Tenerife en España con quién se tiene convenio de colaboración académica en el área de Sistemas para que un profesor del CA "Ingeniería de Sistemas" realice una estancia mínima de quince días para que trabaje colaborativo con sus pares académicos en los proyectos que implican sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.	1	$22,109.00	$22,109.00	25/10/2013	En Revisión
2422	Factura	23787916	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,000.00	$20,000.00	3	SI		Cheque	855381079	702	BANORTE	MX	$1.00	3044	3	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,222.15		20	3	2	3	0	Servicios	2	Pago de un pasaje internacional a la Universidad del Rey Juan Carlos en España con quién se tiene convenio de colaboración académica en el área de Ingeniería de Telecomunicaciones para que un profesor del CA "Automatización y Control" realice una estancia mínima de quince días para trabajo colaborativo con sus pares académicos en los proyectos que implican sus líneas de generación y aplicación del conocimiento	1	$22,109.00	$22,109.00	25/10/2013	En Revisión
2423	Factura	809	09/10/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$6,848.85	$6,848.85	1	SI		Cheque	855381079	746	BANORTE	MX	$1.00	3045	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,848.85		20	1	3	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad de Cottuni en Alemania, para que un alumno de Licenciatura realice su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013.	1	$27,378.00	$27,378.00	05/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	INDICE DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA DGA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COSTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2424	Factura	929	06/10/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$13,238.31	$13,238.31	2	Si		Cheque	655381078	746	BANORTE	MX	$1.00	3048	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$11,338.96		20	1	3	1	2	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad de DUSA Lyon en Francia para que cinco alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	5	$22,000.00	$110,000.00	05/10/2013	En Revisión
2424	Factura	929	06/10/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$13,238.31	$13,238.31	2	Si		Cheque	655381079	745	BANORTE	MX	$1.00	3047	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,902.35		20	1	3	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad de Cortus en Alemania, para que un alumno de licenciatura realice su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	1	$27,276.00	$27,276.00	05/10/2013	En Revisión
2425	Factura	926	12/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$3,599.00	$3,599.00	1	Si		Cheque	655381079	692	BANORTE	MX	$1.00	3043	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,599.00		20	2	3	2	5	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículo, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$7,000.00	$28,000.00	16/10/2013	En Revisión
2426	Factura	923	13/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$5,399.00	$5,399.00	1	Si		Cheque	655381079	746	BANORTE	MX	$1.00	3049	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,399.00		20	2	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan una semana cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación,	4	$15,000.00	$60,000.00	05/11/2013	En Revisión
2427	Factura	924	12/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$5,399.00	$5,399.00	2	Si		Cheque	655381079	746	BANORTE	MX	$1.00	3050	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,241.95		20	2	3	2	5	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación.	4	$7,000.00	$28,000.00	05/11/2013	En Revisión
2427	Factura	924	12/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$5,399.00	$5,399.00	2	Si		Cheque	655381079	746	BANORTE	MX	$1.00	3051	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,157.05		20	2	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan una semana cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$15,000.00	$60,000.00	05/11/2013	En Revisión
2428	Factura	A232	13/07/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA890414TU8	$2,080.00	$2,080.00	1	Si		Cheque	655381079	593	BANORTE	MX	$1.00	3052	1	PAGO DE INSCRIPCION PARA QUE DOS PTC ASISTAN AL XXII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS EN CANCÚN QUINTANA ROO	1	$2,080.00		20	2	3	2	7	Servicios	2	Pago de inscripción para que dos PTC asistan al XXII International Materials Research Congress en Cancún Quintana Roo para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación.	2	$6,000.00	$12,000.00	23/09/2013	En Revisión
2429	Factura	A233	13/07/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA890414TU8	$2,080.00	$2,080.00	1	Si		Cheque	655381078	593	BANORTE	MX	$1.00	3053	1	PAGO DE INSCRIPCION PARA QUE DOS PTC ASISTAN AL XXII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS EN CANCÚN QUINTANA ROO	1	$2,080.00		20	2	3	2	7	Servicios	2	Pago de inscripción para que dos PTC asistan al XXII International Materials Research Congress en Cancún Quintana Roo para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación.	2	$6,000.00	$12,000.00	23/09/2013	En Revisión
2430	Factura	A345	15/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$5,158.00	$5,158.00	1	Si		Cheque	655381079	692	BANORTE	MX	$1.00	3054	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,158.00		20	2	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan una semana cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$15,000.00	$60,000.00	16/10/2013	En Revisión
2431	Factura	956	22/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$7,722.00	$7,722.00	1	Si		Cheque	655381079	746	BANORTE	MX	$1.00	3055	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$7,722.00		20	2	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan una semana cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$15,000.00	$60,000.00	05/11/2013	En Revisión
2432	Factura	961	22/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO0009044WA	$4,147.68	$4,147.68	1	Si		Cheque	655381079	746	BANORTE	MX	$1.00	3056	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,147.68		20	2	3	2	5	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan cuatro PTC al XXII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$7,000.00	$28,000.00	05/11/2013	En Revisión
2433	Factura	A122	25/06/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA890414TU8	$5,650.00	$5,650.00	1	Si		Cheque	655381079	593	BANORTE	MX	$1.00	3057	1	INSCM-CUOTA DE RECUPERACIÓN DE SOCIOS XXII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH	1	$5,650.00		20	2	3	2	8	Servicios	2	Pago de inscripción para que dos PTC asistan al XXII International Materials Research Congress en Cancún Quintana Roo para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación.	2	$4,505.00	$9,010.00	23/09/2013	En Revisión
2434	Factura	A310	27/06/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA890414TU8	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Cheque	655381079	593	BANORTE	MX	$1.00	3058	1	INSCM-CUOTA DE RECUPERACIÓN DE SOCIOS XXII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH	1	$6,000.00		20	2	3	2	8	Servicios	2	Pago de inscripción para que dos PTC asistan al XXII International Materials Research Congress en Cancún Quintana Roo para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación.	2	$4,505.00	$9,010.00	23/09/2013	En Revisión
2435	Factura	M152	27/10/2013	Nacional	LOZADIO S.A. DE C.V.	LOZ1005100M9	$7,299.04	$7,299.04	1	Si		Cheque	655381079	757	BANORTE	MX	$1.00	3059	1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO	1	$7,299.04		20	4	1	3	2	Servicios	2	Adquisición de póliza anual para el mantenimiento, soporte técnico y actualización del servidor y del equipo de cómputo de las bases de sistemas de la facultad que utilizan los estudiantes de los diferentes PE de licenciatura y posgrado.	1	$29,479.00	$29,479.00	11/11/2013	En Revisión
2436	Factura	A778	30/08/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA890414TU8	$6,000.00	$6,000.00	2	Si		Cheque	655381079	593	BANORTE	MX	$1.00	3060	1	INSCM-CUOTA DE RECUPERACIÓN DE SOCIOS XXII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH	1	$1,990.00		20	2	3	2	7	Servicios	2	Pago de inscripción para que dos PTC asistan al XXII International Materials Research Congress en Cancún Quintana Roo para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación.	2	$6,000.00	$12,000.00	23/09/2013	En Revisión
2436	Factura	A778	30/08/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA890414TU8	$6,000.00	$6,000.00	2	Si		Cheque	655381079	593	BANORTE	MX	$1.00	3061	2	INSCM-CUOTA DE RECUPERACIÓN DE SOCIOS XXII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH	1	$4,010.00		20	2	3	2	8	Servicios	2	Pago de inscripción para que dos PTC asistan al XXII International Materials Research Congress en Cancún Quintana Roo para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación.	2	$4,505.00	$9,010.00	23/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NO. DE DOCUMENTOS	ARCHIVO ELABORADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/TARJETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LAPEM	MATRIZ	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CELL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2437	Factura	0A8044418	30/09/2013	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO	OME561118AA8	$5,448.00	$5,448.00	1	SI		Cheque	655381079	653	BANORTE	MX	$1.00	3062	1	BOLETO DE AUTOBUS	2	$5,448.00		20	3	3	1	3	Servicios	2	Pago de pasaje terrestre nacional de estudiantes de posgrado de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería en Energía Térmica y Renovable para que asistan al XIX Congreso Internacional Anual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica (SOMIM) que se celebrará en la ciudad de Pachuca, Hidalgo México. del 20 al 22 de septiembre del 2013,con el fin de participar en la exposición de sus trabajos y artículos de investigación así como en la publicación de sus colegas	2	$2,409.00	$5,732.00	11/10/2013	En Revisión
2438	Factura	ND14V26	31/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$53,225.00	$53,225.00	1	SI		Cheque	655381079	650	BANORTE	MX	$1.00	3063	1	EVALUACIÓN Y ACREDITACION	1	$53,225.00		20	4	2	1	7	Servicios	2	Este recurso se destinará para pagar la solicitud de Evaluación y Acreditación que hará la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el 2013, del programa educativo "Ingeniero en Aeronáutica ante el organismo "Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C."(CACEI)	1	$53,225.00	$53,225.00	04/10/2013	En Revisión
2439	Factura	A518	31/07/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000306AVA	$13,700.48	$13,700.48	1	SI		Cheque	655381079	652	BANORTE	MX	$1.00	3064	1	BOLETO DE AVIÓN	2	$13,700.48		20	2	3	2	5	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales a Cancún Quintana Roo para que asistan cuatro PTC al XXIII International Materials Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación	4	$7,000.00	$28,000.00	15/10/2013	En Revisión
2440	Factura	SOL 858-A	01/05/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$13,329.50	$13,329.50	1	SI		Cheque	655381079	348	BANORTE	EURO	$1.00	3065	1	CONSUMO	1	$13,329.50		24	3	3	1	7	Servicios	2	Viáticos de alimentación para estancia académica de la M.C. Raquel Mosqueda Sánchez en la Universidad de Malaga, España, del 15 Mayo al 31 de Año del 2013	1	$13,610.00	$13,610.00	10/05/2013	En Revisión
2441	Factura	24715540E	15/05/2013	Extranjero	ELADIO FERRER ROMERO		$15,280.50	$15,280.50	2	SI		Cheque	655381079	349	BANORTE	EURO	$1.00	3066	1	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		24	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos de hospedaje para estancia académica de la M.C. Raquel Mosqueda Sánchez en la Universidad de Malaga, España, del 15 Mayo al 31 de Año del 2013	1	$15,000.00	$15,000.00	10/05/2013	En Revisión
2441	Factura	24715540E	15/05/2013	Extranjero	ELADIO FERRER ROMERO		$15,280.50	$15,280.50	2	SI		Cheque	655381079	349	BANORTE	EURO	$1.00	3067	2	HOSPEDAJE	0	$280.50		24	3	3	1	7	Servicios	2	Viáticos de alimentación para estancia académica de la M.C. Raquel Mosqueda Sánchez en la Universidad de Malaga, España, del 15 Mayo al 31 de Año del 2013	1	$13,610.00	$13,610.00	10/05/2013	En Revisión
2442	Factura	A18	04/05/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID0000905KA	$12,769.28	$12,769.28	1	SI		Cheque	655381079	308	BANORTE	MX	$1.00	3068	1	BATERIAS REARGABLES	6	$12,769.28		29	2	4	1	8	Infraestructura Académica	4	Baterias reargables para cámara de video Panasonic de Litheum-Ion de 7.2 voltios y capacidad de 5400 amperes	6	$2,436.00	$14,616.00	27/05/2013	En Revisión
2443	Factura	A17	03/05/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID0000905KA	$25,633.32	$25,633.32	1	SI		Cheque	655381079	308	BANORTE	MX	$1.00	3069	1	LICENCIA SOFTWARE	2	$25,633.32		29	2	4	1	3	Servicios	2	Licencia Software Adobe Master Collection CS5 5	2	$42,208.00	$24,416.00	27/05/2013	En Revisión
2444	Factura	A12	01/05/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID0000905KA	$3,177.47	$3,177.47	1	SI		Cheque	655381079	308	BANORTE	MX	$1.00	3070	1	PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ	1	$3,177.47		29	1	2	1	2	Materiales	3	Programa de reconocimiento de voz Dragon Naturally Speaking	1	$4,000.00	$4,000.00	27/05/2013	En Revisión
2445	Factura	A19	06/05/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID0000905KA	$234,692.78	$234,692.78	1	SI		Cheque	655381079	308	BANORTE	MX	$1.00	3071	1	CAMARA DE VIDEO	2	$234,692.78		29	2	4	1	7	Infraestructura Académica	4	Camara de video Panasonic DVCPRO HD & SD con Dual P2 card slots, 3 x 1/3" 2.2 Mp CMOS Imagers y lente de 22x (28-616 Equiv)	3	$81,200.00	$243,600.00	27/05/2013	En Revisión
2446	Factura	28	03/04/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$2,900.00	$2,900.00	1	SI		Cheque	655381079	461	BANORTE	MX	$1.00	3072	1	VITRINA SENCILLA	1	$2,900.00		29	2	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Vitrina sencilla	1	$2,436.00	$2,436.00	09/07/2013	En Revisión
2447	Factura	29	08/04/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$5,626.00	$5,626.00	1	SI		Cheque	655381079	461	BANORTE	MX	$1.00	3073	1	BICICLETA ESTACIONARIA	1	$5,626.00		29	2	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Bicicleta estacionaria	1	$5,220.00	$5,220.00	09/07/2013	En Revisión
2448	Factura	28	02/04/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$35,360.00	$35,360.00	1	SI		Cheque	655381079	461	BANORTE	MX	$1.00	3074	1	ELECTRODESTRUIDOR	1	$29,000.00		29	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Electro-estimulador MCA Chatanooga	1	$32,480.00	$32,480.00	09/07/2013	En Revisión
2448	Factura	28	02/04/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$35,360.00	$35,360.00	1	SI		Cheque	655381079	461	BANORTE	MX	$1.00	3075	2	CAMILLA DE TRATAMIENTO	1	$6,380.00		29	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Camilla de tratamiento de uso rudo	1	$6,380.00	$6,380.00	09/07/2013	En Revisión
2449	Factura	30	02/04/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$3,016.00	$3,016.00	1	SI		Cheque	655381079	461	BANORTE	MX	$1.00	3076	1	BASCULA	1	$3,016.00		29	2	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Báscula con estadómetro	1	$2,552.00	$2,552.00	09/07/2013	En Revisión
2450	Factura	25	02/04/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$1,392.00	$1,392.00	1	SI		Cheque	655381079	461	BANORTE	MX	$1.00	3077	1	LAMPARA	1	$1,392.00		29	2	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Lámpara de chicote para infrarojo med of foco	1	$1,392.00	$1,392.00	09/07/2013	En Revisión
2451	Factura	27	02/04/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$1,160.00	$1,160.00	1	SI		Cheque	655381079	461	BANORTE	MX	$1.00	3078	1	SET DE MANICUERNAS	1	$1,160.00		29	2	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Set de manicuernas con 6 pzas	1	$1,160.00	$1,160.00	09/07/2013	En Revisión
2452	Factura	453	23/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,980.00	$1,980.00	1	SI		Cheque	655381079	770	BANORTE	MX	$1.00	3079	1	APORTTACION IX ENCUENTRO INTERNACIONAL	1	$1,980.00		29	3	2	2	5	Servicios	2	Inscripción de ponentes al VIII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro a realizarse en México, Distrito Federal (4 alumnos y 1 profesor)	5	$6,000.00	$30,000.00	13/11/2013	En Revisión
2450	Factura	281	29/05/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$1,740.00	$1,740.00	1	SI		Cheque	655381079	509	BANORTE	MX	$1.00	3080	1	SET DE TRACCION	1	$522.00		29	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Set de tracción cervical de puerta	1	$522.00	$522.00	12/09/2013	En Revisión
2453	Factura	281	29/05/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$1,740.00	$1,740.00	1	SI		Cheque	655381079	509	BANORTE	MX	$1.00	3081	2	PELOTA TIPO BOBATH	1	$580.00		29	2	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Pelota tipo bobath chica 55 cm	1	$522.00	$522.00	12/09/2013	En Revisión
2453	Factura	281	29/05/2013	Nacional	URBANO DANIEL PESINA GARCIA	PEGU780423ST9	$1,740.00	$1,740.00	1	SI		Cheque	655381079	509	BANORTE	MX	$1.00	3082	3	SER DE BAUMA	1	$638.00		29	2	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Set de bauma con estetoscopio	1	$580.00	$580.00	12/09/2013	En Revisión
2454	Factura	SOL 855	01/07/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	655381079	348	BANORTE	EURO	$1.00	3084	1	CONSUMO	2	$20,000.00		24	1	1	1	11	Servicios	2	Estancia académica para la Dra. Blanca Rangel Colmenero y Dr. German Hernandez Cruz a la Universidad Pablo de Olavide, España del 1 al 31 de julio de 2013. Viáticos de alimentación para 2 personas por 1 mes.	2	$10,000.00	$20,000.00	10/05/2013	En Revisión
2455	Factura	SOL 856	19/05/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$18,602.00	$18,602.00	1	SI		Cheque	655381079	348	BANORTE	EURO	$1.00	3085	1	HOSPEDAJE	2	$18,602.00		24	1	4	2	12	Servicios	2	Estancia académica para la Dra. Blanca Rangel Colmenero y Dr. German Hernandez Cruz a la Universidad Pablo de Olavide, España del 1 al 31 de Julio de 2013. Viáticos de hospedaje para 2 personas por 1 mes.	2	$9,500.00	$19,000.00	19/05/2013	En Revisión
2456	Factura	SOL 974-A	13/05/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$12,000.00	$12,000.00	1	SI		Cheque	655381079	350	BANORTE	EURO	$1.00	3086	1	HOSPEDAJE	2	$12,000.00		24	1	4	1	5	Servicios	2	Estancia académica para el M.C. Erasmo Maldonado Maldonado y M.C. Rosana Pacheco Ruiz a la Universidad de Murcia, España del 13 al 30 de mayo de 2013. Viáticos de hospedaje para 2 profesores	2	$6,000.00	$12,000.00	13/06/2013	En Revisión
2457	Factura	SOL 974-B	03/06/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$6,921.00	$6,921.00	1	SI		Cheque	655381079	350	BANORTE	EURO	$1.00	3087	1	CONSUMO	1	$6,921.00		24	1	4	1	6	Servicios	2	Estancia académica para el M.C. Erasmo Maldonado Maldonado a la Universidad de Murcia, España del 13 al 30 de mayo de 2013 Viáticos de alimentación para 1 profesor	1	$6,921.00	$6,921.00	13/06/2013	En Revisión
2458	Factura	A5603	29/08/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP620507D59	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	655381079	606	BANORTE	MX	$1.00	3088	1	TALLER HERRAMIENTAS PARA LA REDACCION DE TEXTOS CIENTIFICOS EN ESPAÑOL UANL APEGADOS A LAS NORMAS DE PUBLICACION DE LA ...	6	$20,000.00		24	1	3	1	6	Servicios	2	Pago de inscripción al curso nacional de metodología de la investigación científica para los PTC de la DES , (Médicos)	6	$3,500.00	$21,000.00	23/09/2013	En Revisión
2459	Factura	776	30/08/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET8004038D5	$35,520.00	$35,520.00	1	SI		Cheque	655381079	606	BANORTE	MX	$1.00	3089	1	BOLETOS DE AVION PARA DOCENTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE HERRAMIENTAS PARA LA REDACCION	6	$35,520.00		24	1	3	1	7	Servicios	2	Pasaje aéreo para los PTC de la DES para curso nacional de metodología de la investigación científica, (Médicos)	6	$6,000.00	$36,000.00	23/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N	MONTO A COMPROBAR	DÍGITO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	COD. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2460	Factura	CF23371	29/08/2013	Nacional	EDICIONES DEL NORTE S.A.DE C.V.	ENO851126RGO	$14,399.00	$14,399.00	1	SI		Cheque	8553610?9	606	BANORTE	MX	$1.00	3090	1	DIFUSION DE CONGRESO INTERNACIONAL 2013	1	$14,399.00		24	2	1	4	13	Servicios	2	Difusión en medios impresos (periódico local) del congreso internacional FOD 2013	1	$14,399.00	$14,399.00	23/09/2013	En Revisión
2461	Factura	871	22/08/2013	Nacional	JOSE ERASMO HINOJOSA ORTIZ	HIOE821107ST5	$8,900.00	$8,900.00	1	SI		Cheque	8553610?9	606	BANORTE	MX	$1.00	3091	1	BAILE FOLKLORICO	0	$8,900.00		24	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de servicio de ballet folklórico	1	$14,750.00	$14,750.00	23/09/2013	En Revisión
2462	Factura	869	16/08/2013	Nacional	JOSE ERASMO HINOJOSA ORTIZ	HIOE821107ST5	$1,740.00	$1,740.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3092	1	BAILE FOLKLORICO	0	$1,740.00		24	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de servicio de ballet folklórico	1	$14,750.00	$14,750.00	27/09/2013	En Revisión
2463	Factura	733	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$100,000.00	$100,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3093	1	BOLETOS DE AVION	5	$100,000.00		24	1	4	3	5	Servicios	2	Pasajes para 5 ponentes internacionales al XXI Congreso Internacional FOD a celebrarse en octubre de 2013.	5	$20,000.00	$100,000.00	27/09/2013	En Revisión
2464	Factura	732	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3094	1	BOLETOS DE AVION	1	$20,000.00		24	1	4	2	9	Servicios	2	Pasajes para 1 ponente internacional al XXI Congreso Internacional FOD a realizarse en octubre de 2013	1	$20,000.00	$20,000.00	27/09/2013	En Revisión
2465	Factura	9533	03/09/2013	Extranjero			$7,670.00	$7,670.00	1	SI		Cheque	8553610?9	601	BANORTE	MX	$1.00	3095	1	HOSPEDAJE	1	$7,670.00		13	3	3	3	34	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en el Congreso Internacional FIT 2013, Chicago USA, para presentar trabajos científicos. Duración de la participación 5 días	3	$7,000.00	$21,000.00	23/09/2013	En Revisión
2466	Factura	40397	05/04/2013	Extranjero			$7,670.00	$7,670.00	1	SI		Cheque	8553610?9	601	BANORTE	MX	$1.00	3096	1	HOSPEDAJE	1	$7,670.00		13	3	3	3	34	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en el Congreso Internacional FIT 2013, Chicago USA, para presentar trabajos científicos. Duración de la participación 5 días	3	$7,000.00	$21,000.00	23/09/2013	En Revisión
2467	Factura	734	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$58,955.00	$58,955.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3097	1	BOLETOS DE AVION	3	$58,955.00		24	2	1	4	10	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para ponentes invitados al congreso de FOD a celebrarse en Octubre de 2013	5	$20,000.00	$100,000.00	27/09/2013	En Revisión
2468	Factura	40378	07/05/2013	Extranjero			$7,670.00	$7,670.00	1	SI		Cheque	8553610?9	601	BANORTE	MX	$1.00	3098	1	HOSPEDAJE	1	$7,670.00		13	3	3	3	34	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en el Congreso Internacional FIT 2013, Chicago USA, para presentar trabajos científicos. Duración de la participación 5 días	3	$7,000.00	$21,000.00	23/09/2013	En Revisión
2469	Factura	826	10/04/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000615PF2	$1,295.00	$1,295.00	1	SI		Cheque	8553610?9	601	BANORTE	MX	$1.00	3099	1	BOLETO AVION	1	$1,295.00		13	3	3	3	35	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en el IIE Annual IE Conference en San Juan Puerto Rico, para presentar trabajos científicos	2	$7,422.00	$14,844.00	23/09/2013	En Revisión
2470	Factura	735	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$40,000.00	$40,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	(CUBA)	$1.00	3101	1	BOLETO DE AVION	2	$40,000.00		24	2	2	2	9	Servicios	2	Pasaje para estudiante que asista como ponente al Congreso de la FIEP Europa - Agosto 29 al 31 de 2013	2	$20,000.00	$40,000.00	27/09/2013	En Revisión
2471	Factura	C13	10/05/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000615PF2	$5,745.69	$5,745.69	1	SI		Cheque	8553610?9	722	BANORTE	MX	$1.00	3100	1	BOLETO DE AVION	1	$5,745.69		13	3	3	2	22	Servicios	2	Trasladó aéreo a Concepción Chile para la realización de una estancia de investigación de un PTC por un mes	1	$21,374.00	$21,374.00	25/10/2013	En Revisión
2472	Factura	C47	15/07/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000615PF2	$14,000.00	$14,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	615	BANORTE	MX	$1.00	3102	1	BOLETO DE AVION	1	$14,000.00		13	3	3	4	8	Servicios	2	Trasladó aéreo para profesor visitante de Barcelona, España, el profesor colaborará con el cuerpo académico de Ingeniería Química (10 PTC) para ofrecer herramientas de escalamiento de procesos de tratamiento de aguas residuales. La estancia del profesor será por 15 días.	1	$14,000.00	$14,000.00	27/09/2013	En Revisión
2473	Factura	583	26/03/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE.C.V.	PQT050218SL0	$147,153.18	$147,153.18	1	SI		Cheque	8553610?9	597	BANORTE	MX	$1.00	3103	1	CENTRIFUGA REFIGERADA	1	$147,153.18		13	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Centrifuga refrigerada con rotor de columpio	1	$150,141.00	$150,141.00	14/08/2013	En Revisión
2474	Factura	A113057	21/08/2013	Nacional	PRICE RES S.A DE C.V	PRE160204N30	$3,004.11	$3,004.11	1	SI		Cheque	8553610?9	615	BANORTE	MX	$1.00	3104	1	BOLETOS DE AVION	0	$3,004.11		13	3	3	2	22	Servicios	2	Trasladó aéreo a Concepción Chile para la realización de una estancia de investigación de un PTC por un mes	1	$21,374.00	$21,374.00	27/09/2013	En Revisión
2475	Factura	A113044	21/08/2013	Nacional	PRICE RES S.A DE C.V	PRE160204N30	$12,564.00	$12,564.00	1	SI		Cheque	8553610?9	615	BANORTE	MX	$1.00	3105	1	BOLETO DE AVION	0	$12,564.00		13	3	3	2	22	Servicios	2	Trasladó aéreo a Concepción Chile para la realización de una estancia de investigación de un PTC por un mes	1	$21,374.00	$21,374.00	27/09/2013	En Revisión
2476	Factura	10250	21/06/2013	Extranjero			$7,000.00	$7,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	722	BANORTE	MX	$1.00	3106	1	HOSPEDAJE	1	$7,000.00		13	3	3	2	21	Servicios	2	Hospedaje para PTC en San Luis Mi, para estancia de investigación por 15 días	1	$7,000.00	$7,000.00	25/10/2013	En Revisión
2477	Factura	2353	23/09/2013	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DIH071010SK1	$4,602.00	$4,602.00	1	SI		Cheque	8553610?9	543	BANORTE	MX	$1.00	3107	1	HOSPEDAJE	1	$4,602.00		13	3	3	4	9	Servicios	2	Hospedaje para profesor visitante de Barcelona, España, el profesor colaborará con el cuerpo académico de Ingeniería Química (10 PTC) para ofrecer herramientas de escalamiento de procesos de tratamiento de aguas residuales. La estancia del profesor será por 15 días	1	$4,602.00	$4,602.00	30/09/2013	En Revisión
2478	Factura	2359	23/09/2013	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA DE CV	DEQ060509BZ3	$4,603.00	$4,603.00	1	SI		Cheque	8553610?9	547	BANORTE	MX	$1.00	3108	1	HOSPEDAJE	1	$4,603.00		13	3	3	4	5	Servicios	2	Hospedaje para profesor visitante de Wisconsin, Milwaukie, USA, el profesor impartirá un curso para 6 profesores y 10 estudiantes de posgrado. La estancia del profesor será por 15 días. La estancia del profesor será por 15 días.	1	$4,603.00	$4,603.00	30/09/2013	En Revisión
2479	Factura	A30345	26/09/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA651226E45	$4,602.00	$4,602.00	1	SI		Cheque	8553610?9	549	BANORTE	MX	$1.00	3109	1	HOSPEDEJA	1	$4,602.00		13	3	3	4	11	Servicios	2	Hospedaje para profesor visitante de St Louis Mo, USA, el profesor impartirá un curso para 8 profesores y 8 estudiantes en el área de farmacia. La estancia del profesor será por 15 días	1	$4,602.00	$4,602.00	30/09/2013	En Revisión
2480	Factura	2352	23/09/2013	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DIH071010SK1	$4,602.00	$4,602.00	1	SI		Cheque	8553610?9	651	BANORTE	MX	$1.00	3110	1	HOSPEDAJE	1	$4,602.00		13	3	3	4	7	Servicios	2	Hospedaje para profesor visitante de Valencia, España, el profesor estará por dos semanas en las que impartirá parte de un curso de química de los materiales (10 estudiantes) y sostendrá entrevistas con 10 PTC para conocer proyectos de investigación.	1	$4,602.00	$4,602.00	11/10/2013	En Revisión
2481	Factura	736	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3111	1	BOLETO DE AVION	1	$20,000.00		24	2	2	2	13	Servicios	2	Pasaje para estudiante que asista como ponente al Congreso ISCPES - Octubre 10 - 14 2013	1	$20,000.00	$20,000.00	27/09/2013	En Revisión
2482	Factura	737	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3112	1	HOSPEDAJE	2	$20,000.00		24	2	2	2	10	Servicios	2	Viáticos de hospedaje para estudiante que asista como ponente al Congreso de la FIEP Europa - Agosto 29 al 31 de 2013	2	$10,000.00	$20,000.00	27/09/2013	En Revisión
2483	Factura	738	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3113	1	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		24	2	2	2	14	Servicios	2	Viáticos de hospedaje para estudiante que asista como ponente al Congreso ISCPES - Octubre 10 - 14 2013	1	$10,000.00	$10,000.00	27/09/2013	En Revisión
2484	Factura	739	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3114	1	ALIMENTOS	2	$10,000.00		24	2	2	2	11	Servicios	2	Viáticos de alimentación para estudiante que asista como ponente al Congreso de la FIEP Europa - Agosto 29 al 31 de 2013	2	$5,000.00	$10,000.00	27/09/2013	En Revisión
2485	Factura	740	13/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$5,000.00	$5,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3115	1	ALIMENTOS	1	$5,000.00		24	2	2	2	15	Servicios	2	Viáticos de alimentación para estudiante que asista como ponente al Congreso ISCPES - Octubre 10 - 14 2013	1	$5,000.00	$5,000.00	27/09/2013	En Revisión
2486	Factura	727	30/08/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$30,000.00	$30,000.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3116	1	HOSPEDAJE	6	$30,000.00		24	1	3	1	9	Servicios	2	Viáticos de hospedaje de los PTC de la DES para curso nacional de metodología de la investigación científica. (Máximo)	6	$5,000.00	$30,000.00	27/09/2013	En Revisión
2487	Factura	728	30/08/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403BD5	$5,054.00	$5,054.00	1	SI		Cheque	8553610?9	611	BANORTE	MX	$1.00	3117	1	ALIMENTOS	1	$5,054.00		24	1	3	1	8	Servicios	2	Viáticos de alimentación de los PTC de la DES para curso nacional de metodología de la investigación científica. (Máximo)	6	$4,000.00	$24,000.00	27/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NO. DE PARTIDAS	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID ACTIVIDAD	ID META	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ODEL PART.	META	ACCION	SECTOR	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2488	Factura	SOL 1642	04/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$18,940.48	$18,940.48	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3118	1	CONSUMO	5	$18,940.48		24	1	3	1	8	Servicios	2	Viáticos de alimentación de los PTC de la DES para curso nacional de metodología de la investigación científica. (básico)	8	$4,000.00	$24,000.00	27/09/2013	En Revisión
2489	Factura	745	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$7,365.00	$7,365.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3119	1	ALIMENTOS	5	$7,365.00		24	2	4	2	2	Servicios	2	Viáticos de alimentación de trabajo de campo para los integrantes del Comité para elaboración de reactivos para el EGEL, este comité lo integran, Dr. Oswaldo Ceballos (Director) y coordinadores de áreas de educación física (Dr. José Trinidad), entrenamiento deportivo (Dr Fernando Ochoa), actividad física y salud (MC Cipriano Martínez), gestión deportiva (MC Mireya Medina), recreación (MC Rene Rodríguez) y FODU (Viviana Cerda)	5	$1,473.00	$7,365.00	11/10/2013	En Revisión
2490	Factura	746	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$5,477.00	$5,477.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3120	1	PASAJE AEREO	1	$5,477.00		24	2	1	3	4	Servicios	2	Pasaje aéreo para estudiantes que realizarán movilidad estudiantil nacional durante el periodo de Julio-Diciembre 2013	1	$5,477.00	$5,477.00	11/10/2013	En Revisión
2491	Factura	745	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$50,000.00	$50,000.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3121	1	TRANSPORTE	10	$50,000.00		24	2	4	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para profesores que asistan a reuniones académicas sobre propuestas para elaborar EGEL para egresados del área	10	$5,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
2492	Factura	748	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3122	1	HOSPEDAJE	10	$20,000.00		24	2	4	1	8	Servicios	2	Viáticos de hospedaje nacional para profesores que asistan a estancias académicas para trabajo en conjunto con escuelas afines y proponer el examen para sus egresados, durante los meses de Marzo (del 18 al 31) y Mayo (del 11 al 25)	10	$2,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión
2493	Factura	757	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$1,047.00	$1,047.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3123	1	ALIMENTOS	1	$1,047.00		24	2	4	1	7	Servicios	2	Viáticos de alimentación para profesores que participan en reuniones académica sobre propuestas para elaborar EGEL para egresados del área	1	$1,047.00	$1,047.00	11/10/2013	En Revisión
2494	Factura	749	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Cheque	655361079	747	BANORTE	MX	$1.00	3124	1	HOSPEDAJE	10	$10,000.00		24	1	1	2	8	Servicios	2	Viáticos de hospedaje nacional para estudiantes colaboradores de los profesores miembros de los CA's de la DES para el trabajo de campo (levantamiento de encuestas, entrevistas, toma de muestras y registros observacionales)	10	$1,000.00	$10,000.00	05/11/2013	En Revisión
2495	Factura	750	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$7,740.07	$7,740.07	1	SI		Cheque	655361079	747	BANORTE	MX	$1.00	3125	1	ALIMENTOS	6	$7,740.07		24	1	1	2	7	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional para estudiantes colaboradores de los profesores miembros de los CA's de la DES para el trabajo de campo (levantamiento de encuestas, entrevistas, toma de muestras y registros observacionales).	10	$1,000.00	$10,000.00	05/11/2013	En Revisión
2496	Factura	751	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Cheque	655361079	747	BANORTE	MX	$1.00	3126	1	TRANSPORTE	10	$10,000.00		24	1	1	2	9	Servicios	2	Viáticos de transporte terrestre para estudiantes colaboradores de los profesores miembros de los CA's de la DES para el trabajo de campo (levantamiento de encuestas, entrevistas, toma de muestras y registros observacionales)	10	$1,000.00	$10,000.00	05/11/2013	En Revisión
2497	Factura	752	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$50,000.00	$50,000.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3127	1	HOSPEDAJE	10	$50,000.00		24	1	3	2	7	Servicios	2	Viáticos de hospedaje nacional para estudiantes colaboradores de los proyectos de los PTC's de la DES, para el aseguramiento de la calidad en el trabajo de campo (aplicación y levantamiento de encuesta)	10	$5,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
2498	Factura	753	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$30,000.00	$30,000.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3128	1	ALIMENTOS	10	$30,000.00		24	1	3	2	8	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional para estudiantes colaboradores de los proyectos de los PTC's de la DES, para el aseguramiento de la calidad en el trabajo de campo (aplicación y levantamiento de encuesta).	10	$3,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
2499	Factura	754	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$50,000.00	$50,000.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3129	1	PASAJE AEREO	10	$50,000.00		24	1	3	2	9	Servicios	2	Pasajes aéreo nacional para estudiantes colaboradores de los proyectos de los PTC's de la DES, para el aseguramiento de la calidad en el trabajo de campo (aplicación y levantamiento de encuesta)	10	$5,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
2500	Factura	755	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$8,465.00	$8,465.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3130	1	ALIMENTOS	5	$8,465.00		24	1	3	2	10	Servicios	2	Viáticos de alimentación nacional para PTC's de la DES que cuentan con proyectos de investigación vigentes y aseguran la calidad en el trabajo de campo	5	$1,693.00	$8,465.00	11/10/2013	En Revisión
2501	Factura	747	20/09/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$24,700.00	$24,700.00	1	SI		Cheque	655361079	661	BANORTE	MX	$1.00	3131	1	TRANSPORTE	10	$24,700.00		24	2	4	1	5	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para profesores que asistan a estancias académicas para trabajo en conjunto con escuelas afines y proponer el examen para sus egresados, durante los meses de Marzo (del 18 al 31) y Mayo (del 11 al 25)	10	$2,470.00	$24,700.00	11/10/2013	En Revisión
2502	Factura	210113439	03/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$29,675.00	$29,675.00	1	SI		Cheque	655361079	747	BANORTE	MX	$1.00	3132	1	CURSO DE REDACCION Y REVISION DE ARTICULOS CIENTIFICOS	5	$29,675.00		24	1	3	1	10	Honorarios	1	Pago de honorarios a especialistas que capacitan en la redacción y edición de artículos científicos con validez técnico basado en las normativas de publicación de las revistas indexadas dirigido a profesores investigadores	5	$5,935.00	$29,675.00	05/11/2013	En Revisión
2503	Factura	C2	04/10/2013	Nacional	LORENA CASALES VELEZ	CAVL830826TX3	$46,256.00	$46,256.00	1	SI		Cheque	655361079	703	BANORTE	MX	$1.00	3133	1	CURSO INDUCTIVO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO	2	$46,256.00		24	2	1	2	9	Servicios	2	Pago de instructor que imparte curso inductivo sobre hábitos de estudio para 150 estudiantes de primer semestre a realizar en Enero 2013	2	$23,128.00	$46,256.00	25/10/2013	En Revisión
2504	Factura	119	11/10/2013	Nacional	JOSE GABRIEL CASTILLO SANTIBAÑEZ	CASG871124AB1	$9,000.00	$9,000.00	1	SI		Cheque	655361079	705	BANORTE	MX	$1.00	3134	1	PONENCIA SOBRE EDUCACION AMBIENTAL	3	$9,000.00		24	2	3	2	5	Honorarios	1	Pago de honorarios para ponentes invitados a la dependencia para presentar conferencias sobre Educación Ambiental (asistirán 500 alumnos y 10 profesores)	3	$3,000.00	$9,000.00	25/10/2013	En Revisión
2505	Factura	122	14/10/2013	Nacional	JOSE LUIS ARRIAGA ROSALADO	AIRL730308RBA	$9,000.00	$9,000.00	1	SI		Cheque	655361079	703	BANORTE	MX	$1.00	3135	1	PONENCIA "CUIDADOS DE LA SALUD"	3	$9,000.00		24	2	3	2	6	Honorarios	1	Pago de honorarios para ponentes invitados a la dependencia para presentar conferencias sobre el Cuidado de la Salud (asistirán 500 alumnos y 10 profesores)	3	$3,000.00	$9,000.00	25/10/2013	En Revisión
2506	Factura	9310	14/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN091129PK2	$16,572.00	$16,572.00	1	SI		Cheque	655361079	747	BANORTE	MX	$1.00	3136	1	APLICACION DE ENCUESTAS A EGRESADOS LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL EJERCICIO	1	$16,572.00		24	3	1	1	6	Servicios	2	Contratar los servicios de empresa para la aplicación de encuestas a egresados de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio	1	$16,572.00	$16,572.00	05/11/2013	En Revisión
2507	Factura	3 2-A-532	16/10/2013	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT950317B4TA	$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Cheque	655361079	747	BANORTE	MX	$1.00	3137	1	SUSCRIPCION A REVISTAS CIENTIFICAS DEL AREA DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	2	$10,000.00		24	1	1	4	8	Acervos	5	Suscripción a revistas científicas de las áreas de actividad física y deporte	2	$5,000.00	$10,000.00	05/11/2013	En Revisión
2508	Factura	782	01/10/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET080403DD5	$34,574.37	$34,574.37	5	SI		Cheque	655361079	747	BANORTE	MX	$1.00	3138	1	PASAJE, HOSPEDAJE Y PAGO DE CONGRESO	1	$12,248.65		24	2	2	2	5	Servicios	2	Pasaje para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Marzo de 2013 en Colombia	7	$20,000.00	$40,000.00	05/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	ENTRE DEL DOCUMENTO	APOYO CAPACIDAD	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2508	Factura	702	01/10/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET060403BD5	$34,574.37	$34,574.37	5	Si		Cheque	855381079	747	BANORTE	MX	$1.00	3139	2	PASAJE, HOSPEDAJE Y PAGO DE CONGRESO	2	$14,837.97		24	2	2	2	8	Servicios	2	Viáticos de hospedaje para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Marzo de 2013 en Colombia	2	$10,000.00	$20,000.00	05/11/2013	En Revisión
2508	Factura	702	01/10/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET060403BD5	$34,574.37	$34,574.37	5	Si		Cheque	855381079	747	BANORTE	MX	$1.00	3140	3	PASAJE, HOSPEDAJE Y PAGO DE CONGRESO	0	$887.75		24	2	2	2	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congreso para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Marzo de 2013 en Colombia	2	$2,500.00	$4,000.00	05/11/2013	En Revisión
2508	Factura	702	01/10/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET060403BD5	$34,574.37	$34,574.37	5	Si		Cheque	855381079	747	BANORTE	MX	$1.00	3141	4	PASAJE, HOSPEDAJE Y PAGO DE CONGRESO	2	$4,000.00		24	2	2	2	12	Servicios	2	Pago de inscripción a congreso para estudiante que asista como ponente al Congreso de la FIEP Europa - Agosto 29 al 31 de 2013	2	$2,000.00	$4,000.00	05/11/2013	En Revisión
2508	Factura	702	01/10/2013	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL, S.A. DE C.V.	CET060403BD5	$34,574.37	$34,574.37	5	Si		Cheque	855381079	747	BANORTE	MX	$1.00	3142	5	PASAJE, HOSPEDAJE Y PAGO DE CONGRESO	1	$2,602.00		24	2	2	2	16	Servicios	2	Pago de inscripción a congreso para estudiante que asista como ponente al Congreso ISCPES - Octubre 15 - 18 2013	1	$2,602.00	$2,602.00	05/11/2013	En Revisión
2509	Factura	DR95	25/04/2013	Nacional	BIODIST S.A. DE C.V.	BAC920510U56	$10,620.00	$10,620.00	1	Si		Cheque	855381079	559	BANORTE	MX	$1.00	3143	1	ACCUTREND BM LACTATO 25 PRUEBAS	14	$10,620.00		24	1	1	2	2	Materiales	3	Cajas de tiras reactivas para análisis de lactato específicas para el equipo de análisis de lactato Accutrend Plus.	10	$1,180.00	$11,800.00	03/09/2013	En Revisión
2510	Factura	90090	04/07/2013	Extranjero			$941.78	$941.78	1	Si		Cheque	855381079	640	BANORTE	MX	$1.00	3144	1	ALIMENTOS	0	$941.78		14	2	4	4	8	Servicios	2	Viáticos para Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,200.00	$22,400.00	07/10/2013	En Revisión
2511	Factura	2000028	03/07/2013	Extranjero			$1,345.41	$1,345.41	1	Si		Cheque	855381079	640	BANORTE	MX	$1.00	3145	1	ALIMENTOS	0	$1,345.41		14	2	4	4	8	Servicios	2	Viáticos para Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Posgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (investigación en el Análisis Financiero y de la Incertidumbre)	2	$11,200.00	$22,400.00	07/10/2013	En Revisión
2512	Factura	6OFNQQ	14/06/2013	Extranjero	LUFTHANSA		$7,168.00	$7,168.00	1	Si		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3146	1	BOLETO DE AVION	1	$7,168.00		14	2	2	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aéreas para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	13/10/2013	En Revisión
2513	Factura	15458	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$35,704.00	$35,704.00	1	Si		Cheque	855381079	640	BANORTE	MX	$1.00	3147	1	TRANSPORTACION AREA	1	$35,704.00		14	2	2	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aéreas para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	07/10/2013	En Revisión
2514	Factura	A1289	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$560.00	$560.00	1	Si		Cheque	855381079	640	BANORTE	MX	$1.00	3148	1	CARGO POR EMISION	0	$560.00		14	2	2	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aéreas para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	07/10/2013	En Revisión
2515	Factura	15437	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$36,465.00	$36,465.00	1	Si		Cheque	855381079	640	BANORTE	MX	$1.00	3149	1	BOLETO DE AVION	0	$36,465.00		14	2	2	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aéreas para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	17/06/2013	En Revisión
2516	Factura	A1286	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$560.00	$560.00	1	Si		Cheque	855381079	640	BANORTE	MX	$1.00	3150	1	CARGO POR EMISION	0	$560.00		14	2	2	1	2	Servicios	2	Apoyo con transportación aéreas para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades, tales como la Universidad de Praga	3	$70,000.00	$210,000.00	07/10/2013	En Revisión
2517	Factura	A1286	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$3,441.83	$3,441.83	1	Si		Cheque	855381079	640	BANORTE	MX	$1.00	3151	1	HOSPEDAJE	1	$3,441.83		14	2	2	1	4	Servicios	2	Apoyo con hospedaje para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades del Extranjero, tales como la Universidad de Praga.	1	$22,247.00	$22,247.00	07/10/2013	En Revisión
2518	Factura	A1283	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$17,043.00	$17,043.00	1	Si		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3152	1	HOSPEDAJE	1	$1,337.11		14	2	2	2	2	Servicios	2	Apoyo a estadías de intercambio docente a diferentes Universidades para movilidad académica a la Universidad de Qbyd Seattle,Western Kentucky University Estados Unidos, Santiago de Compostela, España, por seis meses (un semestre escolar)	4	$25,000.00	$100,000.00	18/10/2013	En Revisión
2518	Factura	A1283	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$17,043.00	$17,043.00	1	Si		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3153	2	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		14	2	4	4	4	Servicios	2	Estancia (15 días) para la participación en investigaciones académicas en otras universidades que tienen a cabo LGAC en Universidades Internacionales de España, tales como Esc. Rennes School of Business y la Santiago de Compostela. Transporte aereo 10,000	1	$10,000.00	$10,000.00	18/10/2013	En Revisión
2518	Factura	A1283	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$17,043.00	$17,043.00	1	Si		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3154	3	HOSPEDAJE	1	$5,705.89		14	2	4	4	5	Servicios	2	Estancia (15 días) para la participación en investigaciones académicas en otras universidades que tienen a cabo LGAC en Universidades Internacionales de España, tales como Esc. Rennes School of Business y la Santiago de Compostela. Hospedaje: 9,000	1	$9,000.00	$9,000.00	18/10/2013	En Revisión
2519	Factura	A1290	17/06/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101QG3	$18,441.09	$18,441.09	1	Si		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3155	1	HOSPEDAJE	0	$18,441.09		14	2	2	1	4	Servicios	2	Apoyo con hospedaje para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades del Extranjero, tales como la Universidad de Praga.	1	$22,247.00	$22,247.00	18/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (CFDI/OTRO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUIDO EN EL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO ANTERIOR	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALUX	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	SUB-PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2520	Factura	75220	21/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,832.06	$12,832.06	1	SI		Cheque	855381079	712	BANORTE	MX	$1.00	3156	1	APOYO A ESTADIAS	0	$12,832.06		14	2	2	2	1	Servicios	2	Apoyo a estadías de intercambio docente para convenios e/la Universidad de CityU Seattle, Universidad Autónoma de Barcelona, España, Instituto de Finanzas y Administración de Praga, República Checa, por seis meses (un semestre escolar)	1	$18,241.00	$18,241.00	25/10/2013	En Revisión
2521	Factura	A156	22/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,655.00	$9,655.00	1	SI		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3157	1	LICENCIAS	0	$9,655.00		14	1	3	3	1	Servicios	2	Licencias para apoyo de los profesores y estudiantes de los programas educativos de doctorado Cisneros, @Risk	2	$50,000.00	$100,000.00	01/11/2013	En Revisión
2522	Factura	A1401	23/05/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI9911DHG3	$66,438.19	$66,438.19	1	SI		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3158	1	HOSPEDAJE	0	$66,438.19		14	2	2	2	2	Servicios	2	Apoyo a estadías de intercambio docente a diferentes Universidades para movilidad académica a la Universidad de CityU Seattle,Western Kentucky University Estados Unidos, Santiago de Compostela, España, por seis meses (un semestre escolar)	4	$25,000.00	$100,000.00	18/10/2013	En Revisión
2523	Factura	C00002332	20/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$377.30	$377.30	1	SI		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3159	1	ACERVO	5	$377.30		14	2	1	3	2	Acervos	5	Libros de teorías de desarrollo humano, motivacionales, manejo de grupos, teorías relacionadas a las tutorías	10	$150.00	$1,500.00	18/10/2013	En Revisión
2524	Factura	713	28/07/2013	Extranjero			$13,885.69	$13,885.69	1	SI		Cheque	855381079	701	BANORTE	MX	$1.00	3160	1	HOSPEDAJE	1	$13,885.69		14	2	2	2	2	Servicios	2	Apoyo a estadías de intercambio docente a diferentes Universidades para movilidad académica a la Universidad de CityU Seattle,Western Kentucky University Estados Unidos, Santiago de Compostela, España, por seis meses (un semestre escolar)	4	$25,000.00	$100,000.00	25/10/2013	En Revisión
2525	Factura	8053	30/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891129MK2	$9,455.00	$9,455.00	1	SI		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3161	1	DIPLOMADO	1	$1,800.00		14	2	1	4	6	Servicios	2	Diplomado de Tutorías: Son Inscripciones al Congreso de Tutorías de la ANUIES para 6 Maestros Tutores con una duración del 05 al 09 de Noviembre del 2012 con Sede en la Universidad de Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	18/10/2013	En Revisión
2525	Factura	8053	30/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891129MK2	$9,455.00	$9,455.00	1	SI		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3162	2	DIPLOMADO	4	$7,200.00		14	2	1	4	7	Servicios	2	Inscripciones al Congreso de Tutorías Nacional e Internacional Son Inscripciones al Congreso de Tutorías de la ANUIES para 6 Maestros Tutores con una duración del 05 al 09 de Noviembre del 2012 con Sede en la Universidad de Hermosillo, Sonora	4	$1,800.00	$7,200.00	18/10/2013	En Revisión
2525	Factura	8053	30/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891129MK2	$9,455.00	$9,455.00	1	SI		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3163	3	DIPLOMADO	1	$355.00		14	2	1	4	8	Servicios	2	Inscripciones al Congreso de Tutorías Nacional e Internacional Son Inscripciones al Congreso de Tutorías de la ANUIES para 6 Maestros Tutores con una duración del 05 al 09 de Noviembre del 2012 con Sede en la Universidad de Hermosillo, Sonora	1	$355.00	$355.00	18/10/2013	En Revisión
2526	Factura	C00002055	31/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$996.80	$996.80	1	SI		Cheque	855381079	687	BANORTE	MX	$1.00	3164	1	ACERVO	5	$996.80		14	2	1	3	2	Acervos	5	Libros de teorías de desarrollo humano, motivacionales, manejo de grupos, teorías relacionadas a las tutorías	10	$150.00	$1,500.00	31/05/2013	En Revisión
2527	Factura	SOL 1122	11/06/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$5,001.00	$5,001.00	1	SI		Cheque	855381079	368	BANORTE	EURO	$1.00	3165	1	CONSUMO	1	$5,001.00		28	2	3	1	5	Servicios	2	Viáticos (alimentos y traslados locales) para los profesores Mayela Villareal y David Zambrano para el Congreso de la Sociedad Española	1	$5,001.00	$5,001.00	14/09/2013	En Revisión
2528	Factura	SOL 1126	01/07/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$20,000.00	$20,000.00	1	SI		Cheque	855381079	369	BANORTE	USD	$1.00	3166	1	CONSUMO	1	$20,000.00		28	2	3	2	3	Servicios	2	Alimentación para 6 semanas para el Mtro. Guillermo Villarreal para el curso de dirección orquestal en Pierre Monteux School	1	$20,000.00	$20,000.00	14/06/2013	En Revisión
2529	Factura	SOL 1127	10/07/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$6,000.00	$6,000.00	1	SI		Cheque	855381079	370	BANORTE	USD	$1.00	3167	1	CONSUMO	1	$6,000.00		28	2	1	1	8	Servicios	2	Alimentación para los Prof. Patricia Cevazos, Mirna Marroquín, para la organización y desarrollo del taller internacional "La enseñanza de las disciplinas Humanísticas" y el y I Seminario científico "La enseñanza artística en el siglo XXI" a desarrollarse del 18 al 22 de Junio del 2013, en Cuba.	2	$3,000.00	$6,000.00	14/06/2013	En Revisión
2530	Factura	SOL 1128	13/06/2013	Extranjero	UCP JUAN MARRILLO		$4,000.00	$4,000.00	1	SI		Cheque	855381079	371	BANORTE	(CUSA)	$1.00	3168	1	INSCRIPCION	2	$4,000.00		28	2	1	1	9	Servicios	2	Inscripción para el evento para los Prof. Patricia Cevazos, Mirna Marroquín, para la organización y desarrollo del taller internacional "La enseñanza de las disciplinas Humanísticas" y el y I Seminario científico "La enseñanza artística en el siglo XXI" a desarrollarse del 18 al 22 de Junio del 2013, en Cuba.	2	$2,000.00	$4,000.00	14/06/2013	En Revisión
2531	Factura	C0001-00000104	21/05/2013	Extranjero	PROF. DR. ROLANDO OMAR BENENZON		$4,000.00	$4,000.00	1	SI		Cheque	855381079	373	BANORTE	INTMX	$1.00	3169	1	INSCRIPCION AL CURSO MAGISTERIAL DE MUSICOTERAPIA	2	$4,000.00		28	2	3	1	4	Servicios	2	Cuotas de inscripción para el Congreso de musicología para los profesores Mayela Villareal y David Zambrano para el Congreso de la Sociedad Española	2	$2,000.00	$4,000.00	12/09/2013	En Revisión
2532	Factura	SOL 1753	05/08/2013	Extranjero	FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA		$8,032.72	$8,032.72	1	SI		Cheque	855381079	829	BANORTE	EURO	$1.00	3170	1	CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA ALUMNO	1	$8,032.72		28	3	2	3	6	Servicios	2	Inscripción al curso de 10 días (incluye hospedaje, del 2 al 12 de agosto) de superación en piano en Weimar Alemania para 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil.	3	$12,000.00	$36,000.00	07/10/2013	En Revisión
2533	Factura	VIM1530	18/10/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIM0006212A2	$42,839.50	$42,839.50	3	SI		Cheque	855381079	582	BANORTE	MX	$1.00	3171	1	SOFTWARE DE AUDIO MARCA AVID, LE TO PRO TOOLS AVID 11.0 COSSGRADE INSTITUTIONAL	3	$22,000.00		28	1	1	3	4	Materiales	3	Software Sibelius y Pro Tools programas de música que utilizan varias UA de los 7 PE de la Facultad	2	$11,000.00	$22,000.00	23/09/2013	En Revisión
2533	Factura	VIM1536	18/10/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIM0006212A2	$42,839.50	$42,839.50	3	SI		Cheque	855381079	582	BANORTE	MX	$1.00	3172	2	SOFTWARE DE AUDIO MARCA AVID, LE TO PRO TOOLS AVID 11.0 COSSGRADE INSTITUTIONAL	3	$10,692.00		28	1	1	3	5	Materiales	3	Software Sound Forge programa de música que utilizan varias UA de los 7 PE de la Facultad	1	$10,692.00	$10,692.00	23/09/2013	En Revisión
2533	Factura	VIM1535	18/10/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VIM0006212A2	$42,839.50	$42,839.50	3	SI		Cheque	855381079	582	BANORTE	MX	$1.00	3173	3	SOFTWARE DE AUDIO MARCA AVID, LE TO PRO TOOLS AVID 11.0 COSSGRADE INSTITUTIONAL	3	$10,147.50		28	1	1	3	6	Materiales	3	Software Windows Ultimate 64 bits programa de música que utilizan varias UA de los 7 PE de la Facu	2	$5,008.00	$12,016.00	23/09/2013	En Revisión
2534	Factura	7589	02/09/2013	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A DE C.V.	ODI040123H22	$59,670.40	$59,670.40	1	SI		Cheque	855381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3174	1	PUBLICACIÓN	2	$59,670.40		27	3	2	1	2	Servicios	2	Publicación de la revista arbitrada "Perspectivas Sociales" no. 15	2	$30,139.00	$60,278.00	11/10/2013	En Revisión
2535	Factura	2531	03/09/2013	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A DE C.V	ODI040123H22	$7,565.00	$7,565.00	1	SI		Cheque	855381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3175	1	PUBLICACION ARTICULO	1	$7,565.00		27	1	1	3	6	Servicios	2	Publicación de artículo arbitrado por año, con temáticas como: Salud, Género, familia, Migración, Vivienda, Participación Ciudadana, Trabajo Social Políticas Mexicanas Condiciones de trabajo de cosechas, Envejecimiento y política Social	1	$7,565.00	$7,565.00	07/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE FISCAL	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FOLIOS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO A PAGAR	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURA LARA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARTI.	META	ACCION	EJERCIDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2536	Factura	2592	03/09/2013	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI640125HZ2	$4,928.00	$4,928.00	1	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3176	1	PUBLICACIÓN	5	$4,928.00		27	1	1	3	5	Servicios	2	Publicación de 16 artículos arbitrados por año con temáticas como: Salud, Genero, familia, Migración, Vivienda, Participación Ciudadana, Trabajo Social,Políticas Neoliberales,Condiciones de trabajo de científicos, Envejecimiento y política Social	5	$4,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión
2537	Factura	944	06/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$9,287.60	$9,287.60	1	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3177	1	TRANSPORTACION	1	$9,287.60		27	2	2	3	8	Servicios	2	Transportación aérea nacional para 15 estudiantes para que participen en el Encuentro de la AMIETS en Mazatlan, Sinaloa	15	$7,000.00	$105,000.00	11/10/2013	En Revisión
2538	Factura	SOL 1389	04/10/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$4,030.48	$4,030.48	1	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3178	1	VIATICOS	1	$4,030.48		27	2	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un estudiante a la Universidad Complutense de España en el programa de Intercambio en calidad de estudiante por un semestre	1	$4,047.00	$4,047.00	11/10/2013	En Revisión
2539	Factura	SOL 1619	17/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$35,000.00	$35,000.00	1	SI		Cheque	655381079	669	BANORTE	MX	$1.00	3224	1	VIATICOS	1	$35,000.00		27	2	2	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 4 estudiantes a la Universidad Central de Chile, en el programa de Intercambio en calidad de estudiante por un semestre.	4	$10,000.00	$40,000.00	21/10/2013	En Revisión
2540	Factura	AS165	19/09/2013	Nacional	ICNSA S.A. DE C.V.	ICN050533AYA	$35,500.00	$35,500.00	1	SI		Cheque	655381079	665	BANORTE	MX	$1.00	3179	1	PUBLICACION	1	$35,500.00		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna,la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano, una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna, Salud, mujeres y migración Internacional, Voces del noreste, apartados regionales sobre estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres ante educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma, Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Adultos de Oca Verónica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	11/10/2013	En Revisión
2541	Factura	965	18/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$29,609.84	$29,609.84	1	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3478	1	TRANSPORTE	1	$29,609.84		27	2	2	2	3	Servicios	2	Transportación aérea para 23 estudiantes que asistan al taller en la Universidad de Arlington Texas	23	$4,000.00	$92,000.00	11/10/2013	En Revisión
2542	Factura	963	10/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$5,746.60	$5,746.60	1	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3181	1	TRANSPORTE	1	$5,746.60		27	2	2	2	3	Servicios	2	Transportación aérea para 23 estudiantes que asistan al taller en la Universidad de Arlington Texas	23	$4,000.00	$92,000.00	11/10/2013	En Revisión
2543	Factura	FD1141	29/08/2013	Nacional	REGO DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	RRO830701QZA	$125.00	$125.00	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	3182	1	VIATICOS	1	$125.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2544	Factura	568	21/02/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MDT050524723	$160.00	$160.00	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	3183	1	VIATICOS	1	$160.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2545	Factura	11748	22/02/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A.DE C.V.	AMI970701HR1	$240.00	$240.00	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	3184	1	VIATICOS	1	$240.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2546	Factura	433	22/02/2013	Nacional	OPERADORA OIF SA DE CV	OOI190305DMA	$204.00	$204.00	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	3185	1	CONSUMO	1	$204.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2547	Factura	F00030	22/02/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES S.A.DE.C.V.	BET081205CI0	$2,217.00	$2,217.00	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	3186	1	VIATICOS	1	$2,217.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2548	Factura	F00045	23/02/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES S.A.DE.C.V.	BET081205CI0	$2,853.01	$2,853.01	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	3187	1	VIATICOS	1	$2,853.01		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2549	Factura	8696	23/02/2013	Nacional	ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE, S.A.D.E C.V.	ASN980507AA4	$118.20	$118.20	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	3188	1	VIATICOS	1	$118.20		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2550	Factura	11605	27/02/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A.DE C.V.	AMI970701HR1	$551.00	$551.00	1	SI		Cheque	655381079	600	BANORTE	MX	$1.00	3189	1	VIATICOS	1	$551.00		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2551	Factura	964	20/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$35,000.00	$35,000.00	2	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3190	1	TRANSPORTE	1	$80,000.00		27	2	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea para 4 estudiantes a la Universidad Central de Chile, en calidad de estudiante por un semestre.	4	$20,000.00	$80,000.00	07/10/2013	En Revisión
2552	Factura	958	20/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$85,000.00	$85,000.00	7	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3191	2	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		27	2	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 4 estudiantes a la Universidad Central de Chile, en el programa de Intercambio en calidad de estudiante por un semestre	4	$10,000.00	$40,000.00	07/10/2013	En Revisión
2553	Factura	969	20/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$30,586.79	$30,586.79	3	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3192	1	HOSPEDAJE	1	$21,413.79		27	1	2	3	2	Servicios	2	Transportación aérea internacional para PTC a la Universidad de Murcia, España, con estancia de 15 días	2	$25,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
2554	Factura	969	20/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$30,586.79	$30,586.79	3	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3193	2	TRANSPORTE	1	$8,951.00		27	1	2	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 8 días a PTC a la Universidad de Murcia, España 15 días	1	$8,951.00	$8,951.00	11/10/2013	En Revisión
2555	Factura	969	20/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$30,586.79	$30,586.79	3	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3194	3	HOSPEDAJE	1	$212.00		27	1	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de PTC por 15 días a la Universidad de Murcia, España	1	$8,852.00	$8,852.00	11/10/2013	En Revisión
2556	Factura	133	07/09/2013	Nacional	SASCA TUR S.A. DE C.V.	STU990511HD8	$12,816.00	$12,816.00	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	3195	1	BOLETOS DE AVION	2	$12,816.00		28	3	3	1	10	Servicios	2	Transporte viaje redondo Dallas-Mty_Dallas para el Dr. Solomons que impartirá el seminario de pedagogía e interpretación plenística en el auditorio de la facultad para 90 alumnos de licenciatura y técnico superior universitario.	1	$8,000.00	$8,000.00	23/09/2013	En Revisión
2557	Factura	SOL 1853	20/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$35,542.40	$35,542.40	1	SI		Cheque	655381079	664	BANORTE	MX	$1.00	3196	1	VIATICOS	1	$35,542.40		27	2	3	2	3	Servicios	2	Transportación aérea para 23 estudiantes que asistan al taller en la Universidad de Arlington Texas	23	$4,000.00	$92,000.00	18/10/2013	En Revisión
2558	Factura	FE10523	21/03/2013	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A.DE C.V.	MCS000328XC9	$25,199.88	$25,199.88	1	SI		Cheque	655381079	466	BANORTE	MX	$1.00	3197	1	COMPUTADORAS	1	$25,199.88		27	3	2	4	7	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio,memoria RAM 3 GB, disco duro 400GB, Procesador Core	2	$12,600.00	$25,200.00	05/06/2013	En Revisión
2559	Factura	C23532	23/08/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$908.60	$908.60	1	SI		Cheque	655381079	669	BANORTE	MX	$1.00	3198	1	HOSPEDAJE	1	$908.60		27	3	3	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, en su estancia de 15 días	1	$12,000.00	$12,000.00	23/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CHEQUE	TIPO DE DOCUMENTO (DR, CHEQUE)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	DIGITOS DEL DOCUMENTO	ASIENTO CONTABLE	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID CONTABILIDAD	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2557	Factura	2AC	25/08/2013	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LAS PALOMAS SA DE CV	STP951023859	$220.34	$220.34	1	Si		Cheque	855361079	600	BANORTE	MX	$1.00	3109	1	CONSUMO	1	$220.34		27	3	3	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, en su estancia de 15 días	1	$12,000.00	$12,000.00	23/09/2013	En Revisión
2558	133426		28/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,990.00	$4,990.00	1	Si		Cheque	855361079	485	BANORTE	MX	$1.00	4113	1	TRANSPORTE	0	$4,990.00		10	2	4	1	9	Servicios	2	Transportación aérea para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax.	4	$3,000.00	$12,000.00	25/07/2013	En Revisión
2559	979		26/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$16,700.87	$16,700.87	2	Si		Cheque	855361079	593	BANORTE	MX	$1.00	3200	1	TRANSPORTE	1	$709.87		27	3	3	2	8	Servicios	2	Transportación terrestre internacional para estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias para que participe en el Programa de Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad de Texas Pan am, en una estancia de un mes	2	$2,000.00	$4,000.00	11/10/2013	En Revisión
2560	978		26/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$16,700.87	$16,700.87	2	Si		Cheque	855361079	593	BANORTE	MX	$1.00	3202	2	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		27	3	3	2	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias para que participe en el Programa de Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad de Texas Pan am, en una estancia de un mes	2	$8,000.00	$15,000.00	11/10/2013	En Revisión
2560	3630		04/09/2013	Nacional	MARISCOS LA ANACUA, S A DE C V	MAN841007QS2	$431.00	$431.00	1	Si		Cheque	855361079	629	BANORTE	MX	$1.00	3201	1	CONSUMO	1	$431.00		28	3	3	1	10	Servicios	2	Alimentos para el Mtro. Santiago Alvarez que dará un concierto y clases magistrales de dirección a 50 alumnos de la licenciatura de la especialidad de piano y dirección en la sala de ensayos orquestales de la facultad	1	$686.00	$686.00	07/10/2013	En Revisión
2561	Factura	1707	26/09/2013	Nacional	JAVIER GONZALEZ RODANTE	GORJ690501HN8	$4,364.20	$4,364.20	1	Si		Cheque	855361079	220	BANORTE	MX	$1.00	3203	1	JUEGO DE MANGUERAS	4	$4,364.20		19	3	2	2	5	Materiales	3	Cuatro Juegos de mangueras para bomba de vacío, válvulas y cámara de vacío	4	$1,200.00	$4,800.00	25/04/2013	En Revisión
2562	Factura	VACC9143	04/09/2013	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L DE C.V.	OVI930131GD6	$247.00	$247.00	1	Si		Cheque	855361079	629	BANORTE	MX	$1.00	3204	1	CONSUMO	1	$247.00		26	3	3	2	12	Servicios	2	Alimentación por 6 días para el Dr. Emil Awad que participará en el seminario de composición y música electroacústica impartiendo master class a 50 alumnos de la licenciatura en música y conciertos en el auditorio de la facultad para 120 alumnos y 10 maestros.	1	$1,679.00	$1,679.00	07/10/2013	En Revisión
2563	Factura	PCI0000073	07/08/2013	Nacional	Sin PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,719.54	$8,719.54	1	Si		Cheque	855361079	493	BANORTE	MX	$1.00	3205	1	INSCRIPCION	3	$8,719.54		19	2	1	1	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación como ponentes de al menos cinco PTC del CA en el congreso internacional "Materials Research" relacionado con LGAC "Durabilidad de obras de concreto" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	5	$3,181.00	$15,905.00	25/07/2013	En Revisión
2564	Factura	960	26/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$4,514.84	$4,514.84	2	Si		Cheque	855361079	593	BANORTE	MX	$1.00	3206	1	HOSPEDAJE	1	$2,514.84		27	3	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un estudiante del doctorado para que participe en el Programa de Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad de Texas en Austin, en una estancia de 5 meses	1	$26,451.00	$26,451.00	11/10/2013	En Revisión
2564	Factura	960	26/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$4,514.84	$4,514.84	2	Si		Cheque	855361079	593	BANORTE	MX	$1.00	3207	2	TRANSPORTE	1	$2,000.00		27	3	3	2	7	Servicios	2	Transportación terrestre para un estudiante del doctorado para que participe en el Programa de Movilidad Internacional de Posgrado en la Universidad de Texas en Austin, con una estancia académica de 3 meses	1	$2,000.00	$2,000.00	11/10/2013	En Revisión
2565	Factura	A271	13/07/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A C	MMA890414TU8	$5,850.00	$5,850.00	1	Si		Cheque	855361079	493	BANORTE	MX	$1.00	3208	1	INSCRIPCION	1	$5,850.00		19	2	1	1	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación como ponentes de al menos cinco PTC del CA en el congreso internacional "Materials Research" relacionado con LGAC "Durabilidad de obras de concreto" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	5	$3,181.00	$15,905.00	25/07/2013	En Revisión
2566	Factura	194	11/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID3	$10,000.00	$10,000.00	2	Si		Cheque	855361079	614	BANORTE	MX	$1.00	3211	1	BOLETO DE AVION	1	$6,000.00		23	3	3	2	10	Servicios	2	Transporte Jalapa - Mty. Jalapa para el Dr. Emil Awad que participará en el seminario de composición y música electroacústica impartiendo master class a 50 alumnos de la licenciatura en música y conciertos en el auditorio de la facultad para 120 alumnos y 10 maestros	1	$6,000.00	$6,000.00	27/09/2013	En Revisión
2566	Factura	194	11/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID3	$10,000.00	$10,000.00	2	Si		Cheque	855361079	614	BANORTE	MX	$1.00	3212	2	BOLETO DE AVION	1	$4,000.00		26	3	3	2	11	Servicios	2	Hospedaje por 6 días para el Dr. Emil Awad que participará en el seminario de composición y música electroacústica impartiendo master class a 50 alumnos de la licenciatura en música y conciertos en el auditorio de la facultad para 120 alumnos y 10 maestros	1	$4,000.00	$4,000.00	27/09/2013	En Revisión
2567	Factura	981	26/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	855361079	593	BANORTE	MX	$1.00	3209	1	TRANSPORTE	1	$20,000.00		27	3	3	3	4	Servicios	2	Transportación aérea internacional para la estancia de profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile, por 15 días	1	$20,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión
2568	Factura	A256	13/07/2013	Nacional	SOCIEDAD DE TRANSPORTES 1-4-9 S.A. DE C.V.	TUC680702NL1	$1,335.46	$1,335.46	1	Si		Cheque	855361079	493	BANORTE	MX	$1.00	3213	1	BOLETO DE AVION	1	$1,335.46		19	2	1	1	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación como ponentes de al menos cinco PTC del CA en el congreso internacional "Materials Research" relacionado con LGAC "Durabilidad de obras de concreto" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	5	$3,181.00	$15,905.00	25/07/2013	En Revisión
2569	Factura	195	11/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID3	$5,500.00	$5,500.00	3	Si		Cheque	855361079	614	BANORTE	MX	$1.00	3214	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$5,500.00		28	3	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje por 6 días para el Dr. Salomons que impartirá el seminario de pedagogía e interpretación pianística en el auditorio de la facultad para 90 alumnos de licenciatura y técnico superior universitario	1	$5,500.00	$5,500.00	27/09/2013	En Revisión
2569	Factura	195	11/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID3	$5,500.00	$5,500.00	3	Si		Cheque	855361079	614	BANORTE	MX	$1.00	3216	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$1,000.00		28	3	3	1	12	Servicios	2	Alimentación para el Dr. Salomons que impartirá el seminario de pedagogía e interpretación pianística en el auditorio de la facultad para 90 alumnos de licenciatura y técnico superior universitario	1	$1,000.00	$1,000.00	27/09/2013	En Revisión
2569	Factura	195	11/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID3	$5,500.00	$5,500.00	3	Si		Cheque	855361079	614	BANORTE	MX	$1.00	3218	3	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	9	$900.00		28	3	3	1	16	Servicios	2	Almuerzos para el Mtro. Santiago Alvarez que dará un concierto y clases magistrales de dirección a 50 alumnos de la licenciatura de la especialidad de piano y dirección en la sala de ensayos orquestales de la facultad	1	$686.00	$686.00	27/09/2013	En Revisión
2570	Factura	982	27/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	$40,827.00	$40,827.00	4	Si		Cheque	855361079	603	BANORTE	MX	$1.00	3215	1	TRANSPORTACION	1	$22,290.00		27	2	2	3	4	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para 14 estudiantes para que participen en el 17° Encuentro de la FEMEETS en Saltillo, Coahuila	14	$1,590.00	$27,720.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	¿REQUIERE DEL ACUSE XML?	¿ACUSE CARGADO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTOS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY	COMP. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2570	Factura	942	27/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100506DW8	$48,827.00	$48,827.00	Si	Si		Cheque	655381070	065	BANORTE	MX	$1.00	3219	2	TRANSPORTACION	1	$1,979.00		27	2	2	3	5	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para un estudiante para que participen en el 12° Encuentro de la FENEETS en Saltillo Coahuila	1	$1,979.00	$1,979.00	11/10/2013	En Revisión
2570	Factura	942	27/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100506DW8	$48,827.00	$48,827.00	Si	Si		Cheque	655381070	065	BANORTE	MX	$1.00	3220	3	HOSPEDAJE	1	$22,570.00		27	2	2	3	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 14 estudiante para que participen en el 12° Encuentro de la FENEETS en Saltillo, Coahuila, en calidad de ponentes	14	$1,580.00	$27,720.00	11/10/2013	En Revisión
2570	Factura	942	27/09/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100506DW8	$48,827.00	$48,827.00	Si	Si		Cheque	655381070	065	BANORTE	MX	$1.00	3222	4	HOSPEDAJE	1	$1,979.00		27	2	2	3	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estudiante para que participen en el 12° Encuentro de la FENEETS en Saltillo, Coahuila como ponentes	1	$1,979.00	$1,979.00	11/10/2013	En Revisión
2571	Factura	6849791409X6311X0G	11/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,635.99	$1,635.99	1	Si		Cheque	655381070	577	BANORTE	MX	$1.00	3217	1	INSCRIPCION	1	$1,635.00		19	1	3	1	7	Servicios	2	Gastos de inscripción para dos estudiantes del PE que participen como ponentes en el congreso internacional "Materials Research" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	2	$1,500.00	$3,000.00	12/09/2013	En Revisión
2572	Factura	A26434	12/09/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	$1,876.26	$1,876.26	1	Si		Cheque	655381070	658	BANORTE	MX	$1.00	3221	1	HOSPEDAJE	1	$1,876.26		19	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de hospedaje para recibir a un profesor del Centro de Interamericano de Recursos del Agua de la UANL de la ciudad de Toluca por siete días para trabajar en un proyecto de investigación relacionado a LGAC en el mes de Julio del 2013	1	$4,543.00	$4,543.00	11/10/2013	En Revisión
2573	Factura	58U0EX3	20/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$22,899.00	$22,899.00	1	Si		Cheque	655381070	638	BANORTE	MX	$1.00	3223	1	BOLETOS DE AVION	1	$22,899.00		19	2	3	1	8	Servicios	2	Transportación aérea de un miembro del CA para participar en el Curso Internacional de Hidrología General y Aplicada a efectuarse en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en Madrid, España en Junio del 2013, con el fin de fortalecer las redes de colaboración académica	1	$22,899.00	$22,899.00	11/10/2013	En Revisión
2574	Factura	SOL1964	08/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,050.96	$5,050.96	9	Si		Cheque	655381070	658	BANORTE	MX	$1.00	3501	1	VIATICOS	0	$5,050.96		19	2	2	1	32	Servicios	2	Viáticos para el Dr. Isaías Juárez Ramírez y el M.C. Miguel Angel Ruiz Gómez al evento académico-científico denominado XXIII North-American Catalysis en Estados Unidos del 24 al 28 de Junio del 2013	0	$2,500.00	$0.00	11/10/2013	En Revisión
2575	Factura	401-214048	24/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$36,049.68	$36,049.68	1	Si		Cheque	655381070	663	BANORTE	MX	$1.00	3225	1	HOSPEDAJE	1	$36,049.68		27	2	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 21 estudiantes que asistan al taller en la Universidad de Arlington Texas,con estancia de 5 días	21	$3,750.00	$78,750.00	11/10/2013	En Revisión
2576	Factura	VT-0982	24/09/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA4006003P4	$50,000.00	$50,000.00	1	Si		Cheque	655381070	663	BANORTE	MX	$1.00	3233	1	TRANSPORTE	13	$50,000.00		27	2	2	2	3	Servicios	2	Transportación aérea para 25 estudiantes que asistan al taller en la Universidad de Arlington Texas.	25	$4,000.00	$92,000.00	11/10/2013	En Revisión
2577	Factura	915	11/09/2013	Nacional	CENTRO DE IMPRESION Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S DE R.L MI ART	SPC030618956	$839.00	$839.00	1	Si		Cheque	655381070	656	BANORTE	MX	$1.00	3227	1	POSTERS Y FOTOCOPIAS DE CURSO	0	$839.00		26	3	3	4	15	Servicios	2	Poster, programas y fotocopiado de materiales para el curso con el Mtro. Itamar Rodriguez que dará el curso de solfeo (método Dalcroze) para 100 alumnos de la licenciatura en música a celebrarse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$2,000.00	$2,000.00	11/10/2013	En Revisión
2578	Factura	17143	06/07/2013	Extranjero			$15,365.79	$15,365.79	1	Si		Cheque	655381070	658	BANORTE	MX	$1.00	3228	1	HOSPEDAJE	0	$3,000.00		19	2	2	1	25	Servicios	2	Hospedaje para 1 semana del Dr. Antonio Zaldivar Cadena para estancia en Universidad de Texas en San Antonio en EU los días comprendidos entre el 14 y 19 de enero del 2013	0	$3,000.00	$0.00	11/10/2013	En Revisión
2578	Factura	17143	06/07/2013	Extranjero			$15,365.79	$15,365.79	1	Si		Cheque	655381070	658	BANORTE	MX	$1.00	3229	1	HOSPEDAJE	0	$8,000.00		19	2	2	1	31	Servicios	2	Hospedaje para el Dr. Isaías Juárez Ramírez y el M.C. Miguel Angel Ruiz Gómez al evento académico-científico denominado XXIII North-American Catalysis en Estados Unidos del 24 al 28 de junio del 2013	0	$4,000.00	$0.00	11/10/2013	En Revisión
2578	Factura	17143	06/07/2013	Extranjero			$15,365.79	$15,365.79	1	Si		Cheque	655381070	658	BANORTE	MX	$1.00	3230	3	HOSPEDAJE	1	$4,365.79		19	2	2	1	34	Servicios	2	Hospedaje para la Dra. Mayra Zytzke Figueroa Torres al evento académico-científico denominado 19th International Symposium on Methastable Amorphous and Nanostructured Materials en Mexico del 16 al 22 de Junio del 2013	2	$5,000.00	$10,000.00	11/10/2013	En Revisión
2579	Factura	900697	24/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$23,181.00	$23,181.00	1	Si		Cheque	655381070	658	BANORTE	MX	$1.00	3231	1	BOLETO DE AVION	0	$16,000.00		19	2	2	1	33	Servicios	2	Transporte de avión para el Dr. Isaías Juárez Ramírez y el M.C. Miguel Angel Ruiz Gómez al evento académico-científico denominado XXIII North-American Catalysis en Estados Unidos del 24 al 28 de junio del 2013	0	$8,000.00	$0.00	11/10/2013	En Revisión
2579	Factura	900697	24/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$23,181.00	$23,181.00	1	Si		Cheque	655381070	658	BANORTE	MX	$1.00	3232	2	BOLETO DE AVION	1	$7,181.00		19	2	2	1	35	Servicios	2	Transporte aereo para la Dra. Mayra Zytzke Figueroa Torres al evento académico-científico denominado 19th International Symposium on Methastable Amorphous and Nanostructured Materials en Mexico del 16 al 22 de Junio del 2013	2	$8,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión
2580	Factura	FMTY1058	25/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	$203.80	$203.80	1	Si		Cheque	655381070	658	BANORTE	MX	$1.00	3234	1	GASTOS DE SERVICIO	0	$203.80		19	2	2	1	36	Servicios	2	Transporte aereo para la Dra. Mayra Zytzke Figueroa Torres al evento académico-científico denominado 19th International Symposium on Methastable Amorphous and Nanostructured Materials en Mexico del 16 al 22 de Junio del 2013	2	$5,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revision
2581	Factura	A223	24/09/2013	Nacional	GEBLER Y ASOCIADOS SA DE CV	GAS921127684	$43,500.00	$43,500.00	1	Si		Cheque	655381070	665	BANORTE	MX	$1.00	3235	1	SERVICIO DE PUBLICACION	1	$43,500.00		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas' Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano: una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna, Salud, mujeres y migración internacional, Voces del noreste: apartados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma; Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Montes de Oca Victórica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (DR, NC, OP)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	SOLICITA RECURSO	¿RECIBIO CAMBIO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALIA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	ODG / PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2582	Factura	1612	19/08/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI580935AA5	$2,552.00	$2,552.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3250	1	BOLETOS DE AVION	0	$2,552.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Cuatro Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, inicio 4ta. Generación por un período de un año	4	$34,991.00	$139,964.00	11/10/2013	En Revisión
2583	Factura	A225	26/10/2013	Nacional	GIBLER Y ASOCIADOS SA DE CV	GAS021127684	$4,910.00	$4,910.00	1	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3258	1	SERVICIO DE PUBLICACION	1	$4,910.00		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna,la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano: una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna, Salud, mujeres y migración internacional, Voces del noreste, apartados regionales a los estudios de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma, Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Montes de Oca Verónica, envejecer en América Latina	10	$42,000.00	$420,000.00	11/10/2013	En Revisión
2584	Factura	ETKT1354473325622	19/09/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME580919218	$68,744.00	$68,744.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3237	1	BOLETOS DE AVION	0	$25,234.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Cuatro Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, inicio 4ta. Generación por un período de un año.	4	$34,991.00	$139,964.00	11/10/2013	En Revisión
2584	Factura	ETKT1354473325622	19/09/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME580919218	$68,744.00	$68,744.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3238	2	BOLETOS DE AVION	1	$19,133.00		19	3	1	1	8	Servicios	2	Dos Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para dos estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, verano cultural 5ta. Generación por un período 15 días	2	$34,991.00	$69,982.00	11/10/2013	En Revisión
2584	Factura	ETKT1354473325622	19/09/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME580919218	$68,744.00	$68,744.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3241	3	BOLETOS DE AVION	1	$44,372.00		19	3	1	1	8	Servicios	2	Dos Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para dos estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, verano cultural 5ta. Generación por un período 15 días	2	$34,991.00	$69,982.00	11/10/2013	En Revisión
2585	Factura	914	11/09/2013	Nacional	CENTRO DE IMPRESION Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S DE R L MI ART	SPC020618SS6	$2,000.00	$2,000.00	1	SI		Cheque	655381079	656	BANORTE	MX	$1.00	3240	1	POSTERS Y PROGRAMAS DE EVENTO	1	$2,000.00		25	3	3	4	20	Servicios	2	Posters, programas y materiales para el curso de la Mtra. Genevevo Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de Cesar Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música a impartirse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$2,005.00	$2,005.00	11/10/2013	En Revisión
2586	Factura	A224	24/09/2013	Nacional	GIBLER Y ASOCIADOS SA DE CV	GAS021127684	$15,072.00	$15,072.00	1	SI		Cheque	655381079	663	BANORTE	MX	$1.00	3242	1	SERVICIO DE PUBLICACION	4	$15,072.00		27	1	1	3	5	Servicios	2	Publicación de 10 artículos arbitrados por año, con temáticas como: Salud, Género, familia, Migración, Vivienda, Participación Ciudadana, Trabajo Social Políticas Neoliberales,Condiciones de trabajo de científicos, Envejecimiento y política Social	5	$4,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión
2587	Factura	2493	24/09/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UANR911204MX2	$78,500.00	$78,500.00	1	SI		Cheque	655381079	665	BANORTE	MX	$1.00	3243	1	PUBLICACION	1	$78,500.00		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por año,con los siguientes temas: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna,la participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano: una oportunidad para el crecimiento y consolidación de la democracia moderna, Salud, mujeres y migración internacional, Voces del noreste, apartados regionales a los estados de género, Intervención Social desde el Trabajo Social,Mujeres en la educación superior,Políticas neoliberales, discapacidad y estigma, Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de trabajo de científicos, Familias, envejecimiento y política social en Montes de Oca Verónica, envejecer en América Latina.	10	$42,000.00	$420,000.00	11/10/2013	En Revisión
2588	Factura	EF4QQF	16/05/2013	Nacional	AMERICAN EXPRESS SERVICIOS DE VIAJES	AEC810901298	$13,935.00	$13,935.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3244	1	BOLETO DE AVION	0	$7,513.00		19	3	1	2	3	Servicios	2	Una Transportación aérea internacional para vuelo redondo para un estudiante a la Universidad Tecnológic Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, verano cultural 5ta. Generación por un periodo de 15 días	1	$44,868.00	$44,868.00	11/10/2013	En Revisión
2588	Factura	EF4QQF	16/05/2013	Nacional	AMERICAN EXPRESS SERVICIOS DE VIAJES	AEC810901298	$13,935.00	$13,935.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3245	2	BOLETO DE AVION	0	$6,472.00		19	3	1	1	8	Servicios	2	Dos Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para dos estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, verano cultural 5ta Generación por un período 15 días	2	$34,991.00	$69,982.00	11/10/2013	En Revisión
2589	Factura	8231589Y	03/09/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S A DE C V	ANA960518RLT	$8,012.00	$8,012.00	1	SI		Cheque	655381079	715	BANORTE	MX	$1.00	3246	1	BOLETO DE AVION	2	$8,012.00		19	2	2	1	30	Servicios	2	Transporte aereo para Dr. Christian Gómez Soliz y el Dr. Daniel Sánchez Martínez para asistir al evento académico-científico denominado XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Catálisis durante los días del 15 al 19 de abril del 2013 en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México	2	$5,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2590	Factura	A732092	10/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	$430.00	$430.00	1	SI		Cheque	655381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3247	1	VIATICOS	0	$430.00		19	2	2	1	29	Servicios	2	Viáticos para el Dr. Christian Gómez Soliz y el Dr. Daniel Sánchez Martínez para asistir al evento académico-científico denominado XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Catálisis durante los días del 15 al 19 de abril del 2013 en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México	2	$1,500.00	$3,000.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO CONSEC	TIPO DOCUMENTO DETALLE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID ACTIVIDAD N	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	SUB PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2691	Factura	2974	16/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$325.00	$325.00	1	Si		Cheque	655381079	710	BANORTE	MX	$1.00	3248	1	CONSUMO	0	$325.00		19	2	2	1	38	Servicios	2	Viáticos para la MC. Elvira Zarazúa Morín al evento académico-científico denominado XXII IMRC en la ciudad de Cancún, Quitana Roo, México del 19 al 23 de Agosto del 2013	1	$2,000.00	$2,000.00	25/10/2013	En Revisión
2692	Factura	2977	14/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$453.00	$453.00	1	Si		Cheque	655381079	715	BANORTE	MX	$1.00	3248	1	CONSUMO	0	$453.00		19	2	2	1	38	Servicios	2	Viáticos para la MC. Elvira Zarazúa Morín al evento académico-científico denominado XXII IMRC en la ciudad de Cancún, Quitana Roo, México del 19 al 23 de Agosto del 2013	1	$2,000.00	$2,000.00	25/10/2013	En Revisión
2693	Factura	SOL 2049	15/08/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$2,642.52	$2,642.52	1	Si		Cheque	655381079	656	BANORTE	EURO	$1.00	3253	1	TRANSPORTE	0	$2,642.52		28	3	2	3	9	Servicios	2	Viáticos para los alumnos que estarán al curso de superación en piano en Wormar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de piano ganadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	$6,217.00	$18,651.00	11/10/2013	En Revisión
2694	Factura	A124248	15/08/2013	Nacional	PRICE RES S A DE C V	PRE100204KO0	$12,611.00	$12,611.00	1	Si		Cheque	655381079	710	BANORTE	MX	$1.00	3250	1	HOSPEDAJE	2	$7,500.00		19	2	2	1	28	Servicios	2	Hospedaje para Dr. Christian Gómez Solís y el Dr. Daniel Sánchez Martínez para asistir al evento académico-científico denominado XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Cirugía durante los días del 16 al 19 de abril del 2013 en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México	2	$3,750.00	$7,500.00	25/10/2013	En Revisión
2694	Factura	A124248	15/08/2013	Nacional	PRICE RES S A DE C V	PRE100204KO0	$12,611.00	$12,611.00	1	Si		Cheque	655381079	710	BANORTE	MX	$1.00	3251	2	HOSPEDAJE	1	$3,000.00		19	2	2	1	37	Servicios	2	Hospedaje para la MC. Elvira Zarazúa Morín al evento académico-científico denominado XXII IMRC en la ciudad de Cancún, Quitana Roo, México del 19 al 23 de Agosto del 2013	1	$3,000.00	$3,000.00	25/10/2013	En Revisión
2694	Factura	A124248	15/08/2013	Nacional	PRICE RES S A DE C V	PRE100204KO0	$12,611.00	$12,611.00	1	Si		Cheque	655381079	710	BANORTE	MX	$1.00	3252	1	HOSPEDAJE	1	$2,111.00		16	2	2	2	12	Servicios	2	Hospedaje para un profesor visitante de las siguientes universidades nacionales (UANL-Tehuacán, UASLP, CINAV, IPN, y UACJ) por 2 días para trabajar en el fortalecimiento de la línea de investigación de desarrollo de materiales semiconductores que maneja el CA del 15 y 16 de noviembre del 2012	1	$2,111.00	$2,111.00	25/10/2013	En Revisión
2695	Factura	ITSANAB1648	16/08/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940413SW0	$800.00	$800.00	1	Si		Cheque	655381079	710	BANORTE	MX	$1.00	3254	1	CONSUMO	1	$800.00		19	2	2	1	38	Servicios	2	Viáticos para la MC. Elvira Zarazúa Morín al evento académico-científico denominado XXII IMRC en la ciudad de Cancún, Quitana Roo, México del 19 al 23 de Agosto del 2013	1	$2,000.00	$2,000.00	25/10/2013	En Revisión
2696	Factura	MNA634	09/08/2013	Nacional	TELAS Y LINEAS EN REPRESENTACION SA DE CV	TLR821019403	$199,658.00	$199,658.00	1	Si		Cheque	655381079	511	BANORTE	MX	$1.00	3255	1	MEZCLADORA	1	$199,658.00		19	1	4	2	3	Infraestructura Académica	4	Compra de mezcladora para fabricación de concreto, vertical de contrafluio, con capacidad de 1001	1	$200,000.00	$200,000.00	07/08/2013	En Revisión
2697	Factura	M206	24/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$9,558.00	$9,558.00	3	Si		Cheque	655381079	656	BANORTE	MX	$1.00	3256	1	BOLETO DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	2	$7,361.00		28	3	3	1	14	Servicios	2	Transporte aereo México-Atly-México para el Mtro. Santiago Álvarez que dará un concierto y clases magistrales de clavecín a 50 alumnos de la licenciatura de la especialidad de piano y clavecín en la sala de ensayos orquestales de la facultad	1	$3,500.00	$3,500.00	11/10/2013	En Revisión
2697	Factura	M206	24/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$9,558.00	$9,558.00	3	Si		Cheque	655381079	656	BANORTE	MX	$1.00	3257	2	BOLETO DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$2,412.00		28	3	3	1	15	Servicios	2	Hospedaje por 5 noches para el Mtro. Santiago Álvarez que dará un concierto y clases magistrales de clavecín a 50 alumnos de la licenciatura de la especialidad de piano y clavecín en la sala de ensayos orquestales de la facultad	1	$2,000.00	$2,000.00	11/10/2013	En Revisión
2697	Factura	M206	24/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$9,558.00	$9,558.00	3	Si		Cheque	655381079	656	BANORTE	MX	$1.00	3258	3	BOLETO DE AVION	0	$195.00		28	3	3	1	16	Servicios	2	Alimentos para el Mtro. Santiago Álvarez que dará un concierto y clases magistrales de clavecín a 50 alumnos de la licenciatura de la especialidad de piano y clavecín en la sala de ensayos orquestales de la facultad	1	$686.00	$686.00	11/10/2013	En Revisión
2698	Factura	334	01/10/2013	Nacional	MOEL RAFAEL SAVÓN FAVIER	SAFM621026ERA	$9,260.00	$9,260.00	1	Si		Cheque	655381079	656	BANORTE	MX	$1.00	3259	1	PAGO A MTROS. INVITADOS POR IMPARTICION DE CURSOS DE PERCUSIONES	1	$9,260.00		28	3	3	4	16	Servicios	2	Servicio de la Mtra. Genoveva Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de Cesar Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música a impartirse en el auditorio de la Facultad de Música	1	$15,000.00	$15,000.00	11/10/2013	En Revisión
2699	Factura	M205	20/09/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$2,595.00	$2,595.00	1	Si		Cheque	655381079	655	BANORTE	MX	$1.00	3260	1	CARGO POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETOS YA EXPEDIDOS	0	$2,595.00		28	3	4	4	5	Servicios	2	Transporte aereo Buenos Aires-Monterrey-Buenos Aires del Dr. Rolando Benenzon que dará el curso en apoyo a la asignatura de musicoterapia y a la formación docente (35 alumnos de la licenciatura en música y 5 profesores) que ya realizará en el aula de musicoterapeo de la Facultad de Música	1	$16,399.00	$16,399.00	11/10/2013	En Revisión
2700	Factura	213522163	03/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$20,000.00	$20,000.00	2	Si		Cheque	655381079	654	BANORTE	MX	$1.00	3261	1	COMP. POR IMPARTIR MASTER CLASS Y CONCIERTO DENTRO DEL FESTIVAL DE COMPOSICION UANL	1	$15,000.00		28	3	3	2	9	Servicios	2	Servicio del Dr. Emil Awad que participará en el seminario de composición y música electroacústica impartiendo master class a 50 alumnos de la licenciatura en música y conciertos en el auditorio de la facultad para 120 alumnos y 10 maestros	1	$15,000.00	$15,000.00	21/10/2013	En Revisión
2700	Factura	213522163	03/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$20,000.00	$20,000.00	2	Si		Cheque	655381079	654	BANORTE	MX	$1.00	3262	2	COMP. POR IMPARTIR MASTER CLASS Y CONCIERTO DENTRO DEL FESTIVAL DE COMPOSICION UANL	0	$5,000.00		28	3	3	4	16	Servicios	2	Servicio de la Mtra. Genoveva Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de Cesar Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música a impartirse en el auditorio de la Facultad de Música.	1	$15,000.00	$15,000.00	21/10/2013	En Revisión
2701	Factura	5	07/08/2013	Nacional	JAVIER CAPETILLO GUARDADO	CAGJ491021QP6	$400.00	$400.00	1	Si		Cheque	655381079	641	BANORTE	MX	$1.00	3263	1	TRANSPORTE	1	$400.00		30	1	1	7	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	07/10/2013	En Revisión
2702	Factura	SOL 1691	01/08/2013	Nacional	ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES	GABA571105B26	$368.18	$368.18	1	Si		Cheque	655381079	641	BANORTE	MX	$1.00	3264	1	VIATICOS	1	$368.18		30	3	2	3	14	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$8,000.00	$8,000.00	07/10/2013	En Revisión
2703	Factura	FAE614	01/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$18,200.00	$18,200.00	1	Si		Cheque	655381079	762	BANORTE	MX	$1.00	3265	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$18,200.00		16	1	2	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos, curso de actualización de Banca Barcelona Escuela De Verano (BBS)curso Barcelona Graduate School of Economics del 24 de junio al 6 de julio 2013 para Abra Karla Ramírez Díaz	1	$12,988.00	$12,988.00	13/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FECHA DE DOCUMENTO	APLICA CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PROVEEDOR/EMPLEADO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LARA	HOJA LEG	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	COD. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2604	Factura	SOL 1871	02/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,067.75	$5,067.75	1	SI		Cheque	65533/1079	609	BANORTE	MX	$1.00	3266	1	VIATICOS	1	$5,067.75		30	1	1	2	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PATA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
2605	Factura	SOL 1873	05/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,605.00	$2,605.00	1	SI		Cheque	65533/1079	595	BANORTE	MX	$1.00	3267	1	TRANSPORTE	1	$2,605.00		30	1	1	1	6	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EVENTO ACADÉMICO DE SOCIOLOGIA EN LA UAM	1	$6,000.00	$6,000.00	23/09/2013	En Revisión
2606	Factura	SOL 2163	05/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,115.00	$2,115.00	1	SI		Cheque	65533/1079	729	BANORTE	MX	$1.00	3263	1	VIATICOS	1	$2,115.00		30	3	2	3	16	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	1	$6,000.00	$6,000.00	04/11/2013	En Revisión
2607	Factura	FAE618	01/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$10,786.00	$10,786.00	1	SI		Cheque	65533/1079	762	BANORTE	MX	$1.00	3268	1	BOLETO DE AVION	1	$10,786.00		18	1	2	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos, curso de actualización de Banca Barcelona Escuela De Verano (6662)curso Barcelona Graduate School of Economics del 24 de junio al 5 de julio 2013 para Mtra. Karla Ramírez Díaz	1	$12,500.00	$12,500.00	15/11/2013	En Revisión
2608	Factura	SOL 2491	04/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,555.00	$2,555.00	1	SI		Cheque	65533/1079	729	BANORTE	MX	$1.00	3270	1	VIATICOS	1	$2,555.00		30	3	2	3	11	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-TUXTLA GUTIERREZ COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	1	$8,000.00	$8,000.00	04/11/2013	En Revisión
2609	Factura	1340	01/11/2013	Nacional	ROBERTO VAZQUEZ HASTINGS	VAHR700625GGA	$11,928.69	$11,928.69	1	SI		Cheque	65533/1079	762	BANORTE	MX	$1.00	3271	1	SOFTWARE PARA CREACIÓN DE OBSERVATORIO	1	$11,928.69		15	4	4	3	1	Servicios	2	Software especializado para crear el observatorio, Adquisición de software Arcgis, Autosurn, Transcad, Dissemresave	3	$25,000.00	$75,000.00	12/11/2013	En Revisión
2610	Factura	SOLICITUD 2593	07/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,064.92	$4,064.92	1	SI		Cheque	65533/1079	753	BANORTE	MX	$1.00	3275	1	CONSUMO	1	$4,064.92		15	2	2	1	13	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia sobre Economía Ambiental y Sustentabilidad, en la Universitat Autónoma de Barcelona, junio de 2013. del Mtro. Raymundo Galán, la estancia generará una artículo de calidad publicable del 15 de mayo al 3 junio de 2013.	1	$23,000.00	$23,000.00	11/11/2013	En Revisión
2612	Factura	MOAF 48079	03/09/2013	Nacional	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V	DEM680115ER9	$457.78	$457.78	1	SI		Cheque	65533/1079	718	BANORTE	MX	$1.00	3276	1	DISTRIBUCIÓN DE REVISTA	1	$457.78		16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y con pares académicos nacionales y extranjeros, revista indexada e el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2613	Factura	SOL 1540	07/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,562.88	$6,562.88	1	SI		Cheque	65533/1079	596	BANORTE	MX	$1.00	3274	1	VIATICOS	1	$6,562.88		30	1	1	2	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	23/09/2013	En Revisión
2614	Factura	SOL 1545	23/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,492.42	$6,492.42	1	SI		Cheque	65533/1079	596	BANORTE	MX	$1.00	3275	1	VIATICOS	1	$6,492.42		30	1	1	2	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	23/09/2013	En Revisión
2615	Factura	SOL 2507	07/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,136.51	$1,136.51	1	SI		Cheque	65533/1079	766	BANORTE	MX	$1.00	3277	1	VIATICOS	1	$1,136.51		30	1	1	2	12	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	13/11/2013	En Revisión
2616	Factura	SOL 2464	07/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,190.65	$5,190.65	1	SI		Cheque	65533/1079	729	BANORTE	MX	$1.00	3278	1	TRANSPORTACION	1	$5,190.65		30	3	2	3	9	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-JALAPA DE MÉXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE VERACRUZ	1	$6,000.00	$6,000.00	04/11/2013	En Revisión
2617	Factura	T1-2-35340	03/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$418.60	$418.60	1	SI		Cheque	65533/1079	696	BANORTE	MX	$1.00	3279	1	CONSUMO	1	$418.60		18	2	2	1	15	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación para una estancia del Dr. Daniel Flores en la Universidad EAFIT, en Medellín Colombia, junio 16 al 4 de Julio, 2013.	1	$17,423.00	$17,423.00	21/10/2013	En Revisión
2618	Factura	DAE3657	07/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$10,159.00	$10,159.00	1	SI		Cheque	65533/1079	1	BANORTE	MX	$1.00	3280	1	PASAJE AEREO	1	$10,159.00		30	1	2	2	10	Servicios	2	PAGO BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS; FRANCIA (PARIS_CIUDAD DE MÉXICO-MONTERREY). DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL IISO. A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALAIDONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$25,000.00	$25,000.00	22/11/2013	En Revisión
2619	Factura	DAE3633	07/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$23,775.00	$23,775.00	1	SI		Cheque	65533/1079	658	BANORTE	MX	$1.00	3281	1	TRANSPORTE	1	$23,775.00		30	1	1	2	13	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE RIO DE JANEIRO PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE CIENCIAS POLÍTICA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE RIO DE JANERO, BRASIL, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	28/11/2013	En Revisión
2620	Factura	L71854	05/09/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V.	AAE050309FM0	$2,457.52	$2,457.52	1	SI		Cheque	65533/1079	696	BANORTE	MX	$1.00	3282	1	BOLETO DE AVION	1	$2,457.52		15	3	1	2	21	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para 4 estudiantes al Seminario Internacional "Análisis e Incidencia de Políticas Públicas" de la EGAP, ITESM, primera semana de septiembre de 2013	4	$3,000.00	$12,000.00	21/10/2013	En Revisión
2621	Factura	13010944	05/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$18,900.18	$18,900.18	1	SI		Cheque	65533/1079	696	BANORTE	MX	$1.00	3283	1	HOSPEDAJE	1	$18,900.18		15	2	2	1	13	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia sobre Economía Ambiental y Sustentabilidad, en la Universitat Autónoma de Barcelona, junio de 2013. del Mtro. Raymundo Galán, la estancia generará una artículo de calidad publicable del 15 de mayo al 3 junio de 2013.	1	$23,000.00	$23,000.00	21/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (NO PAGO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2622	Factura	SOL 2155	04/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$4,623.00	$4,623.00	1	Si		Cheque	855381079	729	BANORTE	MX	$1.00	3264	1	TRANSPORTE	1	$4,623.00		30	1	1	1	13	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE TIJUANA PONENTE EN EVENTO ACADEMICO DE CIENCIA POLITICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$5,000.00	$5,000.00	04/11/2013	En Revisión
2623	Factura	SOLICITUD 2597	03/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$814.45	$814.45	1	Si		Cheque	855381079	753	BANORTE	MX	$1.00	3265	1	CONSUMO	1	$814.45		16	2	2	1	13	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia sobre Economía Ambiental y Sustentabilidad, en la Universitat Autónoma de Barcelona, junio de 2013. del Mtro. Raymundo Colín, la estancia generará una artículo de calidad publicado del 15 de mayo al 3 junio de 2013	1	$23,000.00	$23,000.00	11/11/2013	En Revisión
2624	Factura	SOL 1637	10/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,674.55	$7,674.55	1	Si		Cheque	855381079	669	BANORTE	MX	$1.00	3266	1	TRANSPORTACION	1	$7,674.55		30	3	2	4	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONIENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
2625	Factura	SOL 2207	04/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,000.34	$6,000.34	1	Si		Cheque	855381079	726	BANORTE	MX	$1.00	3267	1	VIATICOS	1	$6,000.34		30	1	1	2	12	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. 15 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	04/11/2013	En Revisión
2626	Factura	A449	06/09/2013	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SIM951006ET6	$35,000.00	$35,000.00	1	Si		Cheque	855381079	604	BANORTE	MX	$1.00	3269	1	EDICION REVISTA ENSAYOS	1	$35,000.00		16	2	1	1	10	Servicios	2	Pago de la edición de la Revista Ensayos, Revista de la DES de Economía, revista indexada a el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$35,000.00	$35,000.00	25/09/2013	En Revisión
2627	Factura	SOL 2178	10/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$2,756.40	$2,756.40	2	Si		Cheque	855381079	728	BANORTE	MX	$1.00	3268	1	HOSPEDAJE	1	$768.50		30	1	1	1	14	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VAJE DE PTC A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA EVENTO ACADEMICO DE CIENCIA POLITICA PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$8,000.00	$8,000.00	04/11/2013	En Revisión
2627	Factura	SOL 2178	10/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640509GU2	$2,756.40	$2,756.40	2	Si		Cheque	855381079	728	BANORTE	MX	$1.00	3548	2	HOSPEDAJE	1	$1,009.90		30	1	1	1	16	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VAJE DE PTC A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA EVENTO ACADEMICO DE SUSTENTABILIDAD PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$6,000.00	$6,000.00	04/11/2013	En Revisión
2624	Factura	0054739521591-92	07/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$22,238.00	$22,238.00	1	Si		Cheque	855381079	718	BANORTE	MX	$1.00	2200	1	BOLETO DE AVION	1	$22,238.00		16	1	2	1	4	Servicios	2	Gastos de transporte aereo a la Escuela de Verano del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid España, del 19 al 23 de agosto de 2013. Curso tentativo : Micro-structure of Trade; Theory and Evidence impartido por Marc Maliz asistirá el Dr. Julio César Arteaga	1	$19,500.00	$19,500.00	25/10/2013	En Revisión
2629	Factura	511900717	10/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$11,891.00	$11,891.00	1	Si		Cheque	855381079	694	BANORTE	MX	$1.00	3291	1	COMP. POR IMPARTIR MASTER CLASS EN EL FESTIVAL DE COMPOSICION UANL 2013	1	$11,891.00		28	3	3	1	9	Servicios	2	Servicio del Dr. Solomons que impartirá el seminario de pedagogía e interpretación pianística en el auditorio de la facultad para 90 alumnos de licenciatura y títulos superior universitario	1	$12,000.00	$12,000.00	21/10/2013	En Revisión
2630	Factura	RAL2834	11/07/2013	Nacional	INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS A.C.	IME6109213M3	$4,600.00	$4,600.00	1	Si		Cheque	855381079	497	BANORTE	MX	$1.00	3292	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	4	$4,600.00		16	3	3	1	11	Servicios	2	Pago de cuota de inscripción a congresos nacionales e internacionales para la asistencia de estudiantes	23	$1,000.00	$23,000.00	25/07/2013	En Revisión
2631	Factura	M211	02/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$3,275.59	$3,275.59	1	Si		Cheque	855381079	744	BANORTE	MX	$1.00	3293	1	BOLETOS DE AVION	0	$3,275.59		28	3	3	4	12	Servicios	2	Transporte aereo redondo desde Suiza para el Mtro. Itamar Rodriguez que dará el curso de solfeo (método Dalcroze) para 100 alumnos de la licenciatura en música a realizarse en el auditorio de la Facultad de Música.	1	$18,000.00	$18,000.00	05/11/2013	En Revisión
2632	Factura	M215	16/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$42,014.00	$42,014.00	6	Si		Cheque	855381079	744	BANORTE	MX	$1.00	3294	1	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	$10,020.00		28	2	2	1	7	Servicios	2	Transporte aereo Monterrey - México Monterrey más transporte terrestre a Teotihuacán para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$5,000.00	$10,000.00	05/11/2013	En Revisión
2632	Factura	M215	16/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$42,014.00	$42,014.00	6	Si		Cheque	855381079	744	BANORTE	MX	$1.00	3295	2	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	$12,000.00		28	2	2	1	8	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días en Teotihuacán para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$6,000.00	$12,000.00	05/11/2013	En Revisión
2632	Factura	M215	16/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$42,014.00	$42,014.00	6	Si		Cheque	855381079	744	BANORTE	MX	$1.00	3296	3	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	$5,200.00		28	2	2	1	9	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Teotihuacán para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$2,600.00	$5,200.00	05/11/2013	En Revisión
2632	Factura	M215	10/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU990511ID8	$42,014.00	$42,014.00	6	Si		Cheque	855381079	744	BANORTE	MX	$1.00	3297	4	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	1	$7,000.00		28	2	2	1	10	Servicios	2	Transporte aereo Mty - México - Mty y transporte terrestre a Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$5,000.00	$10,000.00	05/11/2013	En Revisión
2632	Factura	M215	16/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511ID8	$42,014.00	$42,014.00	6	Si		Cheque	855381079	744	BANORTE	MX	$1.00	3298	5	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	1	$8,022.30		28	2	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Marroquín y Patricia Cevazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la iconología en las zonas de Tula y Teotihuacán	2	$6,000.00	$12,000.00	05/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DEDUCIDO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PRUEBA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PROVEEDOR/BENEFICIARIO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	PROY. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2632	Factura	M215	15/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU9905111D8	$42,014.00	$42,014.00	6	SI		Cheque	65538107/8	744	BANORTE	MX	$1.00	3300	8	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	1	$1,791.76		28	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentacion durante 6 dias en Tula, Hidalgo para los profesores Graciela Manriquez y Patricia Cavazos del CA Desarrollo e investigación para el estudio del desarrollo musical prehispánico desde el punto de vista de la ecología en las zonas de Tula y Teotihuacán	1	$4,835.00	$4,835.00	05/11/2013	En Revisión
2633	Factura	9445523435	11/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,445.53	$3,445.53	1	SI		Cheque	65538107/8	439	BANORTE	MX	$1.00	3299	1	HOSPEDAJE	1	$3,445.53		15	2	2	1	11	Servicios	2	Gasto en viáticos de Dra. Joana Chapa y Dra. Ma. Lourdes Treviño, para estancia (noviembre 2012) con Dr. Marco Fabricio Pérez en Universidad de Canadá, se encuentran participando en proyecto de investigación sobre el efecto del TLCAN en la región noreste de México del 30 nov al 17 de diciembre de 2012	2	$12,500.00	$25,000.00	05/07/2013	En Revisión
2634	Factura	SOLICITUD 2149	11/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$19,503.00	$19,503.00	1	SI		Cheque	65538107/8	696	BANORTE	MX	$1.00	3301	1	BOLETO DE AVION	1	$19,503.00		15	2	2	1	12	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia sobre Economía Ambiental y Sustentabilidad, en la Universitat Autónoma de Barcelona, 15 de mayo al 3 junio de 2013 del Mtro. Raymundo Calón.	1	$19,500.00	$19,500.00	21/10/2013	En Revisión
2635	Factura	M216	14/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU9905111D8	$41,600.00	$41,600.00	1	SI		Cheque	65538107/8	744	BANORTE	MX	$1.00	3302	1	BOLETOS DE AVION	3	$41,600.00		28	3	2	1	3	Servicios	2	Vuelo redondo Mty- Albuquerque y Mty - DeLand para 3 alumnos de la licenciatura en música que participarán en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Stetson University (DeLand, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mejora académica de los alumnos.	2	$12,000.00	$24,000.00	05/11/2013	En Revisión
2636	Factura	1702	15/10/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB930722NG4	$15,000.00	$15,000.00	1	SI		Cheque	65538107/8	696	BANORTE	MX	$1.00	3725	1	LIBROS: COMMUNICATING AT WORK: PRINCIPLES & PRACTICE	15	$15,000.00		15	2	1	3	2	Acervos	5	Actualización de las ediciones de los títulos del catálogo utilizadas por profesores, investigadores y alumnos tanto en investigaciones, tesis como tareas de las asignaturas	29	$1,000.00	$29,000.00	21/10/2013	En Revisión
2637	Factura	M217	14/10/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU9905111D8	$42,619.15	$42,619.15	1	SI		Cheque	65538107/8	744	BANORTE	MX	$1.00	3303	1	BOLETOS DE AVION	4	$42,619.15		28	3	2	1	3	Servicios	2	Vuelo redondo Mty- Albuquerque y Mty - DeLand para 3 alumnos de la licenciatura en música que participarán en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Stetson University (DeLand, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mejora académica de los alumnos.	2	$12,000.00	$24,000.00	05/11/2013	En Revisión
2638	Factura	3 3A527	10/10/2013	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903124TA	$42,000.00	$42,000.00	1	SI		Cheque	65538107/8	718	BANORTE	MX	$1.00	3304	1	LIBROS: CAPITALIS, COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT	47	$42,000.00		16	4	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en Economía, Economía, Macroeconomía Aplicada, Macroeconomía Aplicada y Finanzas	50	$900.00	$45,000.00	25/10/2013	En Revisión
2639	Factura	825	17/10/2013	Nacional	MIGUEL LUIS MAZON MEDINA	MAMM7409187YA	$7,000.00	$7,000.00	1	SI		Cheque	65538107/8	744	BANORTE	MX	$1.00	3305	1	MASTER CLASS DE CLAVECIN	1	$7,000.00		28	3	3	3	12	Servicios	2	Servicios del Mtro. Roberto Benítez que impartirá master clases de ópera para 20 alumnos de licenciatura del área de alientos y 23 alumnos del TSU en Música que se realizará en el auditorio de la Facultad de Música	1	$7,000.00	$7,000.00	05/11/2013	En Revisión
2640	Factura	SOL 2303	01/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$10,160.00	$10,160.00	1	SI		Cheque	65538107/8	744	BANORTE	(NADA)	$1.00	3307	1	HOSPEDAJE	0	$10,160.00		28	3	2	1	4	Servicios	2	Apoyo para manutención durante 6 meses para 3 alumnos de la licenciatura en música que participarán en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Stetson University (DeLand, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mejora académica de los alumnos.	2	$48,008.00	$96,056.00	05/11/2013	En Revisión
2641	Factura	1704	14/10/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V	NAB930722NG4	$14,000.00	$14,000.00	1	SI		Cheque	65538107/8	696	BANORTE	MX	$1.00	3306	1	LIBROS: EMPRESARISMO CREANDO NEGOCIOS	14	$14,000.00		16	2	1	3	2	Acervos	5	Actualización de las ediciones de los títulos del catálogo utilizadas por profesores, investigadores y alumnos tanto en investigaciones, tesis como tareas de las asignaturas	28	$1,000.00	$28,000.00	21/10/2013	En Revisión
2642	Factura	OBR5119997F7	10/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,170.00	$3,170.00	1	SI		Cheque	65538107/8	744	BANORTE	MX	$1.00	3308	1	COMP. POR PARTICIPACION EN CONCIERTO DENTRO DEL FESTIVAL DE COMPOSICION UANL 2013	0	$3,170.00		28	3	3	3	11	Servicios	2	Servicios del Mtro. Arpero que impartirá master clases de trompeta para 20 alumnos de licenciatura del área de alientos y 23 alumnos del TSU en Música que se realizará en el auditorio de la Facultad de Música	1	$15,000.00	$15,000.00	05/11/2013	En Revisión
2643	Factura	1401602	26/07/2013	Extranjero	OXFORD PHILOMUSICA		$8,460.40	$8,460.40	1	SI		Cheque	65538107/8	744	BANORTE	(TARJ)	$1.00	3309	1	CURSO DE PERFECCIONAMIENTO	0	$8,460.40		28	3	2	7	6	Servicios	2	Curso de Música de cámara "Camp musical les Laurentides" en Lac Saint-Denis, Québec, Canadá que incluye estancia y alimentación durante el curso de 4 semanas, para 3 alumnos de la licenciatura en música (1 en 2013 y 2 en 2014) para apoyar la movilidad estudiantil y mejorar la competitividad académica.	1	$27,450.00	$27,450.00	05/11/2013	En Revisión
2644	Factura	106	14/10/2013	Nacional	ARACELI LEDESMA CORONEL	LECA810619994	$11,908.00	$11,908.00	1	SI		Cheque	65538107/8	718	BANORTE	MX	$1.00	3310	1	LIBROS: INVESTMENT ANALYSIS AND PORTAFOLIO MANAGEMENT	12	$11,908.00		16	2	2	4	2	Acervos	5	Actualización de las ediciones de los títulos del catálogo utilizadas por investigadores y alumnos para la realización de investigaciones, tesis así como las tareas de las asignaturas.	20	$1,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2645	Factura	SOL 2451	17/07/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$1,345.15	$1,345.15	1	SI		Cheque	65538107/8	744	BANORTE	USD	$1.00	3312	1	CONSUMO	0	$1,345.15		28	3	2	2	9	Servicios	2	Alimentos durante los tratados al Curso de Música de cámara "Camp musical les Laurentides" en Lac Saint-Denis, Québec, Canadá que incluye estancia y alimentación durante el curso de 4 semanas, para 3 alumnos de la licenciatura en música (1 en 2013 y 2 en 2014) para apoyar la movilidad estudiantil y mejorar la competitividad académica.	1	$3,683.00	$3,683.00	05/11/2013	En Revisión
2646	Factura	1486434	15/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,957.00	$16,957.00	3	SI		Cheque	65538107/8	672	BANORTE	MX	$1.00	3311	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		16	3	1	2	10	Servicios	2	Gasto de viáticos de 3 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad Autónoma de Barcelona	3	$20,000.00	$60,000.00	15/08/2013	En Revisión
2646	Factura	1486434	15/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,957.00	$16,957.00	3	SI		Cheque	65538107/8	672	BANORTE	MX	$1.00	3313	2	HOSPEDAJE	1	$3,000.00		16	3	1	2	12	Servicios	2	Gasto de viáticos de 4 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Wisconsin y Nuevo México	4	$20,000.00	$80,000.00	15/08/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONTROL	TIPO DE DOCUMENTO RECIBO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUM. DE DEPOSITO	APOYO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE OBSERVACIONES	BANCO	MONEDA	TIPO CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OG / PART.	META	ACCION	SEGUIDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2646	Factura	1468484	15/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$18,957.00	$18,957.00	3	SI		Cheque	655381079	672	BANORTE	MX	$1.00	3314	1	HOSPEDAJE	1	$11,957.00		16	3	1	2	14	Servicios	2	Gasto de viáticos de 1 estudiante que participará en agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Erlangen Nürenberg, Alemania	1	$21,957.00	$21,957.00	15/08/2013	En Revisión
2647	Factura	60003-00000499	25/10/2013	Extranjero	CIUDAD DE GUILMES APART HOTEL S.A		$4,015.02	$4,015.02	1	SI		Cheque	655381079	758	BANORTE	ATIPICA	$1.00	3315	1	HOSPEDAJE	0	$4,015.02		28	3	2	1	4	Servicios	2	Apoyo para manutención durante 6 meses para 3 alumnos de la licenciatura en música que participarán en el programa de intercambio internacional en instituciones de prestigio como University of New Mexico (Albuquerque, EUA) y Elsbon University (De Land, Florida EUA), entre otras, promoviendo la movilidad estudiantil para la mejora académica de los alumnos	2	$48,228.00	$96,456.00	11/11/2013	En Revisión
2648	Factura	SOL 1665	1/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,200.03	$2,200.03	1	SI		Cheque	655381079	641	BANORTE	MX	$1.00	3316	1	VIATICOS	1	$2,200.03		30	3	2	3	6	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA EN LA UNAM.	1	$5,000.00	$5,000.00	10/07/2013	En Revisión
2649	Factura	SOL. 1696	11/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,240.00	$1,240.00	1	SI		Cheque	655381079	641	BANORTE	MX	$1.00	3312	1	VIATICOS	1	$1,240.00		30	3	2	3	16	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNAM	1	$8,000.00	$8,000.00	07/10/2013	En Revisión
2650	Factura	SOL 2681	11/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$918.00	$918.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3318	1	VIATICOS	1	$918.00		30	3	2	3	10	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNAM	1	$8,000.00	$8,000.00	28/11/2013	En Revisión
2651	Factura	SOL 2682	11/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$918.00	$918.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3319	1	VIATICOS	1	$918.00		30	3	2	3	18	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNAM	1	$5,000.00	$5,000.00	28/11/2013	En Revisión
2652	Factura	DAE410	07/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,293.00	$4,293.00	1	SI		Cheque	655381079	641	BANORTE	MX	$1.00	3320	1	TRANSPORTE	1	$4,293.00		30	1	1	1	0	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MERIDA PONENTE EN EVENTO ACADEMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	$6,000.00	$6,000.00	07/10/2013	En Revisión
2653	Factura	SOL 2177	11/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$26,047.00	$26,047.00	1	SI		Cheque	655381079	728	BANORTE	MX	$1.00	3321	1	TRANSPORTACION	1	$26,047.00		30	1	2	2	10	Servicios	2	PAGO BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARA CONFERENCISTA MAESTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA (PARÍS ,CIUDAD DE MÉXICO-MONTERREY), DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL FIISO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$25,000.00	$25,000.00	04/11/2013	En Revisión
2655	Factura	SOL 2180	12/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,373.50	$2,373.50	1	SI		Cheque	655381079	729	BANORTE	MX	$1.00	3323	1	VIATICOS	1	$2,373.50		30	3	2	3	18	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	1	$5,000.00	$5,000.00	04/11/2013	En Revisión
2656	Factura	FAE716	12/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$12,096.00	$12,096.00	1	SI		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	3324	1	HOSPEDAJE	1	$12,096.00		30	1	1	2	14	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL. 15 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	22/11/2013	En Revisión
2658	Factura	FAE777	14/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$21,370.00	$21,370.00	2	SI		Cheque	655381079	794	BANORTE	MX	$1.00	3327	1	VIATICOS	1	$1,370.00		30	3	2	4	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA	1	$20,000.00	$20,000.00	22/11/2013	En Revisión
2659	Factura	FAE777	14/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$21,370.00	$21,370.00	2	SI		Cheque	655381079	794	BANORTE	MX	$1.00	3328	2	VIATICOS	1	$20,000.00		30	3	2	4	12	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE	1	$20,000.00	$20,000.00	22/11/2013	En Revisión
2660	Factura	FAE785	15/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$24,675.00	$24,675.00	4	SI		Cheque	655381079	822	BANORTE	MX	$1.00	3329	1	VIATICOS	1	$1,473.36		30	3	2	4	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARÍS, FRANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	28/11/2013	En Revisión
2660	Factura	FAE785	15/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$24,675.00	$24,675.00	4	SI		Cheque	655381079	822	BANORTE	MX	$1.00	3335	2	HOSPEDAJE	1	$7,977.81		30	3	2	4	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA	1	$20,000.00	$20,000.00	28/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DE LA REGISTRO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	RCTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2659	Factura	FAE765	15/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$24,675.00	$24,675.00	4	Si			Cheque	855381079	827	BANORTE	MX	$1.00	3331	3	HOSPEDAJE	1	$14,000.00		53	3	2	4	14	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS	1	$14,000.00	$14,000.00	20/11/2013	En Revisión
2660	Factura	FAE765	15/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$24,675.00	$24,675.00	4	Si			Cheque	855381079	827	BANORTE	MX	$1.00	3332	4	HOSPEDAJE	1	$1,223.83		30	3	2	4	19	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE VANCOUVER, CANADÁ	1	$14,000.00	$14,000.00	20/11/2013	En Revisión
2661	Factura	SOL 1734	17/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,403.89	$2,403.89	1	Si			Cheque	855381079	669	BANORTE	MX	$1.00	3333	1	VIATICOS	1	$2,403.89		30	3	2	3	14	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$8,000.00	$8,000.00	17/10/2013	En Revisión
2662	Factura	SOL 2409	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924723	$40,000.00	$40,000.00	3	Si			Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3334	1	VIATICOS	1	$10,000.00		30	1	2	2	6	Servicios	2	PAGO COMIDA UN DÍA PARA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL INSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2663	Factura	SOL 2409	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924723	$40,000.00	$40,000.00	3	Si			Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3335	2	VIATICOS	1	$10,000.00		30	1	2	2	7	Servicios	2	PAGO COMIDA UN DÍA PARA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL INSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2664	Factura	SOL 2409	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924723	$40,000.00	$40,000.00	3	Si			Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3336	3	VIATICOS	1	$10,000.00		30	1	2	2	19	Servicios	2	PAGO DE COMIDAS PARA UN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL INSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2665	Factura	SOL 2409	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924723	$40,000.00	$40,000.00	3	Si			Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3337	4	VIATICOS	1	$10,000.00		30	1	2	2	20	Servicios	2	PAGO DE COMIDAS PARA UN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL INSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2666	Factura	CPMGC1194	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924723	$10,000.00	$10,000.00	1	Si			Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3338	1	VIATICOS	1	$10,000.00		30	1	2	2	21	Servicios	2	PAGO DE COMIDAS PARA UN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL INSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2667	Factura	05/2013	18/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,000.00	$10,000.00	1	Si			Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3339	1	HONORARIOS	1	$10,000.00		50	1	2	2	11	Honorarios	1	PAGO HONORARIOS PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS, DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL INSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2668	Factura	SOL 2402	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924723	$29,000.00	$29,000.00	4	Si			Cheque	855381079	715	BANORTE	MX	$1.00	3340	1	VIATICOS	1	$10,000.00		30	1	2	1	4	Servicios	2	PAGO DE COMIDA PARA DOS DIAS EN CONGRESO NACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD LABORAL: CON 10 PTC DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y 15 PTC DEL INSO, DESARROLLADA EN LA BIBLIOTECA MAGNA DE LA UANL	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2669	Factura	SOL 2402	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924723	$29,000.00	$29,000.00	4	Si			Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3341	2	VIATICOS	1	$10,000.00		30	1	2	1	5	Servicios	2	PAGO DE COMIDA PARA DOS DIAS EN CONGRESO NACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD LABORAL: CONPTC DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y 15 PTC DEL INSO, DESARROLLADA EN LA BIBLIOTECA MAGNA DE LA UANL	1	$10,000.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
2670	Factura	SOL 2402	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924723	$29,000.00	$29,000.00	4	Si			Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3342	3	HOSPEDAJE	1	$4,500.00		30	1	2	1	6	Servicios	2	PAGO HOSPEDAJE PARA UN PTC PONENTE A CONGRESO NACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD LABORAL: CON 10 PTC DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y 15 PTC DEL INSO), DURANTE DOS DIAS EN LA BIBLIOTECA MAGNA DE LA UANL	1	$4,500.00	$4,500.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE FISCAL	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	UCAIN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2665	Factura	SOL 2402	18/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A.DE C.V	MDT030924725	$29,000.00	$29,000.00	4	Si		Cheque	655381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3343	4	HOSPEDAJE	1	$4,500.00		30	1	2	1	7	Servicios	2	PAGO HOSPEDAJE PARA UN PTC PONENTE A CONGRESO ACADÉMICO NACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD LABORAL CON 10 PTC DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y 15 PTC DEL IINSO). DURANTE DOS DIAS EN LA BIBLIOTECA MAGNA DE LA UANL	1	$4,500.00	$4,500.00	25/10/2013	En Revisión
2666	Factura	SOL 1782	16/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,556.85	$10,556.85	1	Si		Cheque	655381079	669	BANORTE	MX	$1.00	3344	1	VIATICOS	1	$10,556.85		30	1	1	2	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	11/10/2013	En Revisión
2667	Factura	DAE2825	23/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$9,946.00	$9,946.00	4	Si		Cheque	655381079	720	BANORTE	MX	$1.00	3346	1	TRASPORTE AEREO	1	$699.35		30	3	2	3	9	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-JALAPA DE MÉXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE VERACRUZ	1	$6,000.00	$6,000.00	23/10/2013	En Revisión
2668	Factura	DAE2823	23/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$9,946.00	$9,946.00	4	Si		Cheque	655381079	720	BANORTE	MX	$1.00	3347	2	TRASAPORTE AEREO	1	$3,415.00		30	3	2	3	11	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-TUXTLA GUTIERREZ COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	1	$6,000.00	$6,000.00	23/10/2013	En Revisión
2669	Factura	DAE2823	23/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$9,946.00	$9,946.00	4	Si		Cheque	655381079	720	BANORTE	MX	$1.00	3348	3	TRASHPORTE AEREO	1	$3,105.10		30	3	2	3	15	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE CIENCIA POLITICA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	23/10/2013	En Revisión
2663	Factura	DAE2823	23/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$9,946.00	$9,946.00	4	Si		Cheque	655381079	720	BANORTE	MX	$1.00	3568	4	TRANSPORTE AEREO	1	$2,558.49		30	3	2	3	13	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDOIDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-TIJUANA COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$6,000.00	$6,000.00	23/10/2013	En Revisión
2669	Factura	003/2013	23/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	655381079	722	BANORTE	MX	$1.00	3349	1	HONORARIOS	1	$10,000.00		30	1	2	2	14	Honorarios	1	PAGO HONORARIOS PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PADUA, DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL IINSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$10,000.00	$10,000.00	23/10/2013	En Revisión
2670	Factura	FAE533	23/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$2,505.23	$2,505.23	3	Si		Cheque	655381079	720	BANORTE	MX	$1.00	3350	1	VIATICOS	1	$488.66		30	3	2	3	6	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	04/11/2013	En Revisión
2670	Factura	FAE533	23/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$2,505.23	$2,505.23	3	Si		Cheque	655381079	720	BANORTE	MX	$1.00	3351	2	VIATICOS	1	$305.13		30	3	2	3	10	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE CIENCIA POLITICA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	04/11/2013	En Revisión
2670	Factura	FAE533	23/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$2,505.23	$2,505.23	3	Si		Cheque	655381079	720	BANORTE	MX	$1.00	3352	3	VIATICOS	1	$1,511.41		30	3	2	3	18	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	1	$6,000.00	$6,000.00	04/11/2013	En Revisión
2671	Factura	SOL 1797	24/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,211.45	$5,211.45	1	Si		Cheque	655381079	668	BANORTE	MX	$1.00	3353	1	VIATICOS	1	$5,211.45		30	1	1	1	14	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA EVENTO ACADÉMICO DE CIENCIA POLITICA PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$6,000.00	$6,000.00	24/05/2013	En Revisión
2672	Factura	DAE2925	24/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Cheque	655381079	729	BANORTE	MX	$1.00	3354	1	TRANSPORTE AEREO	1	$6,000.00		30	1	1	1	16	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE TIJUANA PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$6,000.00	$6,000.00	04/11/2013	En Revisión
2673	Factura	DAE2924	24/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509GU2	$11,530.00	$11,530.00	1	Si		Cheque	655381079	738	BANORTE	MX	$1.00	3355	1	TRANSPORTE AEREO	1	$11,530.00		30	1	1	2	18	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-HOUSTON PARA PTC CONO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON, ESTADOS UNIDOS, 16 DÍAS DE ESTANCIA.	1	$13,000.00	$13,000.00	05/11/2013	En Revisión
2674	Factura	1497662	15/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$17,000.00	$17,000.00	1	Si		Cheque	655381079	672	BANORTE	MX	$1.00	3356	1	HOSPEDAJE	1	$17,000.00		16	3	1	2	12	Servicios	2	Costo de viáticos de 4 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Wisconsin y Nuevo México	4	$20,000.00	$80,000.00	11/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	¿ACEPTO CAMBIO?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EF.FACTURADO	PTUNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2675	Factura	DAE2630	24/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$5,216.00	$5,216.00	1	SI		Cheque	655361079	733	BANORTE	MX	$1.00	3358	1	TRASNPORTE AEREO	1	$5,216.00		30	1	1	2	17	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE LOS ANGELES PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$13,000.00	$13,000.00	05/11/2013	En Revisión
2676	Factura	FAE553	24/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$1,745.37	$1,745.37	1	SI		Cheque	655361079	733	BANORTE	MX	$1.00	3359	1	HOSPEDAJE	1	$1,745.37		30	1	1	1	10	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MERIDA PARA EVENTO ACADEMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	$8,000.00	$8,000.00	05/11/2013	En Revisión
2677	Factura	DAE2627	24/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$4,463.00	$4,463.00	1	SI		Cheque	655361079	729	BANORTE	MX	$1.00	3360	1	PASAJE AEREO	1	$4,463.00		30	1	1	1	13	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDUDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE TIJUANA PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE CIENCIA POLITICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$8,000.00	$8,000.00	04/11/2013	En Revisión
2678	Factura	FAE561	24/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$8,000.00	$8,000.00	1	SI		Cheque	655361079	734	BANORTE	MX	$1.00	3361	1	HOSPEDAJE	1	$8,000.00		30	1	1	1	18	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA EVENTO ACADEMICO DE SUSTENTABILIDAD PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE VERACRUZ	1	$8,000.00	$8,000.00	05/11/2013	En Revisión
2679	Factura	FAE550	24/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$3,009.10	$3,009.10	1	SI		Cheque	655361079	777	BANORTE	MX	$1.00	3362	1	HOSPEDAJE	1	$3,009.10		30	1	1	1	16	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA EVENTO ACADEMICO DE SUSTENTABILIDAD PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$8,000.00	$8,000.00	15/11/2013	En Revisión
2680	Factura	DAE2929	24/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$6,000.00	$6,000.00	1	SI		Cheque	655361079	777	BANORTE	MX	$1.00	3363	1	PASAJE	1	$6,000.00		30	1	1	1	17	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE TIJUANA PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE VERACRUZ	1	$8,000.00	$8,000.00	15/11/2013	En Revisión
2681	Factura	DA309992	27/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$22,051.00	$22,051.00	3	SI		Cheque	655361079	641	BANORTE	MX	$1.00	3364	1	PASAJE AEREO	1	$13,000.00		30	1	1	2	15	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE NUEVA YORK PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$13,000.00	$13,000.00	07/10/2013	En Revisión
2681	Factura	DA309992	27/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$22,051.00	$22,051.00	3	SI		Cheque	655361079	641	BANORTE	MX	$1.00	3365	2	PASAJE AEREO	1	$7,393.00		30	1	1	2	11	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGIA LABORAL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, 15 DÍAS DE ESTANCIA	1	$25,000.00	$25,000.00	07/10/2013	En Revisión
2681	Factura	DA309992	27/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$22,051.00	$22,051.00	3	SI		Cheque	655361079	641	BANORTE	MX	$1.00	3366	3	PASAJE AEREO	1	$9,658.00		30	1	1	2	17	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE LOS ANGELES PARA PTC COMO PONENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$13,000.00	$13,000.00	07/10/2013	En Revisión
2682	Factura	DA309965	25/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$8,973.20	$8,973.20	2	SI		Cheque	655361079	716	BANORTE	MX	$1.00	3367	1	PASAJES DE AVION	1	$990.20		30	3	2	4	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2682	Factura	DA309965	25/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$8,973.20	$8,973.20	2	SI		Cheque	655361079	716	BANORTE	MX	$1.00	3368	2	BOLETO DE AVION	1	$7,983.00		30	3	2	4	15	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO RIO DE JANEIRO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE SISTENTABILIDAD, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE VANOUVER, CANADA	1	$13,000.00	$13,000.00	25/10/2013	En Revisión
2683	Factura	1707	15/10/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAS030722VH4	$8,092.00	$8,092.00	1	SI		Cheque	655361079	718	BANORTE	MX	$1.00	3369	1	LIBROS, ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE MARCAS	8	$8,092.00		16	2	2	4	2	Acervos	5	Actualización de las ediciones de los títulos del catálogo utilizados por investigadores y alumnos para la realización de investigaciones, tesis así como las tareas de las asignaturas	20	$1,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2684	Factura	10629	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$19,050.60	$19,050.60	1	SI		Cheque	655361079	718	BANORTE	MX	$1.00	3370	1	PAGO DE EXAMEN TOEFL ITP	52	$19,050.60		05	1	4	3	3	Servicios	2	Pago de examen IBT para validar conocimiento de inglés	60	$370.00	$22,200.00	25/10/2013	En Revisión
2685	Factura	2304739776-74	17/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$17,410.00	$17,410.00	1	SI		Cheque	655361079	631	BANORTE	MX	$1.00	3371	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$17,410.00		16	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y con pares académicos nacionales y extranjeros, revista indexada a el Indice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	04/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo Leon

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TOTAL DEL DOCUMENTO	ADJUNTO CARGADO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2686	Factura	19273	17/10/2013	Nacional	MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	MPI0105087T5	$10,371.51	$10,371.51	1	SI			Cheque	855381079	718	BANORTE	MX	$1.00	3372	1	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN	1	$10,371.51		15	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y con pares académicos nacionales y extranjeros, revista ardicada a el Indice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT	1	$20,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2687	Recibo de honorarios	458	17/10/2013	Nacional	HECTOR DANIEL SANTILLANES CHAPA	SACH770422BI3	$24,000.00	$24,000.00	1	SI			Cheque	855381079	718	BANORTE	MX	$1.00	3373	1	HONORARIOS DE TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN	3	$24,000.00		15	3	3	4	4	Servicios	2	Pago de honorarios por traducción al idioma ingles, de los articulos de investigación de los estudiantes del doctorado para que se publiquen en revistas extranjeras indexadas	3	$8,000.00	$24,000.00	25/10/2013	En Revisión
2688	Factura	330	17/10/2013	Nacional	ASESORÍA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.	MAC120518NS3	$30,000.00	$30,000.00	1	SI			Cheque	855381079	718	BANORTE	MX	$1.00	3374	1	DESARROLLO Y DISEÑO DE PAGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1	$30,000.00		10	4	4	3	7	Servicios	7	Creación del portal web del observatorio	1	$40,238.00	$40,238.00	25/10/2013	En Revisión
2689	Factura	805	18/10/2013	Nacional	RUBI ALEXANDRA MARIANA MORIII ALCANZAR	MOAR870514K8A	$2,479.20	$2,479.20	1	SI			Cheque	855381079	718	BANORTE	MX	$1.00	3375	1	CARTELES	177	$2,479.20		10	2	1	1	9	Servicios	2	pago de inscripción de portadas publicación de la revista arbitrada de la DES	772	$14.00	$10,808.00	25/10/2013	En Revisión
2690	Factura	2938	04/11/2013	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	$31,000.00	$31,000.00	1	SI			Cheque	855381079	644	BANORTE	MX	$1.00	3376	1	IMPRESION DE FOLLETO	1000	$31,000.00		3	1	1	2	2	Servicios	2	Impresión del folleto de Protocolo de Atención a la Violencia, Acoso y Discriminación de Género (PAVDG)	1000	$31.00	$31,000.00	06/11/2013	En Revisión
2691	Factura	A-1927	07/11/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129QB6	$45,836.91	$45,836.91	1	SI			Cheque	855381079	645	BANORTE	MX	$1.00	3377	1	ACERVO	5	$995.65		3	2	1	1	15	Acervos	5	Compra del libro "Violencia de genero y políticas publicas", de Silvia López,Ed. Juan Pablo para 8 bibliotecas de la UANL, para la consulta de 5000 mujeres y 1500 hombres	8	$171.00	$1,368.00	23/09/2013	En Revisión
2691	Factura	A-1927	07/11/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129QB6	$45,836.91	$45,836.91	1	SI			Cheque	855381079	645	BANORTE	MX	$1.00	3378	2	ACERVO	17	$7,861.36		3	2	1	2	9	Acervos	5	Compra del libro "Cárcel, identidad y lugar" de Linda Moderell, Ed. Cátedra para las 84 bibliotecas de la UANL, para 30000 mujeres y 20000 hombres	84	$485.00	$39,060.00	23/09/2013	En Revisión
2691	Factura	A-1927	07/11/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129QB6	$45,836.91	$45,836.91	1	SI			Cheque	855381079	645	BANORTE	MX	$1.00	3379	3	ACERVO	18	$10,144.00		3	2	1	2	10	Acervos	5	Compra del libro "Diccionario crítico del feminismo" de Elena Hiraita, Ed. Síntesis para las 84 bibliotecas de la UANL, para 30000 mujeres y 20000 hombres	84	$716.00	$60,144.00	23/09/2013	En Revisión
2691	Factura	A-1927	07/11/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129QB6	$45,836.91	$45,836.91	1	SI			Cheque	855381079	645	BANORTE	MX	$1.00	3380	4	ACERVO	84	$21,924.00		3	2	1	2	11	Acervos	5	Compra del libro "La violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta" de Ana Lucía Fernández Poncela, Ed. Itaka para las 84 bibliotecas de la UANL, para 30000 mujeres y 20000 hombres	84	$261.00	$21,924.00	23/09/2013	En Revisión
2691	Factura	A-1927	07/11/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129QB6	$45,836.91	$45,836.91	1	SI			Cheque	855381079	645	BANORTE	MX	$1.00	3381	5	ACAERVO	44	$4,726.00		3	2	1	2	12	Acervos	5	Compra del libro "Feminismo" de Marina Lamas, Ed. Taurus para 44 bibliotecas de la UANL, para 15000 mujeres y 5000 hombres	44	$105.00	$4,726.00	23/09/2013	En Revisión
2691	Factura	A-1927	07/11/2013	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129QB6	$45,836.91	$45,836.91	1	SI			Cheque	855381079	645	BANORTE	MX	$1.00	3387	6	ACERVO	1	$90.00		3	2	1	2	13	Acervos	5	Compra del libro "Las mujeres son de Venus" de John Gray, Ed. Oceano Express para 1 bibliteca de la UANL, para 500 mujeres y500 hombres	1	$90.00	$90.00	23/09/2013	En Revisión
2692	Factura	FAE573	25/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$18,000.00	$18,000.00	2	SI			Cheque	855381079	738	BANORTE	MX	$1.00	3382	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		30	1	1	2	12	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, 10 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	05/11/2013	En Revisión
2697	Factura	FAE573	25/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$18,000.00	$18,000.00	2	SI			Cheque	855381079	738	BANORTE	MX	$1.00	3383	2	HOSPEDAJE	1	$14,000.00		30	1	1	2	18	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, 15 DÍAS DE ESTANCIA	1	$14,000.00	$14,000.00	05/11/2013	En Revisión
2693	Factura	DAE002	25/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$20,745.00	$20,745.00	1	SI			Cheque	855381079	777	BANORTE	MX	$1.00	3384	1	BOLETO DE AVION	1	$20,745.00		30	1	2	2	13	Servicios	2	PAGO BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PADUA ITALIA (ROMA-CIUDAD DE MEXICO-MONTERREY), DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL IINSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MADRA	1	$25,000.00	$25,000.00	15/11/2013	En Revisión
2694	Factura	SOL 8141	28/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,508.23	$5,508.23	1	SI			Cheque	855381079	720	BANORTE	MX	$1.00	3385	1	VIATICOS	1	$5,508.23		30	1	1	2	12	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, 10 DÍAS DE ESTANCIA.	1	$20,000.00	$20,000.00	04/11/2013	En Revisión
2695	Factura	A5470	29/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,259.30	$7,259.30	1	SI			Cheque	855381079	336	BANORTE	MX	$1.00	3386	1	HOSPEDAJE	1	$5,444.38		30	3	2	4	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	En Revisión
2695	Factura	A5470	29/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$7,259.30	$7,259.30	1	SI			Cheque	855381079	336	BANORTE	MX	$1.00	3387	2	VIATICOS	1	$1,814.92		30	3	2	4	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	10/06/2013	En Revisión
2696	Factura	FAE568	30/10/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	$12,700.00	$12,700.00	1	SI			Cheque	855381079	766	BANORTE	MX	$1.00	3388	1	HOSPEDAJE	1	$12,700.00		30	1	1	2	18	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, 15 DÍAS DE ESTANCIA	1	$14,000.00	$14,000.00	13/11/2013	En Revisión
2697	Factura	CPMGC1228	30/10/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MDT050924723	$10,000.00	$10,000.00	1	SI			Cheque	855381079	765	BANORTE	MX	$1.00	3389	1	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		30	1	4	1	6	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) A ESPECIALISTA EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNAM QUE IMPARTIRÁ CURSO A 15 PTC DEL IINSO EN JUNIO DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DE IINSO, DURANTE TRES DÍAS, CUATRO HORAS DIARIAS	1	$10,000.00	$10,000.00	13/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (DETALLE)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUIR DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALUZ	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	RETRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2698	Factura	606	18/10/2013	Nacional	RUBI ALEXANDRA MARISCAL MORIN ALCANTAR	MOAR870914KBA	$10,848.00	$10,848.00	1	Si		Cheque	65536107/9	718	BANORTE	MX	$1.00	3391	1	CARTELES	16	$10,848.00		16	4	4	1	3	Servicios	2	Colocación de 10 carteles sobre el cuidado del medio ambiente.	10	$678.00	$10,848.00	25/10/2013	En Revisión
2699	Factura	1725	18/10/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	$9,903.40	$9,903.40	4	Si		Cheque	65536107/9	718	BANORTE	MX	$1.00	3392	1	LIBROS	2	$7,032.40		16	1	4	3	1	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas	17	$1,000.00	$17,000.00	25/10/2013	En Revisión
2699	Factura	1725	18/10/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	$9,903.40	$9,903.40	4	Si		Cheque	65536107/9	718	BANORTE	MX	$1.00	3393	2	LIBROS	1	$1,661.00		16	1	4	3	6	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas	1	$1,661.00	$1,661.00	25/10/2013	En Revisión
2699	Factura	1725	18/10/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	$9,903.40	$9,903.40	4	Si		Cheque	65536107/9	718	BANORTE	MX	$1.00	3394	3	LIBROS	1	$55.00		16	4	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en Economía, Econometría, Microeconomía Aplicada, Macroeconomía Aplicada y Finanzas	50	$900.00	$45,000.00	25/10/2013	En Revisión
2699	Factura	1725	18/10/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	$9,903.40	$9,903.40	4	Si		Cheque	65536107/9	718	BANORTE	MX	$1.00	3395	4	LIBROS	1	$1,105.00		16	4	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de acervo de Finanzas	1	$1,105.00	$1,105.00	25/10/2013	En Revisión
2700	Factura	VT7240	18/10/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA480603JF4	$26,195.00	$26,195.00	1	Si		Cheque	65536107/9	718	BANORTE	MX	$1.00	3396	1	AUTOBUS	2	$26,195.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Pago de transportación terrestre (autobús) de 15 estudiantes para asistir a congresos de IMEF, Asociación de Estudiantes de Economía a la ciudad de México en octubre y enero.	2	$13,560.00	$27,120.00	25/10/2013	En Revisión
2701	Factura	55	20/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Cheque	65536107/9	718	BANORTE	MX	$1.00	3399	1	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO	1	$3,600.00		16	2	1	1	5	Servicios	2	Gastos de publicación de al menos 2 artículos científicos enviados a revistas indizadas de Econtr	8	$2,500.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revisión
2702	Factura	1464413	20/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$34,000.00	$34,000.00	1	Si		Cheque	65536107/9	604	BANORTE	MX	$1.00	3400	1	VIÁTICOS Y HOSPEDAJE	2	$34,000.00		16	3	1	2	12	Servicios	2	Gasto de viáticos de 4 estudiantes que participarán en enero y agosto 2013 en intercambio académico a la Universidad de Wisconsin y Nuevo México.	4	$20,000.00	$80,000.00	23/09/2013	En Revisión
2703	Factura	1392181030409	24/10/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME830617Q3	$5,699.00	$5,699.00	1	Si		Cheque	65536107/9	696	BANORTE	MX	$1.00	3401	1	BOLETO DE AVION	1	$5,699.00		15	1	2	1	4	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a la Escuela de Verano del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid España, del 19 al 23 de agosto de 2013, Curso tentativo : Micro-structure of Trade -Theory and Evidence impartido por Marc Vives y dictará el Dr. Julio César Arteaga	1	$19,500.00	$19,500.00	21/10/2013	En Revisión
2704	Factura	SOLICITUD 2654	24/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,119.40	$3,119.40	1	Si		Cheque	65536107/9	702	BANORTE	USD	$1.00	3402	1	PAGO DE EXAMEN IBT PARA VALIDAD CONOCIMIENTOS DE INGLES	8	$3,119.40		16	1	4	3	3	Servicios	2	Pago de examen IBT para validar conocimiento de inglés	60	$370.00	$22,200.00	13/11/2013	En Revisión
2705	Factura	1648	25/09/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65536107/9	17	BANORTE	MX	$1.00	3403	1	LIBROS: INTERNATIONAL BUSSINES GLOBAL EDITION	5	$25,000.00		16	3	1	4	1	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas académicas	10	$5,000.00	$50,000.00	05/07/2013	En Revisión
2706	Factura	214	29/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$8,600.00	$8,600.00	1	Si		Cheque	65536107/9	651	BANORTE	USD	$1.00	3404	1	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL	1	$8,600.00		16	1	1	1	5	Servicios	2	Gastos de inscripción para asistir a un curso de verano de dos estudiantes de doctorado a Barcelona Macroeconomics Summer School, BMSS del 24 de junio al 5 julio en Barcelona, España.	1	$8,600.00	$8,600.00	04/10/2013	En Revisión
2707	Factura	FAA14591	30/09/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65536107/9	17	BANORTE	MX	$1.00	3405	1	LIBROS: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA Y MICROECONOMÍA	5	$25,000.00		16	3	1	4	1	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas académicas	10	$5,000.00	$50,000.00	09/07/2013	En Revisión
2708	Factura	FAD2244342	31/10/2013	Nacional	PEARSON EDUACIÓN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PEM930103RW2	$2,739.99	$2,739.99	1	Si		Cheque	65536107/9	702	BANORTE	MX	$1.00	3726	1	PAGO PARCIAL POR LA EDICION DE "LECTURAS DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO"	1	$2,739.99		16	2	1	2	2	Servicios	2	Pago de la edición del libro Problemática Mexicana: análisis y soluciones, libro arbitrado	1	$37,968.00	$37,968.00	12/11/2013	En Revisión
2709	Factura	SOL 1769-A	05/08/2013	Nacional	CENEVAL S.C.	CNE940509N59	$51,600.00	$51,600.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3406	1	APLICAR EXAMEN DE SALIDA EGEL	33	$51,600.00		25	1	4	1	1	Servicios	2	Aplicar el examen de salida EGEL	33	$1,580.00	$52,234.00	11/10/2013	En Revisión
2710	Factura	SOL 1769-B	05/08/2013	Nacional	CENEVAL S.C.	CNE940509N59	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3407	1	APLICAR EXAMEN DE SALIDA EGEL	1	$1,200.00		25	1	4	1	2	Servicios	2	Aplicar el examen de salida EGEL	1	$1,595.00	$1,595.00	11/10/2013	En Revisión
2711	Factura	SOL 1791	01/08/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA960516RLT	$12,523.60	$12,523.60	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3408	1	BOLETOS DE AVION	2	$12,523.60		25	1	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	3	$6,000.00	$18,000.00	11/10/2013	En Revisión
2712	Factura	SOL 1792	12/07/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$18,737.00	$18,737.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3409	1	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERVICIO	1	$18,737.00		25	2	3	3	6	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 6 meses de duración en el extranjero de 5 alumnos en programas del PNPC	5	$20,205.00	$101,025.00	11/10/2013	En Revisión
2713	Factura	INS2013	20/09/2013	Extranjero	INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY		$6,351.36	$6,351.36	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3410	1	INSCRIPCION PARA CONGRESO	1	$6,351.36		25	2	3	4	16	Servicios	2	Cuota de inscripción para congreso en el extranjero de alumno en programa del PNPC que participará como ponente.	1	$8,000.00	$8,000.00	11/10/2013	En Revisión
2714	Factura	A17647	05/08/2013	Nacional	CENEVAL S.C.	CNE940509N59	$1,133.00	$1,133.00	1	Si		Cheque	65536107/9	696	BANORTE	MX	$1.00	3411	1	APLICAR EXAMEN DE SALIDA EGEL	1	$1,133.00		25	1	4	1	2	Servicios	2	Aplicar el examen de salida EGEL	1	$1,595.00	$1,595.00	16/10/2013	En Revisión
2715	Factura	132	19/08/2013	Extranjero	PSYCHOLOGY INVESTIGATION CORP		$4,653.64	$4,653.64	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3412	1	INSCRIPCION CONGRESOS EN EL EXTRANJERO	1	$4,653.64		25	3	2	1	16	Servicios	2	Cuotas de inscripción congresos en el extranjero de profesores de dos CAEC (Cognición y Educación, Ciencia Cognitiva) que participan como ponentes.	2	$7,000.00	$14,000.00	11/10/2013	En Revisión
2716	Factura	SOL 1809	09/08/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$19,049.00	$19,049.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3413	1	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERVICIO	1	$19,049.00		25	2	3	3	6	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 6 meses de duración en el extranjero de 5 alumnos en programas del PNPC	5	$20,205.00	$101,025.00	11/10/2013	En Revisión
2717	Factura	DA29965	13/08/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0303130F5	$5,244.00	$5,244.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3414	1	BOLETOS DE AVION	1	$5,244.00		25	1	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	3	$6,000.00	$18,000.00	11/10/2013	En Revisión
2718	Factura	SOL 1812-A	09/08/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$19,268.00	$19,268.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3415	1	BOLETOS DE AVION Y CARGOS POR SERVICIO	1	$19,268.00		25	2	3	1	6	Servicios	2	Transportación aérea para (5)investigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra	5	$23,000.00	$115,000.00	11/10/2013	En Revisión
2719	Factura	SOL 1812-B	09/08/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$22,843.00	$22,843.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3416	1	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERVICIO	1	$22,843.00		25	2	3	1	6	Servicios	2	Transportación aérea para (5)investigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra	5	$23,000.00	$115,000.00	11/10/2013	En Revisión
2720	Factura	1987	12/06/2013	Nacional	JORGE ALBERTO NAJERA DE HOYOS	NAHJ681231KD7	$8,352.00	$8,352.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3417	1	ALIMENTOS	3	$8,352.00		25	2	3	1	8	Servicios	2	Alimentación para (4) investigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra	4	$3,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
2721	Factura	1996	12/06/2013	Nacional	JORGE ALBERTO NAJERA DE HOYOS	NAHJ681231KD7	$3,183.04	$3,183.04	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3418	1	ALIMENTOS	1	$3,183.04		25	2	3	1	8	Servicios	2	Alimentación para (4) investigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra	4	$3,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
2722	Factura	1999	12/06/2013	Nacional	JORGE ALBERTO NAJERA DE HOYOS	NAHJ681231KD7	$3,132.00	$3,132.00	2	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3419	1	ALIMENTOS	1	$3,002.00		25	2	3	1	5	Servicios	2	Alimentación para un investigador extranjero (que maneja temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participa en la cátedra	1	$3,002.00	$3,002.00	11/10/2013	En Revisión
2722	Factura	1999	12/06/2013	Nacional	JORGE ALBERTO NAJERA DE HOYOS	NAHJ681231KD7	$3,132.00	$3,132.00	2	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3420	2	ALIMENTOS	0	$130.00		25	2	3	1	8	Servicios	2	Alimentación para (4) investigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra	4	$3,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
2723	Factura	SOL 1817	05/08/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	$14,105.00	$14,105.00	1	Si		Cheque	65536107/9	673	BANORTE	MX	$1.00	3421	1	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERVICIO	1	$14,105.00		25	2	3	1	6	Servicios	2	Transportación aérea para (5)investigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra	5	$23,000.00	$115,000.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.	MONTO A COMPROBAR	¿ES ATEL DOCUMENTO	¿ESTÁ CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2724	Factura	SOL 1618	19/04/2013	Nacional	AERODERLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	AUA060518RLT	$6,464.00	$6,464.00	1	Si		Cheque	655381079	673	BANORTE	MX	$1.00	3422	1	BOLETOS DE AVION	1	$6,464.00		25	3	1	1	12	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$6,000.00	$18,000.00	11/10/2013	En Revisión
2725	Factura	SW2532	16/10/2013	Nacional	SW PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,302.00	$3,302.00	1	Si		Cheque	655381079	732	BANORTE	MX	$1.00	3423	1	CONSUMO	2	$3,302.00		29	3	2	2	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para los ponentes que participarán en el VIII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro a realizarse en México, Distrito Federal (4 alumnos y 2 profesores)	6	$5,000.00	$30,000.00	04/11/2013	En Revisión
2726	Factura	SL-14321	18/09/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA490923JF4	$8,560.00	$8,560.00	1	Si		Cheque	655381079	673	BANORTE	MX	$1.00	3424	1	TRANSPORTACION TERRESTRE	0	$8,560.00		25	4	1	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre para la asistencia de los equipos de (Tochito, Grupo de animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales (se renta autobús para 25-30 participantes)	2	$40,015.00	$80,030.00	11/10/2013	En Revisión
2727	Factura	SEIFEC	16/10/2013	Nacional	ORIGEN CALLEJERO	OCA121130MSA	$2,675.00	$2,675.00	1	Si		Cheque	655381079	732	BANORTE	MX	$1.00	3425	1	CONSUMO	2	$2,675.00		29	3	2	2	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para los ponentes que participarán en el VIII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro a realizarse en México, Distrito Federal (4 alumnos y 2 profesores)	6	$5,000.00	$30,000.00	04/11/2013	En Revisión
2728	Factura	SOL 1651	11/09/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$3,200.01	$3,200.01	1	Si		Cheque	655381079	673	BANORTE	MX	$1.00	3426	1	INSCRIPCION PARA CONGRESO NACIONAL	2	$3,200.01		25	1	3	7	1	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	3	$2,000.00	$6,000.00	11/10/2013	En Revisión
2729	Factura	SOL 1652	11/09/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$3,300.01	$3,300.01	1	Si		Cheque	655381079	673	BANORTE	MX	$1.00	3427	1	INSCRIPCION PARA CONGRESOS NACIONALES	1	$3,300.01		25	3	1	1	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de profesores de dos CAC (Polic. Social y de la salud y Psicofisiología)que participarán como ponentes	3	$2,500.00	$7,500.00	11/10/2013	En Revisión
2730	Factura	7690	15/10/2013	Nacional	VANEMO, SA DE CV	VAN930502HA1	$1,266.08	$1,266.08	1	Si		Cheque	655381079	732	BANORTE	MX	$1.00	3878	1	VIATICOS	2	$1,266.08		29	3	2	2	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para los ponentes que participarán en el VIII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro a realizarse en México, Distrito Federal (4 alumnos y 2 profesores)	6	$5,000.00	$30,000.00	04/11/2013	En Revisión
2731	Factura	A40052	04/09/2013	Nacional	HOTELERA VILLAHERMOSA S.A. DE C.V.	HVI740416G33	$3,825.33	$3,825.33	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3428	1	HOSPEDAJE	1	$3,825.33		25	3	3	1	13	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de profesores miembros de cuatro CAEF que participarán como ponentes	4	$6,000.00	$24,000.00	12/10/2013	En Revisión
2732	Factura	867888	29/09/2013	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE C.V.	SIT950121K30	$12,852.00	$12,852.00	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3429	1	HOSPEDAJE	2	$12,852.00		25	3	3	1	13	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de profesores miembros de cuatro CAEF que participarán como ponentes	4	$6,000.00	$24,000.00	12/10/2013	En Revisión
2733	Factura	NBWWTX	04/09/2013	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA960518RLT	$7,420.00	$7,420.00	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3430	1	BOLETOS DE AVION	1	$7,420.00		25	3	1	1	12	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$6,000.00	$18,000.00	18/10/2013	En Revisión
2734	Factura	DA31291	30/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.D.E C.V.	VTS030313UF5	$3,545.66	$3,545.66	1	Si		Cheque	655381079	685	BANORTE	MX	$1.00	3431	1	BOLETOS DE AVION	1	$3,545.66		25	3	1	1	12	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$6,000.00	$18,000.00	18/10/2013	En Revisión
2735	Factura	SOL 1662	12/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,600.02	$2,600.02	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3433	1	INSCRIPCION FORO ENCUENTRO DE TUTORIAS, INSCRIPCION AL XXII CMP	1	$2,600.02		25	1	3	2	1	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	3	$2,600.00	$5,200.00	18/10/2013	En Revisión
2736	Factura	17130	11/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$23,412.84	$23,412.84	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3432	1	BOLETOS DE AVION	1	$23,412.84		21	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA, para el desarrollo de proyectos de investigación.(Estancia de 15 días)	2	$25,000.00	$50,000.00	29/11/2013	En Revisión
2737	Factura	17140	18/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$22,686.08	$22,686.08	1	Si		Cheque	655381079	680	BANORTE	MX	$1.00	3877	1	BOLETO DE AVION	0	$22,686.08		21	2	4	1	8	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea la movilidad de un PTC para la formación de redes del CA Ginecología y Obstetricia a la Universidad Complutense de Madrid	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
2738	Factura	17219	21/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$50,733.01	$50,733.01	1	Si		Cheque	655381079	686	BANORTE	MX	$1.00	3434	1	BOLETOS DE AVION	0	$50,733.01		21	2	4	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea la movilidad de un PTC para la formación de redes del CA de Anatomía Patológica con la Universidad de Kinshasha	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
2739	Factura	SOL 1663	15/09/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3435	1	INSCRIPCION AL XXII CMP	2	$4,500.00		25	3	1	1	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de profesores de dos CAC (Polic. Social y de la salud y Psicofisiología)que participarán como ponentes	3	$2,500.00	$7,500.00	18/10/2013	En Revisión
2740	Factura	SOL 1664	12/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,650.01	$1,650.01	1	Si		Cheque	655381079	680	BANORTE	MX	$1.00	3436	1	INSCRIPCION FORO ENCUENTRO DE TUTORIAS, INSCRIPCION AL XXII CMP	1	$1,650.01		25	2	3	4	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participarán como ponentes	4	$2,000.00	$8,000.00	18/10/2013	En Revisión
2741	Factura	Sol 1409	04/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$22,708.00	$22,708.00	1	Si		Cheque	655381079	653	BANORTE	MX	$1.00	3438	1	VIATICOS	2	$22,708.00		16	1	1	1	10	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para una estancia de un mes de dos PTC de los PE en en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta	2	$11,354.00	$22,708.00	25/07/2013	En Revisión
2742	Factura	SOL 1556	03/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,343.00	$1,343.00	1	Si		Cheque	655381079	553	BANORTE	MX	$1.00	3437	1	INSCRIPCION	1	$1,343.00		19	1	3	1	7	Servicios	2	Gastos de inscripción para dos estudiantes del PE que participan como ponentes en el congreso internacional "Materials Research" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	2	$1,500.00	$3,000.00	12/09/2013	En Revisión
2743	Factura	FHSDUO	03/10/2013	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA950518RL1	$2,958.32	$2,958.32	1	Si		Cheque	655381079	580	BANORTE	MX	$1.00	3439	1	BOLETO DE AVION	1	$2,958.32		19	1	3	1	5	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para dos estudiantes del PE que participan como ponentes en el congreso internacional "Materials Research" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	2	$4,000.00	$8,000.00	12/09/2013	En Revisión
2744	Factura	A5639	29/08/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$1,600.01	$1,600.01	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3441	1	INSCRIPCION AL XXII CMP	1	$1,600.01		25	3	2	3	12	Servicios	2	Cuotas de inscripción congresos nacionales de profesores de dos CAEC (Cognición y Educación, Ciencia Cognitiva)que participan como ponentes.	2	$2,000.00	$4,000.00	18/10/2013	En Revisión
2745	Factura	SOL1666-1	03/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,175.25	$2,175.25	1	Si		Cheque	655381079	553	BANORTE	MX	$1.00	3440	1	CONSUMO	1	$2,175.25		19	1	3	1	4	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para dos estudiantes del PE que participan como ponentes en el congreso internacional "Materials Research" a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo	2	$2,088.00	$4,176.00	12/09/2013	En Revisión
2746	Factura	DA31538	18/09/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A.D.E C.V.	VTS030313UF5	$3,545.66	$3,545.66	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3442	1	BOLETOS DE AVION	3	$3,545.66		25	3	1	1	13	Servicios	2	Transportación terrestre para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$1,200.00	$3,600.00	18/10/2013	En Revisión
2747	Factura	B22	20/09/2013	Nacional	COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR S.C.	CIE911112K99	$960.00	$960.00	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3443	1	INSCRIPCION A CONGRESO	0	$960.00		25	3	2	1	12	Servicios	2	Cuotas de inscripción congresos nacionales de profesores de dos CAEC (Cognición y Educación, Ciencia Cognitiva)que participan como ponentes.	2	$2,000.00	$4,000.00	12/10/2013	En Revisión
2748	Factura	SOL 1372	04/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,429.00	$1,429.00	1	Si		Cheque	655381079	666	BANORTE	MX	$1.00	3444	1	ALIMENTOS	1	$1,429.00		25	3	2	1	15	Servicios	2	Alimentación para congreso nacional de profesores de dos CAEC que participan como ponentes	2	$2,000.00	$4,000.00	18/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MGU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DEFINIDO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO.LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3748	Factura	CPMGC1140	30/09/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C V	MDT030924723	$20,790.00	$20,790.00	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3445	1	HOSPEDAJE	2	$20,790.00		25	2	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje para investigadores (Sinvestigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra.	5	$12,474.00	$62,370.00	16/10/2013	En Revisión
3750	Factura	CPMGC1141	30/09/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C V	MDT030924723	$20,790.00	$20,790.00	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3446	1	HOSPEDAJE	2	$20,790.00		25	2	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje para investigadores (Sinvestigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra.	5	$12,474.00	$62,370.00	16/10/2013	En Revisión
3751	Factura	CPMGC1142	30/09/2013	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C V	MDT030924723	$20,790.00	$20,790.00	1	SI		Cheque	855381079	686	BANORTE	MX	$1.00	3447	1	HOSPEDAJE	2	$20,790.00		25	2	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje para investigadores (Sinvestigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra.	5	$12,474.00	$62,370.00	16/10/2013	En Revisión
3752	Factura	R903	30/09/2013	Nacional	LA MANSION DEL QUIJOTE SA DE CV	MQU800916EZA	$11,000.00	$11,000.00	1	SI		Cheque	855381079	686	BANORTE	MX	$1.00	3448	1	ALIMENTOS	44	$11,000.00		25	4	1	1	6	Servicios	2	Alimentación 4 días para la asistencia de 45 participantes de los equipos de (Tochito, Grupo de animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales	45	$784.00	$35,280.00	16/10/2013	En Revisión
3753	Factura	871805	26/09/2013	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS. S DE RL DE CV	SIT930121K30	$9,222.50	$9,222.50	1	SI		Cheque	855381079	686	BANORTE	MX	$1.00	3449	1	HOSPEDAJE	7	$9,222.50		25	1	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional (XXI Congreso Mexicano de Psicología) de 3 alumnos de licenciatura que asistan como ponentes.	3	$5,244.00	$15,732.00	15/10/2013	En Revisión
3754	Factura	SOL 2012	27/09/2013	Nacional	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO S.A. DE C.V.	IHM581116UG3	$4,994.62	$4,994.62	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3450	1	HOSPEDAJE	0	$4,994.62		25	1	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional (XXI Congreso Mexicano de Psicología) de 3 alumnos de licenciatura que asistan como ponentes.	3	$5,244.00	$15,732.00	15/10/2013	En Revisión
3755	Factura	IGEF8718	27/09/2013	Nacional	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO S.A. DE C.V.	IHM581116UG3	$2,497.31	$2,497.31	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3451	1	HOSPEDAJE	1	$2,497.31		25	3	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje congreso nacional de profesores de dos CAEC que participan como ponentes.	2	$5,000.00	$10,000.00	15/10/2013	En Revisión
3756	Factura	VT-7000	27/09/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA490605SF4	$41,402.00	$41,402.00	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3452	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	$41,402.00		25	4	1	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre para la asistencia de los equipos de (Tochito, Grupo de animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales (se recibe anticipo para 25-30 participantes)	2	$40,015.00	$80,030.00	16/10/2013	En Revisión
3757	Factura	SOL 2025	25/09/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S A DE C V	MJT950324SHA	$18,994.00	$18,994.00	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3453	1	BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERVICIO	1	$18,994.00		25	2	3	1	6	Servicios	2	Transportación aérea para (Sinvestigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LAGC de los CAS) que participan en la cátedra.	5	$23,000.00	$115,000.00	16/10/2013	En Revisión
3758	Factura	1733691	20/07/2013	Extranjero	CONFORT SUITES BRASILIA DF, BRASIL		$11,143.62	$11,143.62	1	SI		Cheque	855381079	686	BANORTE	(MASN)	$1.00	3454	1	HOSPEDAJE	2	$11,143.62		25	3	3	1	17	Servicios	2	Hospedaje para congresos en el extranjero de profesores miembros de CAEF que participarán como ponentes	2	$5,000.00	$10,000.00	15/10/2013	En Revisión
3759	Factura	H-456	30/09/2013	Nacional	LA MANSION DEL QUIJOTE SA DE CV	MQU800916EZA	$17,160.00	$17,160.00	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3455	1	HOSPEDAJE	17	$17,160.00		25	4	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje 4 días para la asistencia de 45 integrantes de los equipos de (Tochito, Grupo de animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales	45	$1,020.00	$45,900.00	15/10/2013	En Revisión
3760	Factura	V1-4099	27/09/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA490605SF4	$35,724.00	$35,724.00	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3456	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	$35,724.00		25	4	1	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre para la asistencia de los equipos de (Tochito, Grupo de animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales (se recibe anticipo para 25-30 participantes)	2	$40,015.00	$80,030.00	15/10/2013	En Revisión
3761	Factura	509352	23/07/2013	Extranjero	HYATT REGENCY		$10,000.83	$10,000.83	1	SI		Cheque	855381079	686	BANORTE	USD	$1.00	3457	1	HOSPEDAJE	4	$10,000.83		25	3	2	1	18	Servicios	2	Hospedaje para congresos en el extranjero de profesores miembros de dos CAEC que participan como ponentes	2	$4,524.00	$9,048.00	15/10/2013	En Revisión
3762	Factura	A5031	15/08/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$1,100.00	$1,100.00	1	SI		Cheque	855381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3458	1	INSCRIPCION AL XXI CMP	1	$1,100.00		25	2	3	4	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participarán como ponentes	4	$2,000.00	$8,000.00	16/10/2013	En Revisión
3763	Factura	SOL 2311	10/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,456.94	$8,456.94	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	MX	$1.00	3459	1	HOSPEDAJE	1	$8,456.94		25	3	1	1	14	Servicios	2	Hospedaje para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$6,000.00	$18,000.00	05/11/2013	En Revisión
3764	Factura	SOL 2315	02/10/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$5,100.00	$5,100.00	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	MX	$1.00	3460	1	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA A.C.	7	$5,100.00		25	3	3	1	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de profesores de cuatro CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod. de Int. Adoles. y Calidad de Vida, Psic. Género Cult. y Salud)que participarán como ponentes.	4	$2,000.00	$8,000.00	05/11/2013	En Revisión
3765	Factura	14002	13/10/2013	Extranjero	ASOCIACION DE INVERSIONISTAS INMOBILIARIOS SA		$9,785.45	$9,785.45	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	(OWSA)	$1.00	3461	1	HOSPEDAJE	1	$9,785.45		25	3	1	2	6	Servicios	2	Hospedaje estancia en el extranjero de profesor de CAC el tiempo de la estancia es de 21 días y participará en investigación y publicación conjunta	1	$10,000.00	$10,000.00	05/11/2013	En Revisión
3766	Factura	B8443	17/10/2013	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS. S DE RL DE CV	SIT930121K30	$9,543.06	$9,543.06	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	MX	$1.00	3462	1	HOSPEDAJE	2	$9,543.06		25	3	1	1	14	Servicios	2	Hospedaje para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$6,000.00	$18,000.00	05/11/2013	En Revisión
3767	Factura	882668	10/10/2013	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS. S DE RL DE CV	SIT930121K30	$1,741.95	$1,741.95	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	MX	$1.00	3463	1	HOSPEDAJE	0	$1,741.95		25	3	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje congreso nacional de profesores de dos CAEC que participan como ponentes	2	$5,000.00	$10,000.00	05/11/2013	En Revisión
3768	Factura	SOL 2307	04/10/2013	Extranjero	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU		$1,846.92	$1,846.92	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	(PERU)	$1.00	3464	1	INSCRIPCION CONGRESOS	0	$1,846.92		25	3	2	1	16	Servicios	2	Cuotas de inscripción congresos en el extranjero de profesores de dos CAEC (Cognición y Educación, Ciencia Cognitiva)que participan como ponentes	2	$7,000.00	$14,000.00	05/11/2013	En Revisión
3769	Factura	SOL 2290	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,699.50	$2,699.50	1	SI		Cheque	855381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3465	1	CONSUMO	1	$2,699.50		25	1	3	2	9	Servicios	2	Alimentación en congreso nacional (XXI Congreso Mexicano de Psicología) de 2 alumnos de licenciatura que asistan como ponentes.	2	$2,000.00	$4,000.00	13/11/2013	En Revisión
3770	Factura	SOL 2268	02/10/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$1,187.19	$1,187.19	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	(PERU)	$1.00	3466	1	CONSUMO	0	$1,187.19		25	3	1	1	20	Servicios	2	Alimentación congresos en el extranjero de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	2	$3,000.00	$6,000.00	05/11/2013	En Revisión
3771	Factura	SOL 2400	02/10/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$1,168.30	$1,168.30	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	(PERU)	$1.00	3467	1	CONSUMO	0	$1,168.30		25	3	1	1	20	Servicios	2	Alimentación congresos en el extranjero de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	2	$3,000.00	$6,000.00	05/11/2013	En Revisión
3772	Factura	SOL 2412	05/10/2013	Extranjero	JMB INVERSIONES S A C		$5,555.92	$5,555.92	1	SI		Cheque	855381079	755	BANORTE	USD	$1.00	3468	1	HOSPEDAJE	1	$5,555.92		25	2	3	4	19	Servicios	2	Hospedaje para congreso en el extranjero de alumno en programa del PNPC que participará como ponente	1	$7,096.00	$7,096.00	11/11/2013	En Revisión
3773	Factura	A5412	21/08/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$1,500.00	$1,500.00	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	MX	$1.00	3469	1	INSCRIPCION AL XXI CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA	1	$1,500.00		25	3	3	1	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de profesores de cuatro CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod. de Int. Adoles. y Calidad de Vida, Psic. Género Cult. y Salud)que participarán como ponentes.	4	$2,000.00	$8,000.00	05/11/2013	En Revisión
3774	Factura	921587	09/10/2013	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS. S DE RL DE CV	SIT930121K30	$1,032.01	$1,032.01	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	MX	$1.00	3470	1	CONSUMO	0	$1,032.01		25	3	1	1	15	Servicios	2	Alimentación para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$2,400.00	$7,200.00	05/11/2013	En Revisión
3775	Factura	SOL 2426	10/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,259.50	$3,259.50	1	SI		Cheque	855381079	740	BANORTE	MX	$1.00	3471	1	CONSUMO	1	$3,259.50		25	3	1	1	15	Servicios	2	Alimentación para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$2,400.00	$7,200.00	05/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	SUB PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2776	Factura	A6043	17/10/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$2,200.00	$2,200.00	1	SI		Cheque	65538 1079	740	BANORTE	MX	$1.00	3472	1	INSCRIPCION AL XXI CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA	1	$2,200.00		25	3	3	1	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de profesores de cuerpo CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod. de Int. Adoles. y Calidad de Vida, Psic. Género Cult. y Salud)que participarán como ponentes.	4	$2,000.00	$8,000.00	05/11/2013	En Revisión
2777	Factura	SOL 2436-A	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,527.97	$1,527.97	1	SI		Cheque	65538 1079	740	BANORTE	MX	$1.00	3473	1	CONSUMO	1	$1,527.97		25	3	1	1	15	Servicios	2	Alimentación para congresos nacionales de profesores de dos CAC que participarán como ponentes	3	$2,400.00	$7,200.00	05/11/2013	En Revisión
2778	Factura	841	07/06/2013	Nacional	RICARDO FLORES VELASQUEZ	FIVR700725V49	$1,490.40	$1,490.40	1	SI		Cheque	65538 1078	427	BANORTE	MX	$1.00	3474	1	SILLA DE RESPALDO BAJO	1	$1,490.40		15	2	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Sillas de respaldo bajo	7	$3,201.00	$22,407.00	27/06/2013	En Revisión
2781	Factura	SOL 2669	17/10/2013	Nacional	LUMIRA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG0	$28,026.00	$28,026.00	1	SI		Cheque	65538 1079	784	BANORTE	MX	$1.00	3475	1	PASAJE AEREO	1	$28,026.00		15	1	2	2	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de profesores que asistan a estancias cortas de investigación por periodo de 15 días	4	$25,000.00	$100,000.00	21/11/2013	En Revisión
2782	Factura	R1304	07/11/2013	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA SA DE CV	STJ061011UE6	$4,612.00	$4,612.00	1	SI		Cheque	65538 1079	793	BANORTE	MX	$1.00	3476	1	HOSPEDAJE	1	$4,612.00		18	3	1	4	5	Servicios	2	Hospedaje para 5 ponentes nacionales que participaran como conferencistas en Foro de Vinculación Magisterial en Guadalajara Jalisco	10	$1,000.00	$10,000.00	22/11/2013	En Revisión
2783	Factura	SOL 1317-1313	05/09/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA551229Q23	$8,975.74	$8,975.74	1	SI		Cheque	65538 1079	618	BANORTE	MX	$1.00	3477	1	HOSPEDAJE	1	$8,975.74		18	3	1	2	7	Servicios	2	Hospedaje para cuatro profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en Encuentro sobre la comunidad , se hospedarán por dos noches	4	$2,175.00	$8,700.00	04/10/2013	En Revisión
2784	Factura	S60005871	23/09/2013	Nacional	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU040519GL0	$250.79	$250.79	1	SI		Cheque	65538 1079	605	BANORTE	MX	$1.00	3478	1	CONSUMO	1	$250.79		27	3	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la estancia de 15 días para el profesor visitante de la Universidad Pontificia Católica de Chile.	1	$10,278.00	$10,278.00	23/09/2013	En Revisión
2785	Factura	SOL 2436-B	11/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,309.03	$1,309.03	1	SI		Cheque	65538 1079	740	BANORTE	MX	$1.00	3480	1	CONSUMO	1	$1,309.03		25	3	3	1	14	Servicios	2	Alimentación para congreso nacional de profesores miembros de cuerpo CAEF que participarán como ponentes.	4	$2,000.00	$8,000.00	05/11/2013	En Revisión
2786	Factura	SPGV2003	06/08/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503245HA	$9,037.00	$9,037.00	2	SI		Cheque	65538 1079	740	BANORTE	MX	$1.00	3481	1	BOLETOS DE AVION	0	$8,237.00		25	1	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para cursar semestre en el extranjero de un alumno de licenciatura de intercambio a la Universidad Autónoma de Buenos Aires Argentina, (el tiempo del intercambio es de 6 meses)	1	$23,857.00	$23,857.00	05/11/2013	En Revisión
2788	Factura	SPGV2003	06/08/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503245HA	$9,037.00	$9,037.00	2	SI		Cheque	65538 1079	740	BANORTE	MX	$1.00	3482	2	BOLETOS DE AVION	0	$550.00		25	1	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para cursar semestre en el extranjero de 2 alumnos de licenciatura de intercambio a la Universidad de Congreso Mendoza, Argentina y la Universidad de Málaga, España (el tiempo del intercambio es de 6 meses)	2	$23,655.00	$47,310.00	05/11/2013	En Revisión
2787	Factura	A6039	21/10/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$2,200.00	$2,200.00	1	SI		Cheque	65538 1079	755	BANORTE	MX	$1.00	3483	1	INSCRIPCION AL XXI CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA	1	$2,200.00		25	2	3	4	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participarán como ponentes.	4	$2,000.00	$8,000.00	11/11/2013	En Revisión
2788	Factura	45477	24/10/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA, S.A. DE C.V	CCP060207-FV2	$13,200.00	$13,200.00	1	SI		Cheque	65538 1079	755	BANORTE	MX	$1.00	3484	1	HOSPEDAJE DE LAS INTEGRANTES DE LA RONDALLA	11	$13,200.00		25	4	1	2	6	Servicios	2	Hospedaje 4 días para la asistencia de (11) participantes de la rondalla a competencias nacionales. (La Rondalla participa una o dos veces al año en competencias obteniendo los primeros lugares representando a la Facultad)	11	$1,200.00	$13,200.00	11/11/2013	En Revisión
2789	Factura	45478	24/10/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA, S.A. DE C.V	CCP060207-FV2	$9,000.00	$9,000.00	1	SI		Cheque	65538 1079	755	BANORTE	MX	$1.00	3485	1	ALIMENTOS DE LAS INTEGRANTES DE LA RONDALLA	10	$9,000.00		25	4	1	2	7	Servicios	2	Alimentación 4 días para la asistencia de (10) participantes de la rondalla a competencias nacionales. (La Rondalla participa una o dos veces al año en competencias obteniendo los primeros lugares representando a la Facultad)	10	$900.00	$9,000.00	11/11/2013	En Revisión
2790	Factura	CUM26	29/08/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503245HA	$5,094.00	$5,094.00	1	SI		Cheque	65538 1078	755	BANORTE	MX	$1.00	3486	1	BOLETOS DE AVION	0	$5,094.00		25	2	3	4	17	Servicios	2	Transportación aérea para congreso en el extranjero de alumno en programa del PNPC que participara como ponente	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2013	En Revisión
2791	Factura	NSJY3L	14/10/2013	Nacional	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA900518TL1	$1,500.00	$1,500.00	1	SI		Cheque	65538 1079	756	BANORTE	MX	$1.00	3487	1	BOLETOS DE AVION	0	$1,500.00		25	1	3	2	7	Servicios	2	Transportación terrestre para congreso nacional (XXI Congreso Mexicano de Psicología) de 3 alumnos de licenciatura que asisten como ponentes	3	$500.00	$1,500.00	11/11/2013	En Revisión
2792	Factura	A1502	03/10/2013	Nacional	LUMIRA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG0	$54,068.30	$54,068.30	1	SI		Cheque	65538 1079	658	BANORTE	MX	$1.00	3488	1	HOSPEDAJE	7	$54,068.30		1	2	4	2	9	Servicios	2	Viáticos y hospedaje en viajes internacionales (España,Francia y Colombia) para el desarrollo de las actividades comprometidas con la Red Iberoamericana de Observatorios de Sostenibilidad con la finalidad de realizar estudios regionales comparados en el campo de desarrollo sustentable y su publicación en revistas indexadas al CONACYT. Los profesores que asistirán son Dra. Estrella Gutiérrez, Dr. Carlos Ramírez, Dr Germán González y Dr. Julio Puente	4	$35,000.00	$140,000.00	29/11/2013	En Revisión
2793	Factura	SOL 2553	30/10/2013	Extranjero	XXI LATIN AMERICAN SYMPOSIUM ON CHRONOBIOLOGY		$4,412.24	$4,412.24	1	SI		Cheque	65538 1078	785	BANORTE	INTINA)	$1.00	3489	1	INSCRIPCION	1	$4,412.24		25	3	3	1	15	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos en el extranjero de profesores de CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod. de Int. Adoles. y Calidad de Vida, Psic. Género Cult. y Salud)que participarán como ponentes	2	$7,000.00	$14,000.00	21/11/2013	En Revisión
2794	Factura	A6152	25/10/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$1,219.99	$1,219.99	1	SI		Cheque	65538 1079	755	BANORTE	MX	$1.00	3490	1	INSCRIPCION AL XXI CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA	1	$1,219.99		25	3	2	1	12	Servicios	2	Cuotas de inscripción congresos nacionales de profesores de dos CAEC (Cognición y Educación, Ciencia Cognitiva)que participan como ponentes	2	$2,000.00	$4,000.00	11/11/2013	En Revisión
2795	Factura	A6153	25/10/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA	SMP920907D90	$980.01	$980.01	1	SI		Cheque	65538 1079	755	BANORTE	MX	$1.00	3491	1	INSCRIPCION AL XXI CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA	0	$980.01		25	3	3	1	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de profesores de cuerpo CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod. de Int. Adoles. y Calidad de Vida, Psic. Género Cult. y Salud)que participarán como ponentes	4	$2,000.00	$8,000.00	11/11/2013	En Revisión
2796	Factura	CCFMVK	15/08/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AAE050309FM0	$3,358.00	$3,358.00	2	SI		Cheque	65538 1079	596	BANORTE	MX	$1.00	3492	1	BOLETO DE AVION	1	$2,325.00		30	1	1	1	5	Servicios	2	PASO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE SOCIOLOGIA EN LA UANL	1	$6,000.00	$6,000.00	23/09/2013	En Revisión
2796	Factura	CCFMVK	15/08/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AAE050309FM0	$3,358.00	$3,358.00	2	SI		Cheque	65538 1079	596	BANORTE	MX	$1.00	3493	2	PASAJE DE AVION	1	$1,033.00		30	1	1	1	9	Servicios	2	PASO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY-CIUDAD DE MERIDA PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	$6,000.00	$6,000.00	23/09/2013	En Revisión
2797	Factura	GB12	01/10/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	$5,700.00	$5,700.00	1	SI		Cheque	65538 1078	761	BANORTE	MX	$1.00	3494	1	HOSPEDAJE	1	$5,700.00		25	2	3	4	14	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participarán como ponentes	4	$6,000.00	$24,000.00	13/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE DEPAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ATLANTIS	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORG. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2798	Factura	64335017614	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,995.00	$9,995.00	1	SI		Cheque	655381079	787	BANORTE	MX	$1.00	3727	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$9,995.00		18	1	1	1	7	Servicios	2	Gastos viáticos para curso de verano de una semana de un estudiante de posgrado al CIDE, dicha estancia contribuirá al desarrollo de uno sus artículos de investigación necesarios para obtener el grado.	1	$10,000.00	$10,000.00	13/11/2013	En Revisión
2799	Factura	880580	13/10/2013	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV	SIT930121K30	$11,226.50	$11,226.50	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3496	1	HOSPEDAJE	7	$11,226.50		25	2	3	4	14	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participarán como ponentes	4	$6,000.00	$24,000.00	13/11/2013	En Revisión
2800	Factura	64335017615	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,995.00	$9,995.00	1	SI		Cheque	655381079	782	BANORTE	MX	$1.00	3495	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$9,995.00		16	1	1	1	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para asistir a un curso de verano de dos estudiantes de doctorado a Barcelona Macroeconomics Summer School, BASS del del 24 junio al 5 julio Barcelona, España.	1	$8,842.00	$8,842.00	13/11/2013	En Revisión
2801	Factura	G1025	17/10/2013	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S A DE C V.	IDC100701R28	$5,700.00	$5,700.00	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3497	1	HOSPEDAJE	1	$5,700.00		25	2	3	4	14	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participarán como ponentes	4	$6,000.00	$24,000.00	13/11/2013	En Revisión
2802	Factura	64335017616	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,000.00	$7,000.00	1	SI		Cheque	655381079	782	BANORTE	MX	$1.00	3498	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$7,000.00		16	4	1	1	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para curso intensivo de verano de un alumno de posgrado en la Universidad de Rice, Verano de 2013 del 1 al 21 de julio.	1	$7,000.00	$7,000.00	13/11/2013	En Revisión
2803	Factura	882078	10/10/2013	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV	SIT930121K30	$1,606.50	$1,606.50	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3500	1	HOSPEDAJE	0	$1,606.50		25	3	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje congreso nacional de profesores de dos CAEC que participan como ponentes.	2	$5,000.00	$10,000.00	13/11/2013	En Revisión
2804	Factura	SOLICITUD 2823	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,544.00	$7,544.00	1	SI		Cheque	655381079	782	BANORTE	MX	$1.00	3499	1	BOLETO DE AVIÓN	2	$7,544.00		16	3	1	2	18	Servicios	2	Pago transportación aérea a 4 alumnos a la asistencia del Colloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. Última semana de septiembre de 2013, para presentar sus investigaciones.	4	$3,000.00	$12,000.00	13/11/2013	En Revisión
2805	Factura	SOL 2297	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,192.88	$4,192.88	1	SI		Cheque	655381079	729	BANORTE	MX	$1.00	3502	1	VIATICOS	1	$4,192.88		30	3	2	4	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA	1	$20,000.00	$20,000.00	04/11/2013	En Revisión
2806	Factura	582336	12/10/2013	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V.	GOP0121216B4	$4,104.60	$4,104.60	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3503	1	HOSPEDAJE	1	$4,104.60		25	3	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje congreso nacional de profesores de dos CAEC que participan como ponentes	2	$5,000.00	$10,000.00	13/11/2013	En Revisión
2807	Factura	SOLICITUD 2953	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,248.50	$7,248.50	1	SI		Cheque	655381079	782	BANORTE	MX	$1.00	3504	1	INSCRIPCIÓN A 2014 ASSA ANNUAL MEETING	1	$7,248.50		16	1	2	2	6	Servicios	2	Pago de inscripción, curso de actualización del 24 de junio al 6 de julio 2013, Banca Barcelona Escuela De Verano (BBSI)cursa Barcelona Graduate School of Economics para Mtra. Karla Ramírez Díaz	1	$12,000.00	$12,000.00	13/11/2013	En Revisión
2808	Factura	88527B	11/10/2013	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV	SIT930121K30	$7,372.31	$7,372.31	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3505	1	HOSPEDAJE	1	$7,372.31		25	3	3	1	13	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de profesores miembros de cuatro CAEF que participarán como ponentes.	4	$6,000.00	$24,000.00	13/11/2013	En Revisión
2809	Factura	SOLICITUD 2924	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,544.00	$7,544.00	1	SI		Cheque	655381079	782	BANORTE	MX	$1.00	3507	1	BOLETO DE AVIÓN	2	$7,544.00		16	3	1	2	21	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para 4 estudiantes al Seminario Internacional "Análisis e Incidencia de Políticas Públicas" de la EGAP, ITESM, primera semana de septiembre de 2013	4	$3,000.00	$12,000.00	13/11/2013	En Revisión
2810	Factura	SOL 2258	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,459.31	$6,459.31	1	SI		Cheque	655381079	729	BANORTE	MX	$1.00	3508	1	VIATICOS	1	$6,459.31		30	3	2	4	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA	1	$20,000.00	$20,000.00	04/11/2013	En Revisión
2811	Factura	DA31609	03/10/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A.DE C.V.	VTS030513UF5	$4,043.62	$4,043.62	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3508	1	BOLETOS DE AVION	3	$4,043.62		25	2	3	4	13	Servicios	2	Transportación terrestre para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participan como ponentes	4	$1,200.00	$4,800.00	13/11/2013	En Revisión
2812	Factura	XA90001	12/07/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,534.70	$3,534.70	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	BRASIL	$1.00	3509	1	INSCRIPCION CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGIA	1	$3,534.70		25	3	3	1	15	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congreso en el extranjero de profesores de CAEF (Proc. Inter, Psicosociales y Mod. de Int. Adoles y Calidad de Vida, Proc Género Cult y Salud)que participarán como ponentes	2	$7,000.00	$14,000.00	13/11/2013	En Revisión
2813	Factura	VM1403	22/07/2013	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A.DE C.V.	VIN060612A2	$21,576.00	$21,576.00	1	SI		Cheque	655381079	525	BANORTE	MX	$1.00	3510	1	SERVICIO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA DE VIDEO	1	$21,576.00		1	2	2	1	19	Servicios	2	Instalación que incluye conexión, puesta en marcha y capacitación de operación del equipo que se mencionan con anterioridad (CPU A, Sistema de videoconferencia con 2 cámaras, proyector,micrófonos inalámbricos, micrófonos ambientales, bocinas, cambles)	1	$30,000.00	$30,000.00	14/08/2013	En Revisión
2814	Factura	6342	29/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	UAN751127DSD	$900.00	$900.00	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3510	1	INSCRIPCION CONGRESO	1	$900.00		25	2	3	4	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participan como ponentes	4	$2,000.00	$8,000.00	13/11/2013	En Revisión
2815	Factura	91721	04/11/2013	Nacional	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV	IHN940316L41	$18,499.25	$18,499.25	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3511	1	HOSPEDAJE	18	$18,499.25		25	4	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje 4 días para la asistencia de 45 integrantes de los equipos de (Techito, Grupo de animación y Adelismo) a torneos deportivos nacionales	45	$1,000.00	$45,000.00	13/11/2013	En Revisión
2817	Factura	91790	04/11/2013	Nacional	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV	IHN940316L41	$17,354.88	$17,354.88	1	SI		Cheque	655381079	781	BANORTE	MX	$1.00	3512	1	CONSUMO	72	$17,354.88		25	4	1	1	8	Servicios	2	Alimentación 4 días para la asistencia de 45 participantes de los equipos de (Techito, Grupo de animación y Adelismo) a torneos deportivos nacionales	45	$764.00	$35,280.00	13/11/2013	En Revisión
2818	Factura	876	05/11/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$3,681.45	$3,681.45	1	SI		Cheque	655381079	771	BANORTE	MX	$1.00	3513	1	ACCESORIOS PARA CHROMAMETER	0	$3,681.45		4	1	4	2	3	Infraestructura Académica	4	Ornamentos y Accesorios (Clave de Cotización 1.4.2.3)	1	$205,526.00	$205,526.00	14/11/2013	En Revisión
2819	Factura	130115	12/11/2013	Extranjero	NAVIREY, S.A.		$54,794.75	$54,794.75	1	SI		Cheque	655381079	102	BANORTE	USD	$1.00	3514	1	DISPOSITIVO GUIA PARA ASPIRACION FOLICULAR WTA	1	$54,794.75		4	1	4	3	13	Infraestructura Académica	4	Equipo para el Campo Experimental de Ridsonia, Mark, M., Laboratorio de Reproducción Animal consistente en Bomba de Aspiración con estabilizador de tubos Inc	1	$50,246.00	$50,246.00	02/03/2013	En Revisión
2820	Factura	891	29/11/2013	Nacional	ATANACIO SALAZAR ARVIZU	SAAA670702IWA	$7,155.00	$7,155.00	1	SI		Cheque	655381079	801	BANORTE	MX	$1.00	3515	1	OCULAR MICROMETRICO PARA MICROSCOPIO 10 MM	1	$7,155.00		4	1	4	1	36	Infraestructura Académica	4	Un Ocular micrometrico WF 10X/18 escala 10 mm dividida en 100 partes de $7000.00 + IVA = 8,120.00. (Clave de cotización 1.4.1.1)	1	$8,120.00	$8,120.00	30/11/2013	En Revisión
2821	Factura	617	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090315SL9	$131,040.22	$131,040.22	1	SI		Cheque	655381079	847	BANORTE	MX	$1.00	3517	1	MICROSCOPIO BINOCULAR DM500 CON CAMARA ICC50HD LEICA DMSHARE	1	$131,040.22		4	1	4	1	35	Infraestructura Académica	4	MICROSCOPIO BINOCULAR ajustable con inclinación a 45° Acromático D:N 4X,10X,40X(S).100X(S.Oil) WF10X,P10X	15	$20,680.00	$310,200.00	25/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	PAGO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PROVEEDOR O EMPLEADO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	COD. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO DE RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2823	Factura	11284	22/08/2013	Nacional	RESTRESA, S.A. DE C.V.	RES850731V26	$13,265.00	$13,265.00	1	SI		Cheque	655381079	667	BANORTE	MX	$1.00	4061	1	CONSUMO	1	$13,265.00		1	2	4	1	4	Servicios	2	Alimentos para realización de un taller de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en ambientes universitarios dirigido a alumnos. El taller tendrá una duración de tres días con un impacto total de 100 personas	1	$14,217.00	$14,217.00	25/11/2013	En Revisión
2824	Factura	AFA063	29/11/2013	Nacional	TEXTUROLAB, S.A. DE C.V.	TEX050412M J2	$31,950.75	$31,950.75	1	SI		Cheque	655381079	605	BANORTE	MX	$1.00	3519	1	ANALIZADOR DE TEXTURA CELDA DE 50 KILOS PARA TEXTUROMETRO TA.XTPLUS	1	$31,950.75		4	1	4	1	43	Infraestructura Académica	4	Analizador de Textura Modelo TA.HDPLUS de Cuarta Generación Marca Stable Micro Systems (Cotización 1.4.1.39)	1	$34,317.00	$34,317.00	29/11/2013	En Revisión
2825	Factura	SOL 2422	21/10/2013	Nacional	WORLD CLASS TRADUCTORES S.A. DE C.V.	WCT010821D52	$16,000.00	$16,000.00	3	SI		Cheque	655381079	718	BANORTE	MX	$1.00	3520	1	PAGO DE TRADUCTORES CONFERENCISTAS	1	$5,000.00		30	1	2	2	22	Servicios	2	PAGO DE TRADUCTOR FRANCÉS-ESPAÑOL PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL IINSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALADORES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$5,000.00	$5,000.00	25/10/2013	En Revisión
2825	Factura	SOL 2422	21/10/2013	Nacional	WORLD CLASS TRADUCTORES S.A. DE C.V.	WCT010821D52	$16,000.00	$16,000.00	3	SI		Cheque	655381079	718	BANORTE	MX	$1.00	3521	2	SERVICIO DE TRADUCTORES	1	$5,000.00		30	1	2	2	23	Servicios	2	PAGO DE TRADUCTOR ITALIANO-ESPAÑOL PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013); PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL IINSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALADORES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$5,000.00	$5,000.00	25/10/2013	En Revisión
2825	Factura	SOL 2422	21/10/2013	Nacional	WORLD CLASS TRADUCTORES S.A. DE C.V.	WCT010821D52	$16,000.00	$16,000.00	3	SI		Cheque	655381079	718	BANORTE	MX	$1.00	3522	3	SERVICIO DE TRADUCTOR	1	$5,000.00		30	1	2	2	24	Servicios	2	PAGO DE TRADUCTOR INGLES-ESPAÑOL PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013, PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL IINSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALADORES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$5,000.00	$5,000.00	25/10/2013	En Revisión
2826	Factura	429	27/11/2013	Nacional	URBANO DANIEL PEGUERO GARCIA	PEGU790423S78	$8,999.97	$8,999.97	1	SI		Cheque	655381079	802	BANORTE	MX	$1.00	3523	1	CAMA DE REPOSO METAL COLCHONETA INTEGRADA	3	$8,999.97		24	1	2	2	11	Infraestructura Académica	4	Camas de reposo de metal con colchoneta integrada para el Laboratorio de Rehabilitación Física de la FCS.	3	$3,000.00	$9,000.00	29/11/2013	En Revisión
2827	Factura	A7054	26/11/2013	Nacional	STOCK DE OFICINAS S.A. DE C.V.	SOF900330PB1	$9,400.61	$9,400.61	1	SI		Cheque	655381079	668	BANORTE	MX	$1.00	3525	1	MOBILIARIO DE OFICINA INCLUYE 3 CARRO DE COMPUTO TURIN 137 MELANINA MAPLE, 2 CARRO DE COMPUTO PREGO MAPLE	1	$9,400.61		24	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Mobiliario para equipo de cómputo	5	$10,000.00	$50,000.00	29/11/2013	En Revisión
2828	Factura	1075	29/11/2013	Nacional	COMPUTADORAS MANTENIMIENTO, SOFTWARE Y SERVICIOS S.A DE C.V	CCM980129BJA	$2,872.16	$2,872.16	1	SI		Cheque	655381079	672	BANORTE	MX	$1.00	3524	1	EQUIPO DE ENERGÍA REGULADA (INTERRUMPIDO NO BREAK UPS 1000VA INTELIGENTE CON REGULADOR INTEGRADO	1	$2,872.16		1	2	2	1	11	Materiales	3	Na Breake de 1.5 Kv	1	$4,400.00	$4,400.00	29/11/2013	En Revisión
2829	Factura	MCS00021053	27/11/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S A DE C.V.	MNS990319C99	$66,418.76	$66,418.76	1	SI		Cheque	655381079	685	BANORTE	MX	$1.00	3526	1	CATALYST 3750X 48 PORT POE LAN BASE	1	$66,418.76		6	2	4	4	1	Infraestructura Académica	4	Rack Ethernet de 10/100 ports incl 4SFP gigabyte Ethernet ports	1	$120,000.00	$120,000.00	29/11/2013	En Revisión
2830	Factura	A-6540	15/11/2013	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A. DE C.V.	CDI050403I2A	$5,662.51	$5,662.51	7	SI		Cheque	655381079	631	BANORTE	MX	$1.00	3529	1	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED NAS	0	$5,032.91		25	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	NETWORK STORAGE IOMEGA IX2-200 CAPACIDAD 2 TB PUERTO USB, ETHERNET,	2	$6,000.00	$12,000.00	29/11/2013	En Revisión
2830	Factura	A-6540	15/11/2013	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A. DE C.V.	CDI050403I2A	$5,662.51	$5,662.51	2	SI		Cheque	655381079	631	BANORTE	MX	$1.00	3531	2	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED NAS	0	$3,829.60		25	1	1	2	18	Infraestructura Académica	4	NETWORK STORAGE IOMEGA IX2-200 CAPACIDAD 2 TB PUERTO USB, ETHERNET (Respaldo para materiales educativos multimedia que se generen en el departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TICs)	2	$5,000.00	$10,000.00	29/11/2013	En Revisión
2831	Factura	2735	03/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI09110103G3	$17,160.80	$17,160.80	1	SI		Cheque	655381079	678	BANORTE	MX	$1.00	3527	1	BOLETO DE AVION	1	$17,160.80		19	2	3	2	5	Servicios	2	Transportación aérea para recibir a dos especialistas para participar como ponentes en un curso de Hidropsequímica dirigido a profesores de la UAAN, a efectuarse en el mes de Junio del 2013	2	$6,000.00	$12,000.00	29/11/2013	En Revisión
2832	Factura	23203	30/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$5,915.90	$5,915.90	1	SI		Cheque	655381079	657	BANORTE	MX	$1.00	3528	1	HOSPEDAJE	1	$5,915.90		9	3	1	1	10	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesora internacional invitada (Venezuela) en estancia con duración de 2 semanas. Participará la profesora Suhail Carma (Universidad de Venezuela) impartiendo un curso de 40 horas a 35 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	28/11/2013	En Revisión
2833	Factura	NNBPS1	08/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,000.00	$8,000.00	1	SI		Cheque	655381079	648	BANORTE	MX	$1.00	3530	1	BOLETO DE AVION	2	$8,000.00		19	1	1	2	3	Servicios	2	Gastos de transportación para una estancia de un mes de un estudiante del PE en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán; y otro más en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver, México.	2	$4,000.00	$8,000.00	11/10/2013	En Revisión
2834	Factura	23204	30/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$11,831.79	$11,831.79	3	SI		Cheque	655381079	657	BANORTE	MX	$1.00	3537	1	HOSPEDAJE	1	$64.16		9	3	1	1	10	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesora internacional invitada (Venezuela) en estancia con duración de 2 semanas. Participará la profesora Suhail Carma (Universidad de Venezuela) impartiendo un curso de 40 horas a 35 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	28/11/2013	En Revisión
2834	Factura	23204	30/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$11,831.79	$11,831.79	3	SI		Cheque	655381079	657	BANORTE	MX	$1.00	3538	2	HOSPEDAJE	1	$8,000.00		9	3	1	1	11	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor internacional invitado (Venezuela) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor Vladimir Kovalchuk (Universidad de Venezuela) impartiendo un curso de 40 horas a 38 estudiantes.	1	$8,000.00	$8,000.00	28/11/2013	En Revisión
2834	Factura	23204	30/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL990614414	$11,831.79	$11,831.79	3	SI		Cheque	655381079	657	BANORTE	MX	$1.00	3540	3	HOSPEDAJE	1	$3,747.63		9	3	1	1	16	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor internacional invitado (Estados Unidos) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor John Sharp (Universidad de Texas) impartiendo un curso de 40 horas a 25 estudiantes	1	$6,000.00	$6,000.00	28/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUM. DE DOCUMENTOS	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2835	Factura	903	05/11/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO051110JMA	$997.60	$997.60	1	Si		Cheque	855384079	772	BANORTE	MX	$1.00	3533	1	TECLADO Y MOUSE OPTICO PS2 PARA COMPUTADORA	0	$997.60		28	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	21.5 pulg. Intel Core i7 de 2.8 GHz de cuatro núcleos 8 GB de SDRAM DDR3 de 1333 MHz - 2 x 4 GB Unidad Serial ATA de 1 TB de 256 GB Procesador gráfico AMD Radeon HD 6770M con 512 MB	17	$18,000.00	$306,000.00	14/11/2013	En Revisión
2836	Factura	263	10/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,524.00	$4,524.00	1	Si		Cheque	855381079	646	BANORTE	MX	$1.00	3532	1	HOSPEDAJE	2	$4,524.00		19	1	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de un mes de un estudiante del PE en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, y otro más en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver, México	2	$10,449.00	$22,898.00	11/10/2013	En Revisión
2837	Factura	9134	14/11/2013	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	$34,507.00	$34,507.00	1	Si		Cheque	855361079	629	BANORTE	MX	$1.00	3534	1	PIANO VERTICAL YAMAHA	1	$34,507.00		28	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Pianos verticales	2	$50,000.00	$100,000.00	28/11/2013	En Revisión
2838	Factura	A172	14/11/2013	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	$8,783.01	$8,783.01	2	Si		Cheque	855361079	632	BANORTE	MX	$1.00	3535	1	ATRIL HERCULES PIPARTITURA BS-100B, LAMPARA LEDS DOBLE PARA ATRIL	11	$4,491.52		28	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Atriles de Lectura Hamilton	40	$114.00	$28,560.00	28/11/2013	En Revisión
2838	Factura	A172	14/11/2013	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	$8,783.01	$8,783.01	2	Si		Cheque	855361079	632	BANORTE	MX	$1.00	3536	2	ATRIL HERCULES PIPARTITURA BS-100B, LAMPARA LEDS DOBLE PARA ATRIL	7	$2,271.49		28	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Lámparas para atril Mighty Bright	25	$520.00	$13,000.00	28/11/2013	En Revisión
2839	Factura	3728	18/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,523.00	$2,523.00	1	Si		Cheque	855361079	646	BANORTE	MX	$1.00	3545	1	HOSPEDAJE	1	$2,523.00		19	1	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de un mes de un estudiante del PE en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, y otro más en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver, México	2	$10,449.00	$32,898.00	11/10/2013	En Revisión
2840	Factura	914	20/11/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO051110JMA	$1,155.36	$1,155.36	1	Si		Cheque	855381079	783	BANORTE	MX	$1.00	3541	1	KIT DE TECLADOS Y MOUSES INALAMBRICOS	0	$1,155.36		28	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Computadora 1.65 Ghz, memoria ram de 2 Gb, disco duro de 500 Gb, Slim DVD, Monitor de 18.5", Sistema Windows 7 Pro	10	$10,386.00	$103,860.00	21/11/2013	En Revisión
2841	Factura	918	25/11/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO051110JMA	$5,796.47	$5,796.47	1	Si		Cheque	855381079	800	BANORTE	MX	$1.00	3547	1	VIDEOPROYECTOR MARCA ACER MODELO C120 WVGA 100 LUM	1	$5,796.47		28	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Videoproyector SVGA de 2700 Anslumens, HDMI, tecnología DLP	9	$7,846.00	$70,614.00	26/11/2013	En Revisión
2842	Factura	M183	27/11/2013	Nacional	LOZABENO S.A. DE C.V.	LOZ100610NA9	$7,499.92	$7,499.92	1	Si		Cheque	855381079	870	BANORTE	MX	$1.00	3543	1	PIZARRON BLANCO PAVITADOS	3	$7,499.92		28	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Pizarrón pautado	4	$4,617.00	$18,468.00	29/11/2013	En Revisión
2843	Factura	16853	05/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$2,079.00	$2,079.00	1	Si		Cheque	855381079	869	BANORTE	MX	$1.00	3548	1	BOLETO DE AVION	0	$2,079.00		4	2	1	3	3	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de dos semanas de investigación con pares nacionales de la Universidad Autónoma de México	1	$5,000.00	$5,000.00	29/11/2013	En Revisión
2844	Factura	23205	30/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL950614QI4	$6,577.92	$6,577.92	2	Si		Cheque	855381079	657	BANORTE	MX	$1.00	3544	1	HOSPEDAJE	1	$1,640.20		9	3	1	1	14	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesor internacional invitado (Estados Unidos) en estancia con duración de 2 semanas. Participará el profesor John Sharp (Universidad de Texas) impartiendo un curso de 40 horas a 25 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	28/11/2013	En Revisión
2844	Factura	23205	30/10/2013	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL950614QI4	$6,577.92	$6,577.92	2	Si		Cheque	855381079	657	BANORTE	MX	$1.00	3546	2	HOSPEDAJE	1	$4,937.68		9	3	1	1	15	Servicios	2	Viáticos (alimentación y alojamiento) para profesora internacional invitada (Estados Unidos) en estancia con duración de 2 semanas. Participará la profesora Bridget Scanlon (Universidad de Texas) impartiendo un curso de 40 horas a 37 estudiantes	1	$6,000.00	$6,000.00	28/11/2013	En Revisión
2845	Factura	F96027	01/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,663.12	$7,663.12	1	Si		Cheque	855381079	859	BANORTE	MX	$1.00	3547	1	BOLETO DE AVION	1	$7,663.12		9	1	3	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en Estados Unidos (University of Texas) y Alemania (Universidad de Churchill	2	$18,000.00	$36,000.00	29/11/2013	En Revisión
2846	Factura	85547217	01/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,985.39	$4,985.39	1	Si		Cheque	855381079	859	BANORTE	MX	$1.00	3550	1	HOSPEDAJE	1	$4,985.39		9	1	3	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en Estados Unidos (University of Texas) y Alemania (Universidad de Churchill	2	$18,000.00	$36,000.00	29/11/2013	En Revisión
2847	Factura	16354	05/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$22,128.21	$22,128.21	1	Si		Cheque	855381079	869	BANORTE	MX	$1.00	3552	1	BOLETO DE AVION	2	$22,128.21		4	2	1	2	5	Servicios	2	Transportación aérea (2 PTC) para actualización al Curso Internacional de Biodiversidad de Animales Inglaterra	2	$14,000.00	$28,000.00	29/11/2013	En Revisión
2848	Factura	SOLICITUD 2740	02/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,330.51	$4,330.51	1	Si		Cheque	855381079	897	BANORTE	MX	$1.00	3551	1	CONSUMO	1	$4,330.51		9	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$13,000.00	$52,000.00	29/11/2013	En Revisión
2849	Factura	16389	05/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$8,663.00	$8,663.00	1	Si		Cheque	855381079	869	BANORTE	MX	$1.00	3553	1	BOLETO DE AVION	1	$8,663.00		8	2	1	3	5	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas con pares nacionales del Instituto de Biotecnología, UNAM	1	$5,000.00	$5,000.00	29/11/2013	En Revisión
2850	Factura	201825152	19/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,955.81	$1,955.81	1	Si		Cheque	855381079	646	BANORTE	MX	$1.00	3554	1	HOSPEDAJE	0	$1,955.81		19	1	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de un mes de un estudiante del PE en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán; y otro más en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver, México	2	$10,449.00	$32,898.00	11/10/2013	En Revisión
2851	Factura	CDHV857	14/05/2013	Nacional	OPERADORA DE HOTELES NUEVA, S.A. DE C.V.	OHN111050AE3	$9,160.12	$9,160.12	1	Si		Cheque	855381079	897	BANORTE	MX	$1.00	3555	1	HOSPEDAJE	1	$9,160.12		9	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$13,000.00	$52,000.00	29/11/2013	En Revisión
2852	Factura	1302179420076	05/05/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I36	$13,978.00	$13,978.00	1	Si		Cheque	855381079	897	BANORTE	MX	$1.00	3556	1	BOLETOS DE AVION	1	$13,978.00		4	1	1	2	11	Servicios	2	Asistencia como ponentes (2 PTC) al Congreso Internacional de Inmunología en Milan Italia.	2	$20,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
2853	Factura	SOL 2379	17/10/2013	Nacional	GRAFO PRINT EDITORES, S.A.	GPE851110A8E	$50,000.00	$50,000.00	2	Si		Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3557	1	PRODUCCION DE MEMORIAS EN EXTENSO	1	$50,000.00		30	1	2	2	25	Servicios	2	PAGO PRODUCCIÓN DE MEMORIAS EN EXTENSO (ELECTRÓNICAS Y EN PAPEL) PARA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013): PADRÓN, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL PNSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MADRA	1	$50,000.00	$50,000.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCLUIDO EN EL DOCUMENTO	REQUIERE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DESGLOSE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO CAMBIO	ID FACTURA LIBRA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CUENTAS CONTABLES	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DE DEL DETALLE	PROY.	COG. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2853	Factura	SOL 2576	17/10/2013	Nacional	GRAFO PRINT EDITORES, S.A.	GPE801110A68	$50,000.00	$50,000.00	2	Si		Cheque	855381079	716	BANORTE	MX	$1.00	3554	2	PRODUCCION DE MEMORIAS EN EXTENSO	1	$20,000.00		50	1	2	7	4	Servicios	2	PAGO PRODUCCIÓN DE MEMORIAS EN EXTENSO (ELECTRÓNICAS Y EN PAPEL) PARA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL UNSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MADRE	1	$20,000.00	$20,000.00	25/10/2013	En Revision
2854	Factura	975	08/11/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$21,674.25	$21,674.25	1	Si		Cheque	855381079	697	BANORTE	MX	$1.00	3562	1	BOLETOS DE AVION	1	$21,674.25		8	1	1	2	11	Servicios	2	Asistencia como ponentes (7 PTC) al Congreso Internacional de Inmunología en Milan Italia	2	$20,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
2855	Factura	W85VRJ	18/05/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE850320M30	$2,832.03	$2,832.03	1	Si		Cheque	855381079	697	BANORTE	MX	$1.00	3559	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,832.03		9	1	3	1	3	Servicios	2	Boletos de avión nacional para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$5,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
2856	Factura	2714	31/10/2013	Nacional	CARLOS ARTURO SOSA ROSADO	SORC641023E31	$4,050.00	$4,050.00	1	Si		Cheque	855381079	646	BANORTE	MX	$1.00	3569	1	HOSPEDAJE	0	$4,050.00		10	1	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de un mes de un estudiante del PE en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, y otro más en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver, México	2	$16,449.00	$32,898.00	11/10/2013	En Revisión
2857	Factura	659	13/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$5,764.00	$5,764.00	1	Si		Cheque	855381079	697	BANORTE	MX	$1.00	3561	1	HOSPEDAJE	1	$5,764.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$13,000.00	$52,000.00	29/11/2013	En Revisión
2858	Factura	SOL-2029	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,422.19	$16,422.19	1	Si		Cheque	855381079	646	BANORTE	MX	$1.00	3563	1	VIATICOS	0	$16,422.19		10	1	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de un mes de un estudiante del PE en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, y otro más en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver, México	2	$16,449.00	$32,898.00	11/10/2013	En Revisión
2859	Factura	779	12/07/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$15,195.68	$15,195.68	1	Si		Cheque	855381079	655	BANORTE	MX	$1.00	3567	1	HOSPEDAJE	1	$15,195.68		8	3	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Texas	2	$25,000.00	$50,000.00	29/11/2013	En Revisión
2860	Factura	660	13/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$5,764.00	$5,764.00	1	Si		Cheque	855381079	697	BANORTE	MX	$1.00	3565	1	HOSPEDAJE	1	$5,764.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$13,000.00	$52,000.00	29/11/2013	En Revisión
2861	Factura	XXTNF7	09/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,460.04	$3,460.04	1	Si		Cheque	855381079	581	BANORTE	MX	$1.00	3564	1	TRANSPORTACION	1	$3,460.04		10	1	1	3	9	Servicios	2	Gastos de transportación por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	$7,500.00	$15,000.00	12/11/2013	En Revisión
2862	Factura	HQAVJP	11/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,888.00	$1,888.00	1	Si		Cheque	855381079	581	BANORTE	MX	$1.00	3566	1	TRANSPORTACION	0	$1,888.00		10	1	1	3	9	Servicios	2	Gastos de transportación por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	$7,500.00	$15,000.00	12/09/2013	En Revisión
2863	Factura	7129259	24/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,064.00	$3,064.00	1	Si		Cheque	855381079	581	BANORTE	MX	$1.00	3569	1	TRANSPORTACION	0	$3,064.00		10	1	1	3	9	Servicios	2	Gastos de transportación por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver	2	$7,500.00	$15,000.00	12/09/2013	En Revisión
2864	Factura	728	24/09/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$3,694.11	$3,694.11	1	Si		Cheque	855381079	697	BANORTE	MX	$1.00	3568	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,694.11		9	1	3	1	3	Servicios	2	Boletos de avión nacional para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$5,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
2865	Factura	725	24/09/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	$3,694.59	$3,694.59	1	Si		Cheque	855381079	697	BANORTE	MX	$1.00	3570	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,694.59		9	1	3	1	3	Servicios	2	Boletos de avión nacional para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, INP)	4	$5,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
2866	Factura	SOL1672	18/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$756.00	$756.00	1	Si		Cheque	855381079	563	BANORTE	MX	$1.00	3571	1	VIATICOS	0	$756.00		10	1	1	3	10	Servicios	2	Gastos derivados de viáticos por la visita de dos PTC del PE, por siete días al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	$6,133.00	$12,266.00	12/10/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3572	1	CRISOL	0	$14.01		10	1	4	1	4	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 250 ml	10	$57.00	$570.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3573	1	CRISOL DE PORCELANA	0	$102.94		10	1	4	1	7	Materiales	3	Crisol de porcelana 100 ml	10	$139.00	$1,390.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3574	3	CRISOL	0	$131.76		10	1	4	1	8	Materiales	3	Crisol de porcelana 250 ml	10	$188.00	$1,880.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3575	5	VASO PRECIPITADO	0	$47.82		10	1	4	1	6	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 2000 ml	10	$225.00	$2,250.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3576	4	MATRAZ	0	$718.79		10	1	4	1	11	Materiales	3	Matraz volumétrico con tapón de vidrio 250 ml	10	$500.00	$5,000.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3577	1	MATRAZ	0	$155.01		10	1	4	1	12	Materiales	3	Matraz volumétrico con tapón de vidrio 500 ml	10	$500.00	$5,000.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3578	7	PROBETA	0	$116.50		10	1	4	1	13	Materiales	3	Probeta graduada 100 ml	29	$236.00	$4,700.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3579	8	VIDRIO	0	$31.50		10	1	4	1	14	Materiales	3	Vidrio de reloj	14	$55.00	$770.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3580	9	TERMOMETRO	0	$366.43		10	1	4	1	9	Materiales	3	Termómetro de mercurio -20/110 grados	14	$104.00	$1,456.00	29/11/2013	En Revisión
2867	Factura	219856	27/11/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212F2	$1,967.91	$1,967.91	1	Si		Cheque	855381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3581	10	TERMOMETRO	0	$263.31		10	1	4	1	10	Materiales	3	Termómetro de mercurio -20/250 grados	15	$127.00	$1,905.00	29/11/2013	En Revisión
2868	Factura	041	12/08/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090519SL0	$13,100.00	$13,100.00	1	Si		Cheque	855381079	527	BANORTE	MX	$1.00	3582	1	MICROPIPETA PIPETOR	5	$43,166.00		8	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Juego de Micropipetas	4	$10,000.00	$40,000.00	14/08/2013	En Revisión
2869	Factura	SOL 2737	15/08/2013	Nacional	INVERSIONES TURISTICAS CANCUN SA DE CV	ITC970605370	$13,609.33	$13,609.33	1	Si		Cheque	855381079	650	BANORTE	MX	$1.00	3583	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	0	$13,609.33		8	3	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Texas	2	$25,000.00	$50,000.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCTO DETALLE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CONTROLAR	TIPO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTROLADA	MONTO CONTROLADO	OBSERVACIÓN EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2870	Factura	676	20/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504MWA	$29,257.25	$29,257.25	1	Si		Cheque	655381079	659	BANORTE	MX	$1.00	3584	1	BOLETOS DE AVION	5	$29,257.25		8	3	1	1	4	Servicios	2	Transportación aérea para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Texas	2	$6,000.00	$12,000.00	25/11/2013	En Revisión
2871	Factura	677	20/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504MWA	$29,257.25	$29,257.25	1	Si		Cheque	655381079	659	BANORTE	MX	$1.00	3585	1	BOLETOS DE AVION	4	$29,257.25		8	3	1	1	9	Servicios	2	Transportación aérea para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Massachusetts	2	$8,000.00	$16,000.00	25/11/2013	En Revisión
2872	Factura	633	25/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504MWA	$7,363.00	$7,363.00	1	Si		Cheque	655381079	659	BANORTE	MX	$1.00	3588	1	HOSPEDAJE	0	$7,363.00		8	3	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Texas	2	$25,000.00	$50,000.00	25/11/2013	En Revisión
2873	Factura	813	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090319SL0	$83,081.75	$83,081.75	2	Si		Cheque	655381079	848	BANORTE	MX	$1.00	3587	1	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS, CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	3	$56,970.00		8	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Congelador	3	$15,000.00	$45,000.00	28/11/2013	En Revisión
2873	Factura	813	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090319SL0	$83,081.75	$83,081.75	2	Si		Cheque	655381079	848	BANORTE	MX	$1.00	3588	2	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS, CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS	1	$26,111.75		8	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Refrigerador	3	$10,000.00	$30,000.00	28/11/2013	En Revisión
2874	Factura	815	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE C.V.	PQT090319SL0	$51,800.64	$51,800.64	1	Si		Cheque	655381079	821	BANORTE	MX	$1.00	3589	1	REFRIGERADOR TORREY 2 PUERTAS	2	$51,800.64		8	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Refrigerador	3	$10,000.00	$30,000.00	27/11/2013	En Revisión
2875	Factura	SOL 1848	04/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$48,402.60	$48,402.60	1	Si		Cheque	655381079	918	BANORTE	MX	$1.00	3590	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	26	$48,402.60		2	4	2	1	4	Acervos	5	Monografías y publicaciones periódicas empresas del área de CIENCIAS EXACTAS	335	$1,712.00	$573,320.00	04/10/2013	En Revisión
2876	Factura	158	10/06/2013	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CCO060131IK2	$97,500.32	$97,500.32	1	Si		Cheque	655381079	834	BANORTE	MX	$1.00	3591	1	SUMINISTRO DE FLOOR STAND (BASE PARA EQUIPO CON AJUSTE DE NIVEL) PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	3	$97,500.32		7	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Cerco de defensión para los 5 cimas del site central de 5 toneladas cada uno	5	$20,000.00	$100,000.00	20/11/2013	En Revisión
2877	Factura	155	18/06/2013	Nacional	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSÁTILES S.A. DE C.V.	SCV031026GV5	$31,320.00	$31,320.00	1	Si		Cheque	655381079	804	BANORTE	MX	$1.00	3592	1	INSTALACION ELECTRICA, REGISTRO DE TIERRA FISICA DE CONCRETO	2	$31,320.00		7	1	1	3	5	Servicios	2	Servicio de instalación de 4 Registros de tierras físicas, incluye mano de obra, albañilería y material necesario	4	$15,000.00	$60,000.00	27/11/2013	En Revisión
2878	Factura	158	19/06/2013	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CCO060131IK2	$10,324.00	$10,324.00	1	Si		Cheque	655381079	837	BANORTE	MX	$1.00	3593	1	SERVICIO DE TURNING VANS (DUCTO DEFLECTOR DE AIRE PARA FLOOR STAND) PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	$10,324.00		7	1	1	3	5	Servicios	2	Servicio de instalación de 4 Registros de tierras físicas, incluye mano de obra, albañilería y material necesario	4	$15,000.00	$60,000.00	25/11/2013	En Revisión
2879	Factura	H10	25/03/2013	Nacional	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.	ETC060715147	$250,000.00	$250,000.00	1	Si		Cheque	655381079	778	BANORTE	MX	$1.00	3703	1	LICENCIAS VMWARE SPHERE 5.0 ENTERPRISE	1	$250,000.00		7	2	1	3	3001	Servicios	2	Licencias Vmware Sphere 5.0 enterprise y consola de administración	1	$250,000.00	$250,000.00	15/11/2013	En Revisión
2880	Factura	C824	12/03/2013	Nacional	GRUPO TIDE MEXICO Y COMERCIO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.	KA021022L05	$160,000.00	$160,000.00	1	Si		Cheque	655381079	773	BANORTE	MX	$1.00	3705	1	CURSO DE CAPACITACION DE VMWARE SPHERE PARA CONFIGURACION, ADMINISTRACION Y VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	1	$160,000.00		7	2	1	3	3002	Servicios	2	Capacitación Vmware Sphere: Install, configure, Manage: para tres personas que realizan virtualizaciones de servidores y mejorar el cores administrativo en equipos nuevos virtualizados, incluye certificación	1	$160,000.00	$160,000.00	14/11/2013	En Revisión
2881	Factura	F20631	22/11/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A.DE C.V.	SAC040730SW3	$123,267.40	$123,267.40	2	Si		Cheque	655381079	834	BANORTE	MX	$1.00	3594	1	COMPUTADORAS Y MONITORES HP	8	$117,920.00		2	4	1	1	1	Infraestructura Académica	4	HP Z210 Small Form Factor Workstation PC Intel Xeon 3.1GHz - 6MB Cache - 4 Cores GT2 CPU 8GB RAM DDR3 1333 nECC 2x4GB - 500GB HD SATA 7200 - 16x DVD-RW 512MB Graphics Card Windows 7 64 Bits Professional - Keyboard, Mouse HP LCD - 19" Widescreen Garantia 3/3/3D	75	$30,610.00	$2,295,750.00	25/11/2013	En Revisión
2881	Factura	F20631	22/11/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A.DE C.V.	SAC040730SW3	$123,267.40	$123,267.40	2	Si		Cheque	655381079	834	BANORTE	MX	$1.00	3595	2	COMPUTADORAS Y MONITORES HP	1	$10,347.40		2	4	1	1	10	Infraestructura Académica	4	HP Z210 Small Form Factor Workstation PC Intel Xeon 3.1GHz - 6MB Cache - 4 Cores GT2 CPU 8GB RAM DDR3 1333 nECC 2x4GB - 500GB HD SATA 7200 - 16x DVD-RW 512MB Graphics Card Windows 7 64 Bits Professional - Keyboard, Mouse HP LCD - 19" Widescreen Garantia 3/3/3D	1	$34,792.00	$34,792.00	25/11/2013	En Revisión
2882	Factura	FA7518	22/08/2013	Nacional	GENESYS INFORMATICA S.A. DE C.V.	GIN970504AM2	$559,521.33	$559,521.33	1	Si		Cheque	655381079	603	BANORTE	MX	$1.00	3706	1	SERVIDORES 650	6	$559,521.33		2	2	1	1	3001	Infraestructura Académica	4	Servidores blade con dos procesadores y dos discos duros. Servidores tipo blade de dos procesadores Xeon 6 Core, dos discos duros de 300 de GB en disco duro y 32 GB en RAM, con slot de crecimiento	4	$140,000.00	$560,000.00	27/11/2013	En Revisión
2883	Factura	CFD1495	25/11/2013	Nacional	TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y DOCUMENTOS S.A. DE C.V.	TRD980319KO9	$505,513.73	$505,513.73	2	Si		Cheque	655381079	830	BANORTE	MX	$1.00	3596	1	PAGINAS RESPALDADAS EN FORMATO DIGITAL CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA	59025	$238,500.00		2	4	1	3	1	Servicios	2	Digitalización de 16266 volúmenes, 11166 fascículos de publicaciones periódicas, 650 volúmenes de microformas, y 8,309 periódicos antiguos	59025	$4.00	$238,500.00	25/11/2013	En Revisión
2883	Factura	CFD1495	25/11/2013	Nacional	TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y DOCUMENTOS S.A. DE C.V.	TRD980319KO9	$505,513.73	$505,513.73	2	Si		Cheque	655381079	830	BANORTE	MX	$1.00	3597	2	PAGINAS RESPALDADAS EN FORMATO DIGITAL CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA	58753	$267,013.73		2	4	1	3	2	Servicios	2	Digitalización de 818 volúmenes de acervo con 58925 imágenes	283724	$4.00	$1,132,896.00	25/11/2013	En Revisión
2884	Factura	54	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU100520QG5	$55,308.80	$55,308.80	4	Si		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3599	1	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310; INTEL PENTIUM G, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2884	Factura	54	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU100520QG5	$55,308.80	$55,308.80	4	Si		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3600	2	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	1	1	3	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310; INTEL PENTIUM G, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2884	Factura	54	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU100520QG5	$55,308.80	$55,308.80	4	Si		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3601	3	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310; INTEL PENTIUM G, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	PORCENTAJE PAGADO	ACUMULADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	SOL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2664	Factura	34	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$55,308.80	$55,308.80	4	Si		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3602	4	Computadora de Escritorio	1	$13,308.80		30	4	1	1	5	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	158	BANORTE	MX	$1.00	3603	1	Computadora de escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3604	2	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	3	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3605	3	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	4	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3606	4	Computadora de escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	5	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3607	5	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	6	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3608	6	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	7	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3609	7	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	8	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310 INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3610	8	Computadora de escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	9	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310 INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3611	9	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	10	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3612	10	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	11	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3613	11	Computadora de Escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	12	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2665	Factura	28	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1005209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655381079	159	BANORTE	MX	$1.00	3614	12	Computadora de escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	13	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310, INTEL PENTIUN I5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSE.	TIPO DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCISO DEL CONVENIO	APOYO CURRICULAR	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TARJETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UNAM	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTOS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2885	Factura	26	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1305209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655361079	159	BANORTE	MX	$1.00	3615	13	Computadora de escritorio	1	$14,000.00		39	4	3	1	14	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310; INTEL PENTIUM i5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2885	Factura	26	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1305209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655361079	159	BANORTE	MX	$1.00	3616	14	Computadora de escritorio	1	$14,000.00		30	4	3	1	15	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310; INTEL PENTIUM i5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2885	Factura	26	04/09/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A DE C.V	IMU1305209G5	$209,670.00	$209,670.00	15	Si		Cheque	655361079	159	BANORTE	MX	$1.00	3617	15	Computadora de escritorio	1	$13,670.00		33	4	3	1	16	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN, HP TOUCHSMART 310 INTEL PENTIUM i5, MEMORIA RAM DE 4G, DISCO DURO DE 500 GB, TARJETA DE RED, DE VIDEO, WIFI, ENTRADA USB Y HDMI	1	$14,000.00	$14,000.00	04/10/2013	En Revisión
2650	Factura	94	08/05/2013	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CCO050131KK2	$13,560.00	$13,560.00	1	Si		Cheque	655361079	134	BANORTE	MX	$1.00	3618	1	Minisplit 2 toneladas	1	$13,560.00		27	2	4	3	5	Infraestructura Académica	4	Minisplit de 2 toneladas.	1	$13,624.00	$13,624.00	15/07/2013	En Revisión
2637	Factura	F24211	04/10/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V.	S&C040730SW3	$104,128.56	$104,128.56	1	Si		Cheque	655361079	564	BANORTE	MX	$1.00	3619	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	$104,128.56		27	2	1	3	8	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio con memoria RAM 4GB; Disco duro 500 GB; procesador Core 3 con tarjeta de red.	15	$17,500.00	$262,500.00	16/04/2013	En Revisión
2655	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3620	1	LIBRERO SOBRE CREDENZA	1	$12,845.80		27	3	2	4	4	Infraestructura Académica	4	Librero sobre credenza con una puerta y un hueco de melamina gratis para cubículos	4	$4,000.00	$16,000.00	25/04/2013	En Revisión
2656	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3621	2	silla ejecutiva	4	$6,728.00		27	3	2	4	5	Infraestructura Académica	4	Silla semiejecutiva para cubículo	4	$1,700.00	$6,800.00	25/04/2013	En Revisión
2655	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3622	3	silla ejecutiva	4	$2,552.00		27	3	2	4	6	Infraestructura Académica	4	Sillas de visita para cubículos	4	$500.00	$2,000.00	25/04/2013	En Revisión
2651	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3623	4	Sillas ejecutivas	4	$6,728.00		27	3	2	4	8	Infraestructura Académica	4	Sillas semiejecutiva para sala de trabajo	4	$1,700.00	$6,800.00	25/04/2013	En Revisión
2656	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3624	5	Silla de Visita para sala de trabajo	5	$834.00		27	3	2	4	9	Infraestructura Académica	4	Silla visita para sala de trabajo	1	$401.00	$401.00	25/04/2013	En Revisión
2658	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3625	6	Peninsula	1	$6,120.00		27	3	2	4	10	Infraestructura Académica	4	Peninsula 170x 70 de melamina gratis para cubículos	5	$1,700.00	$8,500.00	25/04/2013	En Revisión
2664	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3626	7	Credenza con dos cajones	5	$17,660.00		27	3	2	4	11	Infraestructura Académica	4	credenza con 2 cajones de melamina gratis	5	$3,000.00	$15,000.00	25/04/2013	En Revisión
2668	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3627	8	Puente conector	4	$2,227.20		27	3	2	4	12	Infraestructura Académica	4	puente conector 50x60 melamina gratis	4	$700.00	$2,800.00	25/04/2013	En Revisión
2668	Factura	234	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$61,155.20	$61,155.20	9	Si		Cheque	655361079	328	BANORTE	MX	$1.00	3628	9	Librero sobre credenza	1	$3,230.40		27	3	2	4	13	Infraestructura Académica	4	Librero sobre credenza con una puerta y un hueco de melamina gratis para cubículos	1	$3,300.00	$3,300.00	25/04/2013	En Revisión
2669	Factura	231	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$2,378.00	$2,378.00	2	Si		Cheque	655361079	644	BANORTE	MX	$1.00	3629	1	Mesas de trabajo individual	1	$1,740.00		27	2	4	3	3	Infraestructura Académica	4	Mesas de trabajo individuales.	25	$1,564.00	$43,600.00	25/04/2013	En Revisión
2649	Factura	231	19/04/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130KP6	$2,378.00	$2,378.00	2	Si		Cheque	655361079	644	BANORTE	MX	$1.00	3630	2	Silla de trabajo	1	$638.00		27	2	4	3	4	Infraestructura Académica	4	Sillas de trabajo para mesas individuales.	25	$500.00	$12,500.00	25/04/2013	En Revisión
2650	Factura	F24718	21/05/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V.	S&C040730SW3	$140,881.40	$140,881.40	3	Si		Cheque	655361079	293	BANORTE	MX	$1.00	3631	1	Computadora de Escritorio	1	$61,765.60		27	2	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio con memoria RAM 4GB; Disco duro 500 GB; procesador Core 3 con tarjeta de red.	15	$17,500.00	$262,500.00	23/05/2013	En Revisión
2680	Factura	F24718	21/05/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V.	S&C040730SW3	$140,881.40	$140,881.40	3	Si		Cheque	655361079	293	BANORTE	MX	$1.00	3632	2	Computadoras de Escritorio	1	$40,555.60		27	4	7	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipar aulas inteligentes con: Computadoras monitor 19 pulgadas, Procesador Core, Memoria Ram 4 GB, Disco duro de 500GB con tarjeta de red	5	$20,000.00	$100,000.00	23/05/2013	En Revisión
2680	Factura	F24718	21/05/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C.V.	S&C040730SW3	$140,881.40	$140,881.40	3	Si		Cheque	655361079	293	BANORTE	MX	$1.00	3633	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	$36,560.60		27	4	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio, procesador Core, Memoria Ram de 4GB y disco duro de 500 GB con tarjeta de red	2	$20,000.00	$40,000.00	23/05/2013	En Revisión
2631	Factura	584	20/09/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A.D.E C.V.	PQT050318SLO	$158,462.35	$158,462.35	1	Si		Cheque	655361079	819	BANORTE	MX	$1.00	3634	1	ENDOSCOPIO	1	$158,462.35		22	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Endoscope(Flexible 270° sumergible,direccion visual de 0°)	1	$200,000.00	$200,000.00	27/11/2013	En Revisión
2662	Factura	788	16/07/2013	Nacional	EXPLORE TOURS S.A. DE C.V.	ETO000904AWA	$2,834.00	$2,834.00	1	Si		Cheque	655361079	697	BANORTE	MX	$1.00	3642	1	BOLETO DE AVION	1	$2,834.00		9	3	1	1	16	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesora invitada (Cd. de México-Monterrey-Cd. de México) en estancia con duración de 2 semanas Participará la profesora Ksenia Alcántara (UNAM) impartiendo un curso de 40 horas a 25 estudiantes	1	$8,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
2693	Factura	F1849	02/06/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de R.L.	SPH020211R53	$20,844.64	$20,844.64	1	Si		Cheque	655361079	403	BANORTE	MX	$1.00	3635	1	LICENCIAS	2	$20,844.64		18	1	2	3	1	Materiales	3	Adquisición de software especializado para el análisis de datos cualitativo "NUD*IST" y "ATLAS TI"	8	$3,000.00	$24,000.00	05/06/2013	En Revisión
2654	Factura	16678	03/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI0501101QD3	$9,978.32	$9,978.32	1	Si		Cheque	655361079	877	BANORTE	MX	$1.00	3636	1	TRASNPORTE AEREO	1	$9,978.32		15	1	1	3	2	Servicios	2	Transporte vía aérea para conferencistas extranjeros	4	$25,004.00	$100,016.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INCAS DEL DOCUMENTO	APOYO CASUAL	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID ACTIVIDAD LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2895	Factura	SOL 2729	26/11/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$42,676.00	$42,676.00	1	Si		Cheque	655381078	865	BANORTE	MX	$1.00	3637	1	PASAJE AEREO	1	$42,676.00		15	2	2	1	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de la ciudad de Monterrey a Salamanca o París para que estudiantes de licenciatura participen en intercambio académico por 6 meses en las universidades de Salamanca o París.	3	$22,000.00	$66,000.00	29/11/2013	En Revisión
2896	Factura	A356	26/06/2013	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070617RV5	$119,712.00	$119,712.00	1	Si		Cheque	655381078	846	BANORTE	MX	$1.00	3638	1	Modulo Metalico	1	$119,712.00		15	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Modulo metálico tipo podium para el control electrónico del equipamiento y resguardo de espacio de cómputo con anclaje al piso	8	$15,370.00	$122,960.00	29/11/2013	En Revisión
2897	Factura	SOL 2726	27/11/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$46,557.66	$46,557.66	3	Si		Cheque	655381078	870	BANORTE	MX	$1.00	3639	1	HOSPEDAJE	2	$19,522.81		11	2	1	1	30	Servicios	2	Hospedaje para asistir al Congreso Internacional Topenfag en Alemania	5	$5,000.00	$25,000.00	29/11/2013	En Revisión
2897	Factura	SOL 2726	27/11/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$46,557.66	$46,557.66	3	Si		Cheque	655381078	870	BANORTE	MX	$1.00	3640	2	PASAJE AEREO	1	$10,726.30		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$20,000.00	$80,000.00	29/11/2013	En Revisión
2897	Factura	SOL 2726	27/11/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$46,557.66	$46,557.66	3	Si		Cheque	655381078	870	BANORTE	MX	$1.00	3641	3	PASAJE AEREO	1	$18,308.25		11	2	1	1	29	Servicios	2	Pasaje para asistir al Congreso Internacional Topenfag en Alemania	5	$20,000.00	$100,000.00	29/11/2013	En Revisión
2898	Factura	SOL 2728	28/11/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$16,139.00	$16,139.00	1	Si		Cheque	655381078	859	BANORTE	MX	$1.00	3643	1	PASAJE AEREO	1	$16,139.00		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$20,000.00	$80,000.00	29/11/2013	En Revisión
2899	Factura	F111017	19/06/2013	Nacional	EBENZER PAPELERA, S.A DE C.V.	EPA010220HJ3	$75,451.04	$75,451.04	1	Si		Cheque	655381079	2	BANORTE	MX	$1.00	3644	1	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX8545H BN CON ACCESORIOS	2	$75,451.04		8	2	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Fotocopiadores de alto volumen para la biblioteca y la Secretaría Académica (Mca. Canon, Mod. ImageRunner 5075, 75 páginas por minuto, resolución 1200 dpi, doble carta)	2	$42,000.00	$84,000.00	29/11/2013	En Revisión
2900	Factura	SOL 3247	19/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,663.45	$14,663.45	4	Si		Cheque	655381078	514	BANORTE	MX	$1.00	3645	1	VIATICOS	1	$1,266.78		11	2	1	1	37	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$20,000.00	$80,000.00	06/08/2013	En Revisión
2900	Factura	SOL 3247	19/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,663.45	$14,663.45	4	Si		Cheque	655381078	514	BANORTE	MX	$1.00	3646	2	VIATICOS	1	$370.67		11	2	1	1	38	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$5,000.00	$20,000.00	06/08/2013	En Revisión
2900	Factura	SOL 3247	19/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,663.45	$14,663.45	4	Si		Cheque	655381078	514	BANORTE	MX	$1.00	3647	3	VIATICOS	1	$9,584.65		11	2	1	1	39	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación.	4	$3,000.00	$12,000.00	06/08/2013	En Revisión
2900	Factura	SOL 3247	19/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,663.45	$14,663.45	4	Si		Cheque	655381078	514	BANORTE	MX	$1.00	3648	4	INSCRIPCION	1	$3,642.00		11	2	1	1	40	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$2,000.00	$8,000.00	06/08/2013	En Revisión
2901	Factura	PC134	03/10/2013	Nacional	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	AERJ7607104V65	$90,201.60	$90,201.60	1	Si		Cheque	655381079	72	BANORTE	MX	$1.00	3649	1	PANTALLAS LED	6	$90,201.60		13	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Pantallas LED Samsung UN19D4000 LED 19" Serie4000 HD 1366 2HDMI	15	$6,096.00	$91,200.00	28/02/2013	En Revisión
2902	Factura	34421	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$121,770.00	$121,770.00	1	Si		Cheque	655381079	330	BANORTE	MX	$1.00	3650	1	GMS 9.0 MUDFLOW III-ANNOTATIONS + CONCEPTUAL MODEL TOOLS + GIS + SMS	1	$121,770.00		9	2	4	2	7	Materiales	3	Software GMS V. 9.0 para la modelación de flujo de agua subterránea y transporte de contaminantes	1	$134,000.00	$134,000.00	07/06/2013	En Revisión
2903	Factura	A28584	27/09/2013	Nacional	LABORATORIOS MONTERREY, S.A DE C.V.	LMO480502HY4	$385.00	$385.00	1	Si		Cheque	655381079	440	BANORTE	MX	$1.00	3652	1	AGUA BIDESTILADA LIQUIDO GFN	10	$385.00		9	2	3	1	57	Materiales	3	Agua bidestilada, precio por litro (Reactivo para el Lab. de Geoquímica)	280	$2.00	$560.00	03/07/2013	En Revisión
2904	Factura	PC130	02/09/2013	Nacional	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	AERJ7607104V65	$15,799.20	$15,799.20	1	Si		Cheque	655381078	72	BANORTE	MX	$1.00	3651	1	REPRODUCTOR	1	$15,799.20		11	1	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Aparatos Reproductores de DVD's para el CAADI	15	$1,065.00	$15,975.00	28/02/2013	En Revisión
2905	Factura	102	26/11/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MVI, TRANCIONAL S.A DE C.V	IMV1009206G5	$20,764.00	$20,764.00	1	Si		Cheque	655381079	854	BANORTE	MX	$1.00	3653	1	IMPRESORA	1	$20,764.00		5	1	3	4	16	Infraestructura Académica	4	Impresora a color para los cuerpos académicos Impresora HP Color LaserJet CP4525dn 42Ppm 1200X1200Dpi Ethern. el Usb para la impresión de los diplomas de los libros	1	$50,000.00	$50,000.00	28/11/2013	En Revisión
2906	Factura	814	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090318SL0	$36,600.01	$36,600.01	5	Si		Cheque	655381079	820	BANORTE	MX	$1.00	3654	1	TRANSDUCTOR DE PRESION DE 0 A 700 BARES PARA MEDICIÓN DE CARGA AXIAL	1	$9,568.06		9	2	3	1	13	Materiales	3	Transductor de presión de 0 a 700 bares, para medición de carga axial (Material para Lab. de Ing Geológica e Hidrogeología)	1	$8,327.00	$8,327.00	27/11/2013	En Revisión
2906	Factura	814	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090318SL0	$36,600.01	$36,600.01	5	Si		Cheque	655381079	820	BANORTE	MX	$1.00	3655	2	GALGAS EXTENSIOMETRICAS 39.53 MM DE LONGITUD, PAQUETE CON 5	1	$8,865.00		9	2	3	1	14	Materiales	3	Galgas extensiométricas, 39.53 mm de longitud, paquete con 5 (Material para Lab. de Ing Geológica e Hidrogeología)	1	$5,170.00	$5,170.00	27/11/2013	En Revisión
2906	Factura	814	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090318SL0	$36,600.01	$36,600.01	5	Si		Cheque	655381079	820	BANORTE	MX	$1.00	3656	3	GALGAS EXTENSIOMETRICAS 20.00 MM DE LONGITUD, PAQUETE CON 10	1	$3,685.80		9	2	3	1	15	Materiales	3	Galgas extensiométricas, 20.00 mm de longitud, paquete con 10 (Material para Lab. de Ing Geológica e Hidrogeología)	1	$4,915.00	$4,915.00	27/11/2013	En Revisión
2906	Factura	814	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090318SL0	$36,600.01	$36,600.01	5	Si		Cheque	655381079	820	BANORTE	MX	$1.00	3657	5	CONTACTOS PARA GALGAS EXTENSIOMETRICAS, PAQUETE CON 10	1	$2,754.25		9	2	3	1	17	Materiales	3	Contactos para galgas extensiométricas paquete con 100 (Material para Lab. de Ing. Geológica e Hidrogeología)	1	$1,488.00	$1,488.00	27/11/2013	En Revisión
2906	Factura	814	26/11/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090318SL0	$36,600.01	$36,600.01	5	Si		Cheque	655381079	820	BANORTE	MX	$1.00	3658	4	GALGAS EXTENSIOMETRICAS 30.00 MM DE LONGITUD, PAQUETE CON 10	1	$8,685.80		9	2	3	1	16	Materiales	3	Galgas extensiométricas, 30.00 mm de longitud, paquete con 10 (Material para Lab. de Ing Geológica e Hidrogeología)	2	$5,050.00	$10,100.00	27/11/2013	En Revisión
2907	Factura	00002	02/10/2013	Nacional	SATLESA, S.A. DE C.V.	SAT990126A43	$184,323.56	$184,323.56	1	Si		Cheque	655381079	833	BANORTE	MX	$1.00	3659	1	MONOCROMADOR CORNESTONE 260 1/4 USD 2.0	1	$184,323.56		10	1	2	1	17	Infraestructura Académica	4	Monocromador CVI MS4IR	1	$200,000.00	$200,000.00	28/11/2013	En Revisión
2908	Factura	MCS00021843	25/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V	MNS990319C38	$532,440.00	$532,440.00	5	Si		Cheque	655381079	812	BANORTE	MX	$1.00	3660	1	UPS SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS DE 40K, CON PUERTO DE RESPALDO	1	$318,000.00		10	2	2	1	17	Infraestructura Académica	4	Sistema de energía interrumpible UPS de 10 exp 40KW, 208 vca, Con módulo de redundancia N+1 y respaldo de energía, con puerto de comunicaciones, consola de control de alarma, alarma de batería encendida	1	$275,000.00	$275,000.00	27/11/2013	En Revisión
2908	Factura	MCS00021843	25/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V	MNS990319C38	$532,440.00	$532,440.00	5	Si		Cheque	655381079	812	BANORTE	MX	$1.00	3661	2	SISTEMA PDU DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA	1	$174,000.00		10	2	2	1	17	Infraestructura Académica	4	Sistema de energía interrumpible UPS de 10 exp 40KW, 208 vca, Con módulo de redundancia N+1 y respaldo de energía, con puerto de comunicaciones, consola de control de alarma, alarma de batería encendida	1	$275,000.00	$275,000.00	27/11/2013	En Revisión
2908	Factura	MCS00021843	25/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V	MNS990319C38	$532,440.00	$532,440.00	5	Si		Cheque	655381079	812	BANORTE	MX	$1.00	3662	3	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE APC	1	$20,200.00		10	2	2	1	26	Infraestructura Académica	4	Sistema de APC.	1	$20,000.00	$20,000.00	27/11/2013	En Revisión
2908	Factura	MCS00021843	25/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V	MNS990319C38	$532,440.00	$532,440.00	5	Si		Cheque	655381079	812	BANORTE	MX	$1.00	3663	4	BATERÍA DE RESPALDO	1	$2,320.00		10	2	2	1	38	Infraestructura Académica	4	Batería de respaldo.	1	$2,000.00	$2,000.00	27/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA O RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	TOTAL DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2908	Factura	MCS00021843	23/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$532,440.00	$532,440.00	5	SI		Cheque	655381079	812	BANORTE	MX	$1.00	3664	5	TABLERO ELECTRICO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL	1	$13,620.00		10	2	2	1	44	Infraestructura Académica	4	Tablero para sistema de detección y control	1	$15,000.00	$15,000.00	27/11/2013	En Revisión
2909	Factura	MCS00021839	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$368,020.00	$368,020.00	7	SI		Cheque	655381078	813	BANORTE	MX	$1.00	3665	1	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE 5 TONELADAS	1	$348,000.00		10	2	2	1	15	Infraestructura Académica	4	Aire acondicionado de precisión	2	$200,000.00	$400,000.00	27/11/2013	En Revisión
2909	Factura	MCS00021839	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$368,020.00	$368,020.00	7	SI		Cheque	655381079	813	BANORTE	MX	$1.00	3666	2	LECTOR DE HUELLA CON TECLADO Y LECTOR DE PROXIMIDAD LECTOR DE HUELLA DIGITAL	1	$4,640.00		10	2	2	1	32	Infraestructura Académica	4	Lector de huella con teclado y lector de proximidad	1	$4,000.00	$4,000.00	27/11/2013	En Revisión
2909	Factura	MCS00021839	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$368,020.00	$368,020.00	7	SI		Cheque	655381079	813	BANORTE	MX	$1.00	3667	3	RELEVADOR CON RETARDO DE TIEMPO ELK960	1	$4,640.00		10	2	2	1	33	Infraestructura Académica	4	Relevador con retardo de tiempo	1	$4,000.00	$4,000.00	27/11/2013	En Revisión
2909	Factura	MCS00021839	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$368,020.00	$368,020.00	7	SI		Cheque	655381079	813	BANORTE	MX	$1.00	3668	4	SENSOR DE APERTURA DE PUERTA MOD ALEPH	1	$5,800.00		10	2	2	1	37	Infraestructura Académica	4	Sensor de apertura de puerta	1	$5,000.00	$5,000.00	27/11/2013	En Revisión
2909	Factura	MCS00021839	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$368,020.00	$368,020.00	7	SI		Cheque	655381079	813	BANORTE	MX	$1.00	3669	5	CONVERTIDOR DE RS232	1	$11,600.00		10	2	2	1	38	Infraestructura Académica	4	Convertidores de RS232	2	$5,000.00	$10,000.00	27/11/2013	En Revisión
2909	Factura	MCS00021839	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$368,020.00	$368,020.00	7	SI		Cheque	655381079	813	BANORTE	MX	$1.00	3670	6	TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR	1	$2,500.00		10	2	2	1	40	Infraestructura Académica	4	Tarjeta de proximidad estándar.	25	$100.00	$2,500.00	27/11/2013	En Revisión
2909	Factura	MCS00021839	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$368,020.00	$368,020.00	7	SI		Cheque	655381079	813	BANORTE	MX	$1.00	3671	7	MÓDULO DE 4 RELEVADORES PRECONFIGURADOS	1	$10,440.00		10	2	2	1	45	Infraestructura Académica	4	Módulo de 4 relevadores preconfigurados.	1	$9,000.00	$9,000.00	27/11/2013	En Revisión
2910	Factura	MCS00021845	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$29,000.00	$29,000.00	7	SI		Cheque	655381078	855	BANORTE	MX	$1.00	3672	1	SENSOR DE HUMO	1	$6,960.00		10	2	2	1	29	Infraestructura Académica	4	Smoke Sensor.	2	$3,000.00	$6,000.00	28/11/2013	En Revisión
2910	Factura	MCS00021845	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$29,000.00	$29,000.00	7	SI		Cheque	655381078	855	BANORTE	MX	$1.00	3674	2	NOTIFICACIÓN DE ALARMA CAMPANA DE 6"	1	$3,480.00		10	2	2	1	43	Infraestructura Académica	4	Notificación de alarma: campana de 6".	1	$3,000.00	$3,000.00	28/11/2013	En Revisión
2910	Factura	MCS00021845	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$29,000.00	$29,000.00	7	SI		Cheque	655381078	855	BANORTE	MX	$1.00	3675	3	NOTIFICACIÓN DE PRE-DESCARGA SIRENA CON LUZ ESTROBO	1	$3,480.00		10	2	2	1	49	Infraestructura Académica	4	Notificación de pre-descarga: sirena con luz estrobo.	1	$3,000.00	$3,000.00	28/11/2013	En Revisión
2910	Factura	MCS00021845	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$29,000.00	$29,000.00	7	SI		Cheque	655381078	855	BANORTE	MX	$1.00	3676	4	NOTIFICACIÓN DE DESCARGA LUZ ESTROBO	1	$3,480.00		10	2	2	1	50	Infraestructura Académica	4	Notificación de descarga: luz estrobo.	1	$3,000.00	$3,000.00	28/11/2013	En Revisión
2910	Factura	MCS00021845	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$29,000.00	$29,000.00	7	SI		Cheque	655381078	855	BANORTE	MX	$1.00	3677	5	CAJA PARA MONTAJE DE SISTEMA DE ALARMA, CAJA POSTERIOR DE INTEMPERIE PARA MONTAJE DE CAMPANA	1	$3,480.00		10	2	2	1	51	Infraestructura Académica	4	Caja posterior de intemperie para montaje de campana	1	$3,000.00	$3,000.00	28/11/2013	En Revisión
2910	Factura	MCS00021845	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$29,000.00	$29,000.00	7	SI		Cheque	655381078	855	BANORTE	MX	$1.00	3678	6	CAJA PARA MONTAJE DE SISTEMA DE ALARMA, CAJA POSTERIOR DE MONTAJE PARA SIRENAS Y ESTROBOS COLOR ROJA	1	$5,800.00		10	2	2	1	52	Infraestructura Académica	4	Caja posterior de montaje para sirenas y estrobos color roja.	2	$2,500.00	$5,000.00	28/11/2013	En Revisión
2910	Factura	MCS00021845	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$29,000.00	$29,000.00	7	SI		Cheque	655381078	855	BANORTE	MX	$1.00	3679	7	ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA TIPO DOBLE ACCIÓN	1	$2,320.00		10	2	2	1	54	Infraestructura Académica	4	Estación manual de descarga tipo doble acción.	1	$4,000.00	$4,000.00	28/11/2013	En Revisión
2911	Factura	MCS00021832	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$3,480.00	$3,480.00	1	SI		Cheque	655381078	808	BANORTE	MX	$1.00	3630	1	EXTINTOR MANUAL HALOKTRONIC 9KG	1	$3,480.00		10	2	2	1	55	Infraestructura Académica	4	Cilindro contenedor del agente.	1	$3,000.00	$3,000.00	27/11/2013	En Revisión
2912	Factura	MCS00021844	23/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$24,360.00	$24,360.00	2	SI		Cheque	655381078	816	BANORTE	MX	$1.00	3631	1	SENSOR DE CAMARA MET BOZ CAMERA	1	$15,080.00		10	2	2	1	27	Infraestructura Académica	4	NetBotz camera.	2	$6,500.00	$13,000.00	27/11/2013	En Revisión
2912	Factura	MCS00021844	23/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$24,360.00	$24,360.00	2	SI		Cheque	655381078	816	BANORTE	MX	$1.00	3632	2	SENSOR DE LIQUIDOS METBOTZ LEAK SENSOR	1	$9,280.00		10	2	2	1	28	Infraestructura Académica	4	NetBotz Leak Rope Sensor.	2	$4,000.00	$8,000.00	27/11/2013	En Revisión
2913	Factura	MCS00021841	23/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$8,120.00	$8,120.00	2	SI		Cheque	655381078	811	BANORTE	MX	$1.00	3633	1	CONTRA CHAPA MAGNÉTICA USO RUDO	1	$4,640.00		10	2	2	1	34	Infraestructura Académica	4	Chapa magnética.	1	$4,000.00	$4,000.00	27/11/2013	En Revisión
2913	Factura	MCS00021841	23/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$8,120.00	$8,120.00	2	SI		Cheque	655381078	811	BANORTE	MX	$1.00	3634	2	BOTÓN DE SALIDA SIN CONTACTO	1	$3,480.00		10	2	2	1	35	Infraestructura Académica	4	Botón de salida sin contacto.	1	$3,000.00	$3,000.00	27/11/2013	En Revisión
2914	Factura	MCS00021839	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$8,352.00	$8,352.00	1	SI		Cheque	655381078	810	BANORTE	MX	$1.00	3635	1	DETECTOR DE HUMO CON TECNOLOGÍA FOTOELECTRICA INCLUYE BASE DE 6"	1	$8,352.00		10	2	2	1	47	Infraestructura Académica	4	Detector de humo con tecnología fotoeléctrica incluye base de 6".	6	$1,200.00	$7,200.00	27/11/2013	En Revisión
2915	Factura	MCS00021831	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$145,936.01	$145,936.01	2	SI		Cheque	655381079	806	BANORTE	MX	$1.00	3636	1	RACKS DE MONTAJE PARA CENTRO DE COMPUTO PARA APOYO A LABORATORIOS	1	$23,200.00		10	2	2	1	59	Infraestructura Académica	4	Racks para Centro de Cómputo para apoyo a los Laboratorios de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información	2	$10,000.00	$20,000.00	27/11/2013	En Revisión
2915	Factura	MCS00021831	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$145,936.01	$145,936.01	2	SI		Cheque	655381079	806	BANORTE	MX	$1.00	3637	2	NODOS DE RED CON CABLE ESPECIALIZADO	1	$121,936.01		10	2	2	1	60	Infraestructura Académica	4	Nodos de red con cable especializado para uso de los estudiantes en el laboratorio de prácticas avanzadas de Seguridad Informática de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información	48	$2,605.00	$125,040.00	27/11/2013	En Revisión
2916	Factura	MCS00021837	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$46,400.00	$46,400.00	1	SI		Cheque	655381079	809	BANORTE	MX	$1.00	3638	1	SUPRESOR DE PICOS TRANSITORIOS DE VOLTAJE DE TRANSIENTES	1	$46,400.00		10	2	2	1	61	Infraestructura Académica	4	Supresor de transientes que se utilizará en el Laboratorio de Sistemas Operativos de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información	1	$45,100.00	$45,100.00	27/11/2013	En Revisión
2917	Factura	MCS00021834	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$3,480.00	$3,480.00	1	SI		Cheque	655381078	805	BANORTE	MX	$1.00	3693	1	GABINETE CON FUENTE DE RESPALDO Y RELEVADOR	1	$3,480.00		10	2	2	1	39	Infraestructura Académica	4	Gabinete con fuente de respaldo y relevador.	1	$3,000.00	$3,000.00	27/11/2013	En Revisión
2918	Factura	MCS00021833	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$112,474.01	$112,474.01	5	SI		Cheque	655381079	807	BANORTE	MX	$1.00	3692	1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOS AIRES DE PRECISION	7	$20,880.00		10	2	2	1	16	Servicios	2	Instalación electromecánica de los Aires de precisión.	2	$10,000.00	$20,000.00	27/11/2013	En Revisión
2918	Factura	MCS00021833	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$112,474.01	$112,474.01	5	SI		Cheque	655381079	807	BANORTE	MX	$1.00	3693	2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SISTEMA	1	$7,006.40		10	2	2	1	42	Servicios	2	Configuración, programación, pruebas y arranque del sistema	1	$6,000.00	$6,000.00	27/11/2013	En Revisión
2918	Factura	MCS00021833	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$112,474.01	$112,474.01	5	SI		Cheque	655381079	807	BANORTE	MX	$1.00	3694	3	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE OBRA ELECTRICA	1	$31,968.00		10	2	2	1	43	Servicios	2	Obra eléctrica	1	$55,000.00	$55,000.00	27/11/2013	En Revisión
2918	Factura	MCS00021833	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$112,474.01	$112,474.01	5	SI		Cheque	655381079	807	BANORTE	MX	$1.00	3695	4	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESO DE LECTORA DE HUELLA DIGITAL CON TECLADO Y LECTOR DE PROXIMIDAD	1	$26,018.80		10	2	2	1	58	Servicios	2	Configuración de un sistema de acceso de lectora de huella digital con teclado y lector de proximidad, para laboratorio de Sistemas de control de accesos de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información	1	$27,430.00	$27,430.00	27/11/2013	En Revisión
2918	Factura	MCS00021833	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C38	$112,474.01	$112,474.01	5	SI		Cheque	655381079	807	BANORTE	MX	$1.00	3696	5	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO DE PRACTICAS AVANZADAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	1	$29,900.81		10	2	2	1	62	Servicios	2	Puesta en marcha de Laboratorio de Prácticas avanzadas de Seguridad Informática de la Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información. Incluye calibración de equipos, circuito de control e instalación de cableado estructurado.	1	$24,044.00	$24,044.00	27/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO (RF/FACT)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	N° FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RENGLÓN	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2918	Factura	MCS00021845	23/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CD9	$17,832.00	$17,832.00	2	Si		Cheque	655361079	17832	BANORTE	MX	$1.00	3697	1	REACTIVO DE SCHIFF SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE CUARTO	1	$10,872.00		10	2	2	1	30	Infraestructura Académica	4	APC Temperature & Humidity Sensor	2	$4,600.00	$9,200.00	27/11/2013	En Revisión
2919	Factura	MCS00021846	23/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CD9	$17,832.00	$17,832.00	2	Si		Cheque	655361079	17832	BANORTE	MX	$1.00	3698	2	BATERÍA DE RESPALDO DE 12VDP	1	$6,960.00		10	2	2	1	46	Infraestructura Académica	4	Balanár de respaldo de 12 VCD	2	$3,000.00	$6,000.00	27/11/2013	En Revisión
2920	Factura	MCS00021842	23/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CD9	$3,480.00	$3,480.00	1	Si		Cheque	655361079	615	BANORTE	MX	$1.00	3699	1	BRACKET L Y Z PARA CHAPA MAGNÉTICA Y MISCELANEOS	1	$3,480.00		10	2	2	1	41	Infraestructura Académica	4	Bracket L y Z para chapa magnética y miscelaneos	1	$3,000.00	$3,000.00	27/11/2013	En Revisión
2921	Factura	MCS00021840	22/10/2013	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319CD9	$2,320.00	$2,320.00	1	Si		Cheque	655361079	614	BANORTE	MX	$1.00	3700	1	IMPRESION DE RÓTULOS LEYENDA DE AGENTE (AGENT) PARA SIRENAS Y ESTROBOS, COLOR ROJA	1	$2,320.00		10	2	2	1	53	Infraestructura Académica	4	Leyenda de agenta (Agent) para sirenas y estrobos, color roja.	2	$2,000.00	$4,000.00	27/11/2013	En Revisión
2922	Factura	MTY448	26/11/2013	Nacional	MARTHA LAURA GONZÁLEZ MARTÍNEZ	GOMM8804286N1	$32,930.69	$32,930.69	1	Si		Cheque	655361079	822	BANORTE	MX	$1.00	3701	1	MICROSCOPIO ZEINGEN MOD. VITUE MILLENIUM INLUYE CAMARA	1	$32,930.69		10	1	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Microscopo de laboratorio profesional (Nykon)	2	$60,000.00	$120,000.00	27/11/2013	En Revisión
2923	Factura	912	20/11/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO091119LMA	$163,865.97	$163,865.97	1	Si		Cheque	655361079	783	BANORTE	MX	$1.00	3702	1	LICENCIA DE SOFTWARE COMSOL MULTIPHYSICS	1	$163,865.97		10	1	2	1	20	Materiales	3	Software Comsol Multiphysics.	1	$100,288.00	$100,288.00	21/11/2013	En Revisión
2924	Factura	F9653	26/11/2013	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS DINTEC, S.A. DE C.V.	SID010909S97	$8,447.60	$8,447.60	1	Si		Cheque	655361079	802	BANORTE	MX	$1.00	3704	1	COMPUTADORA ACER ACX100-M031	1	$8,447.60		10	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio para uso de estudiantes: Core i7 2600/3.4 Ghz, RAM 6GB DDR3, Disco duro 1 Tera, Grabadora de DVD HD Graphics 2400 - Gigabit Ethernet Windows 7 Pro 64 bits, monitor LCD 20", teclado y mouse.	9	$15,442.05	$138,978.00	26/11/2013	En Revisión
2925	Factura	13-RD 001-002004	15/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,507.50	$4,507.50	1	Si		Cheque	655361079	600	BANORTE	MX	$1.00	3707	1	HOSPEDAJE	1	$4,507.50		16	4	1	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos para curso intensivo de verano de un alumno de posgrado en la Universidad de Rice, Verano de 2013 del 1 al 21 de julio.	1	$19,036.00	$19,036.00	29/11/2013	En Revisión
2926	Factura	24770992	15/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,507.50	$4,507.50	1	Si		Cheque	655361079	600	BANORTE	MX	$1.00	3708	1	HOSPEDAJE	1	$4,507.50		16	4	1	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos para curso intensivo de verano de un alumno de posgrado en la Universidad de Rice, Verano de 2013 del 1 al 21 de julio.	1	$19,036.00	$19,036.00	29/11/2013	En Revisión
2927	Factura	13-RD 001-002015	15/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,724.55	$4,724.55	1	Si		Cheque	655361079	600	BANORTE	MX	$1.00	3709	1	HOSPEDAJE	1	$4,724.55		16	4	1	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos para curso intensivo de verano de un alumno de posgrado en la Universidad de Rice, Verano de 2013 del 1 al 21 de julio.	1	$19,036.00	$19,036.00	29/11/2013	En Revisión
2928	Factura	13-RD 001-002018	15/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,724.55	$4,724.55	1	Si		Cheque	655361079	600	BANORTE	MX	$1.00	3710	1	HOSPEDAJE	1	$4,724.55		16	4	1	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos para curso intensivo de verano de un alumno de posgrado en la Universidad de Rice, Verano de 2013 del 1 al 21 de julio.	1	$19,036.00	$19,036.00	29/11/2013	En Revisión
2929	Factura	575	27/11/2013	Nacional	KM SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	KSI020704E49	$7,482.00	$7,482.00	1	Si		Cheque	655361079	805	BANORTE	MX	$1.00	3711	1	ESTANTERÍA METÁLICA, ESTANTE SENCILLO PARA BIBLIOTECA	2	$7,482.00		18	1	4	2	6	Infraestructura Académica	4	Estantería para colocar las nuevas adquisiciones de acervo	1	$7,796.00	$7,796.00	29/11/2013	En Revisión
2930	Factura	574	27/11/2013	Nacional	KM SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	KSI020704E49	$22,446.00	$22,446.00	1	Si		Cheque	655361079	804	BANORTE	MX	$1.00	3712	1	ESTANTERÍA METÁLICA, ESTANTE SENCILLO PARA LA BIBLIOTECA	6	$22,446.00		18	1	4	2	4	Infraestructura Académica	4	Estantería para colocar las nuevas adquisiciones de acervo	3	$7,796.00	$23,388.00	29/11/2013	En Revisión
2931	Factura	SOLICITUD 2739-1	04/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,387.50	$4,387.50	1	Si		Cheque	655361079	602	BANORTE	MX	$1.00	3713	1	HOSPEDAJE	1	$4,387.50		17	3	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	29/11/2013	En Revisión
2932	Factura	SOLICITUD 2739	06/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,962.02	$1,962.02	1	Si		Cheque	655361079	662	BANORTE	MX	$1.00	3714	1	CONSUMO	1	$1,962.02		17	3	2	1	6	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	29/11/2013	En Revisión
2933	Factura	402	26/11/2013	Nacional	CHELCARM, S.A. DE C.V.	CEL111007T7I2	$11,600.00	$11,600.00	1	Si		Cheque	655361079	650	BANORTE	MX	$1.00	3715	1	IMPRESORA TÉRMICA CARDIO CHECK PCARDIOCHECK 1708	1	$11,600.00		17	3	4	3	14	Materiales	3	Cardo Check PA printer (Modelo 2150)	5	$2,400.00	$12,000.00	28/11/2013	En Revisión
2934	Factura	403	26/11/2013	Nacional	CHELCARM, S.A. DE C.V.	CEL111007T7I2	$11,484.00	$11,484.00	1	Si		Cheque	655361079	841	BANORTE	MX	$1.00	3716	1	CARDIOCHECK PA 1708	1	$11,484.00		17	3	4	3	13	Materiales	3	CardoCheck PA device (Modelo 1708)	5	$1,300.00	$6,500.00	28/11/2013	En Revisión
2935	Factura	399	25/11/2013	Nacional	CHELCARM, S.A. DE C.V.	CEL111007T7I2	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	655361079	838	BANORTE	MX	$1.00	3717	1	BÁSCULA TANITA BC240 INCLUYE ESTUCHE Y SOFTWARE HEALTWARE TANITA	1	$40,000.00		17	3	4	3	11	Infraestructura Académica	4	BC-240 Body Composition Analyzer, Carry cases C-300, Tanita Healt Ware	1	$28,143.00	$28,143.00	28/11/2013	En Revisión
2936	Factura	400	26/11/2013	Nacional	CHELCARM, S.A. DE C.V.	CEL111007T7I2	$4,872.00	$4,872.00	1	Si		Cheque	655361079	839	BANORTE	MX	$1.00	3718	1	MUFORD MONOFILAMENT REFILLS 100 FOR NEUROPEN	4	$4,872.00		17	3	4	3	9	Materiales	3	Muford Monofilament Refills 10 g for neuropen 50ur	10	$500.00	$5,000.00	28/11/2013	En Revisión
2937	Factura	401	26/11/2013	Nacional	CHELCARM, S.A. DE C.V.	CEL111007T7I2	$5,441.00	$5,441.00	1	Si		Cheque	655361079	840	BANORTE	MX	$1.00	3719	1	NEUROTIPS MCA OVEN MUNFORD	9	$5,441.00		17	3	4	3	4	Materiales	3	Neurotips Testing Para Munfor	10	$130.00	$1,300.00	28/11/2013	En Revisión
2938	Factura	3200	19/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$250,000.00	$250,000.00	1	Si		Cheque	655361079	237	BANORTE	MX	$1.00	3720	1	SISTEMA DE FLOTACION LINEAL, IMPULSOR DE AIRE, CRONÓMETRO DIGITAL, GENERADOR DE CHISPA, SISTEMA DE CAÍDA LIBRE.	15	$250,000.00		20	4	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Adquisición para prácticas del laboratorio de Física I de licenciatura del equipo Sistema de Flotación, marca FICER, modelo SFL-03, que incluye los siguientes periféricos Impulsor de Aire FICER, modelo AI-03, Cronometro Digital FICER, modelo CD-03, Sistema de Caída Libre con Cronometro Digital FICER, modelo STP-03, Sistema de Tiro Parabólico FICER, modelo STP-03	4	$62,500.00	$250,000.00	03/06/2013	En Revisión
2939	Factura	13-0013	11/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$17,010.70	$17,010.70	1	Si		Cheque	655361079	184	BANORTE	MX	$1.00	3721	1	ACTIHEART SET-UP & ANALYSIS SOFTWARE PACKAGE, DISK	1	$17,010.70		26	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Actiheart Software	1	$19,729.05	$19,729.00	08/03/2013	En Revisión
2940	Factura	2643	19/11/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC951111LM8	$4,464.87	$4,464.87	3	Si		Cheque	655361079	641	BANORTE	MX	$1.00	3722	1	BÁSCULA ANALIZADORA DE COMPOSICIÓN CORPORAL MARCA TANITA BC557	3	$4,464.87		26	2	4	3	1	Infraestructura Académica	4	Báscula de cocina para dieta.	3	$1,050.00	$3,150.00	28/11/2013	En Revisión
2941	Factura	105	29/11/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMU130529GG5	$12,504.60	$12,504.60	1	Si		Cheque	655361079	850	BANORTE	MX	$1.00	3723	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ELITE DESK	1	$12,504.60		26	3	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Computadoras para sala de tutorías marca HP modelo 8200 ELITE CMT, PROCESADOR INTER CORE i5-2400, DISCO DURO 1TB 7200 RPM, MEMORIA DE 4GB, DVD SUPERMULTI 22-1, MONITOR 18.5" LCD, WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS	4	$18,700.00	$99,800.00	29/11/2013	En Revisión
2942	Factura	SIN-RD-001	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.68	$4,750.68	1	Si		Cheque	655361079	656	BANORTE	MX	$1.00	3728	1	HOSPEDAJE	0	$4,750.68		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2943	Factura	SIN-RD-002	10/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.68	$4,750.68	1	Si		Cheque	655361079	698	BANORTE	MX	$1.00	3730	1	HOSPEDAJE	1	$4,750.68		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2944	Factura	SIN-RD-003	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,759.82	$4,759.82	1	Si		Cheque	655361079	668	BANORTE	MX	$1.00	3731	1	HOSPEDAJE	1	$4,759.82		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TIPO DE DOCUMENTO	ABONO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA INTERBANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ESTATUS FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBS. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2945	Factura	SIN-RD-004	12/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.88	$4,750.88	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3752	1	HOSPEDAJE	1	$4,750.88		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2946	Factura	SIN-RD-005	01/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.88	$4,750.88	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3753	1	HOSPEDAJE	1	$4,750.88		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2947	Factura	SIN-RD-006	18/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.88	$4,750.88	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3754	1	HOSPEDAJE	1	$4,750.88		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2948	Factura	SIN-RD-007	06/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.88	$4,750.88	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3755	1	HOSPEDAJE	1	$4,750.88		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2949	Factura	SIN-RD-008	07/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,733.52	$4,733.52	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3756	1	HOSPEDAJE	1	$4,733.52		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2950	Factura	SIN-RD-009	03/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,501.81	$9,501.81	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3757	1	HOSPEDAJE	1	$9,501.81		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2951	Factura	SIN-RD-010	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.88	$4,750.88	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3758	1	HOSPEDAJE	1	$4,750.88		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	06/11/2013	En Revisión
2952	Factura	SIN-RD-011	06/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.88	$4,750.88	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3759	1	HOSPEDAJE	1	$4,750.88		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2953	Factura	SIN-RD-012	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.88	$4,750.88	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3760	1	HOSPEDAJE	1	$4,750.88		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2954	Factura	SIN-RD-013	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,195.30	$9,195.30	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3761	1	HOSPEDAJE	0	$9,195.30		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2955	Factura	SIN-RD-014	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,134.68	$9,134.68	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3762	1	HOSPEDAJE	1	$9,134.68		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2956	Factura	SIN-RD-015	01/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,923.52	$9,923.52	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3763	1	HOSPEDAJE	0	$9,923.52		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2957	Factura	SIN-RD-016	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,759.92	$4,759.92	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3764	1	HOSPEDAJE	0	$4,759.92		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	03/10/2013	En Revisión
2958	Factura	SIN-RD-017	01/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,750.88	$4,750.88	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3765	1	HOSPEDAJE	0	$4,750.88		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2959	Factura	SIN-RD-018	01/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,011.25	$2,011.25	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3766	1	HOSPEDAJE	0	$2,011.25		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2960	Factura	SIN-RD-019	07/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,140.90	$4,140.90	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3767	1	HOSPEDAJE	0	$4,140.90		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2961	Factura	SIN-RD-020	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,925.45	$2,925.45	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3768	1	HOSPEDAJE	0	$2,925.45		21	1	1	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$15,000.00	$180,000.00	29/11/2013	En Revisión
2962	Factura	SOL 2745	09/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,701.62	$9,701.62	1	SI		Cheque	655381079	858	BANORTE	MX	$1.00	3769	1	VIATICOS	0	$9,701.62		21	2	4	1	10	Servicios	2	Apoyar con viáticos durante 15 días a un PTC para la formación de redes del CA Ginecología y Obstetricia a la Universidad Complutense de Madrid	1	$18,729.00	$18,729.00	29/11/2013	En Revisión
2963	Factura	F26703	29/11/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C V	S&C040730SW9	$69,068.00	$69,068.00	1	SI		Cheque	655381079	644	BANORTE	MX	$1.00	3750	1	COMPUTADORAS	0	$69,068.00		21	4	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipos de computo portátiles (Laptop) para los encuestadores y el trabajo de campo con 17 pulgadas, disco duro 2 TBGB, procesador intel de 3.4 GHZ, 2GB RAM	6	$15,000.00	$90,000.00	28/11/2013	En Revisión
2964	Factura	F26702	29/11/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S A DE C V	S&C040730SW9	$338,256.00	$338,256.00	1	SI		Cheque	655381079	643	BANORTE	MX	$1.00	3751	1	EQUIPO DE COMPUTO	22	$330,000.00		21	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquirir computadoras de escritorio procesador intel core i3 2100 memoria RAM 4 GB disco duro 1 tb unidad optica DVD re rite red inalambrica bgln Wi Fi monitor 23" multitouch windows 7 home premium garantia 1 año con fabricante para las actividades educativas de los alumnos	22	$15,033.00	$330,726.00	28/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONTEC.	TIPO DE DOCUMENTO (TD TIPO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	TOTAL DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	SECTOR	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2964	Factura	F26702	28/11/2013	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	SAC0407305W9	$338,256.00	$338,256.00	1	Si		Cheque	65538107 9	643	BANORTE	MX	$1.00	3792	2	EQUIPO DE CÓMPUTO	6	$8,290.00		24	1	7	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisi computadoras de escritorio procesador intel core i3 2100memoria RAM 4 GB disco duro 1 tb unidad optica DVD re writed interfaz 10/p/m/ Wi Fi monitor 23" multitouch windows 7 home premium garantia 1 año con fabricante para las actividades educativas de los alumnos	1	$15,048.00	$15,048.00	28/11/2013	En Revisión
2965	Factura	SOL-1878	15/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,603.07	$5,603.07	1	Si		Cheque	65538107 9	654	BANORTE	MX	$1.00	3753	1	CONSUMO	0	$5,603.07		7	3	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentos durante 4 meses para 1 estudiantes de licenciatura para intercambio nacional	1	$28,998.00	$28,998.00	07/10/2013	En Revisión
2966	Factura	SOL-2042-1	04/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$600.00	$600.00	1	Si		Cheque	65538107 9	660	BANORTE	MX	$1.00	3754	1	CONSUMO	0	$600.00		7	2	3	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de Investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona de: M.E.S. María del Rosita Obando Rodriguez	1	$22,967.00	$22,967.00	11/10/2013	En Revisión
2967	Factura	2418	15/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,834.00	$6,834.00	1	Si		Cheque	65538107 9	660	BANORTE	MX	$1.00	3755	1	HOSPEDAJE	0	$6,834.00		7	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de Investigación en la Universidad Complutense de Madrid 2013, de: M.C. Juan Antonio Garza Sánchez	1	$30,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
2968	Factura	74847165	15/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,648.53	$1,648.53	1	Si		Cheque	65538107 9	660	BANORTE	MX	$1.00	3752	2	HOSPEDAJE	0	$1,233.00		7	2	3	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de Investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona de: M.E.S. María del Rosita Obando Rodriguez	1	$22,967.00	$22,967.00	11/10/2013	En Revisión
2969	Factura	74847165	15/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,648.53	$1,648.53	1	Si		Cheque	65538107 9	660	BANORTE	MX	$1.00	3756	1	HOSPEDAJE	0	$415.53		7	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de Investigación en la Universidad Complutense de Madrid 2013, de: M.C. Juan Antonio Garza Sánchez	1	$30,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
2969	Factura	166413	17/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,233.00	$1,233.00	1	Si		Cheque	65538107 9	660	BANORTE	MX	$1.00	3759	1	HOSPEDAJE	0	$1,233.00		7	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de Investigación en la Universidad Complutense de Madrid 2013, de: M.C. Juan Antonio Garza Sánchez	1	$30,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
2970	Factura	46529	22/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,078.56	$1,078.56	1	Si		Cheque	65538107 9	660	BANORTE	MX	$1.00	3761	1	HOSPEDAJE	0	$1,078.56		7	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de Investigación en la Universidad Complutense de Madrid 2013, de: M.C. Juan Antonio Garza Sánchez	1	$30,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
2971	Factura	109	06/08/2013	Nacional	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSÁTILES S.A. DE C.V.	SCV031004DV5	$10,195.24	$10,195.24	1	Si		Cheque	65538107 9	645	BANORTE	MX	$1.00	3762	1	NODO	1	$6,148.00		7	1	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Nodo Systimax categoria 5 extendido instalado en Piso, Muro y Techo Systimax Cable Utp 4Pr 24Awg Cat. 5e Systimax Modulo Jack RJ45 Cat. 5e color marfil (instalado en Muro o Piso) Systimax Faceplate Dúplex o Cuádruplex color marfil (Tapa de Pared, Soporta 1 a 4 Jacks) Conexión y Barrote en Modulo de Pared o Piso Identificación en Modulo de Pared y Panel de Datos Diagrama de distribución	1	$2,615.00	$2,615.00	28/11/2013	En Revisión
2971	Factura	109	06/08/2013	Nacional	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSÁTILES S.A. DE C.V.	SCV031004DV5	$10,195.24	$10,195.24	1	Si		Cheque	65538107 9	645	BANORTE	MX	$1.00	3763	2	CANALIZACION	0	$3,920.80		7	1	3	1	8	Materiales	3	Canalización Horizontal de Servicios de Datos UTP Nivel 5e Tubería de Pared delgada Conduit metálico de ½", 1", 1 ½", 2", de diámetro soportada en ganchos con Tirantes Omega y Coples atornillados	1	$2,148.00	$2,148.00	28/11/2013	En Revisión
2971	Factura	109	06/08/2013	Nacional	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSÁTILES S.A. DE C.V.	SCV031004DV5	$10,195.24	$10,195.24	1	Si		Cheque	65538107 9	645	BANORTE	MX	$1.00	3764	3	PATCH	1	$126.44		7	1	3	1	9	Materiales	3	Patch cord RJ45-RJ45 Cat. 5e de 3 ft (todos en panel) certificados	1	$113.00	$113.00	28/11/2013	En Revisión
2972	Factura	163	26/11/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMI1006290G5	$4,020.69	$4,020.69	1	Si		Cheque	65538107 9	651	BANORTE	MX	$1.00	3765	1	EQUIPO DE CÓMPUTO	0	$2,065.18		2	1	1	1	7	Materiales	3	Microsoft Office para Mac 2011, Hogar y Pequeña Empresa en Español, DVD	27	$2,509.00	$67,973.00	28/11/2013	En Revisión
2972	Factura	163	26/11/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTINACIONAL S.A. DE C.V.	IMI1006290G5	$4,020.69	$4,020.69	1	Si		Cheque	65538107 9	651	BANORTE	MX	$1.00	3766	2	EQUIPO DE CÓMPUTO	1	$2,615.73		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Apple iMac, Procesador Core i5(2.5 GHz), Memoria 4GB DDR3, D.D de 500GB SATA, Video ATI Radeon HD 6750M con 512MB GDDR5, Red 802.11n, S.O Mac OS X Snow Leopard-Life, Monitor TFT LED Wide de 21.5"	27	$17,500.00	$472,500.00	28/11/2013	En Revisión
2973	Factura	849	11/03/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO000315PF2	$15,615.46	$15,615.46	1	Si		Cheque	65533107 9	768	BANORTE	MX	$1.00	3767	1	TRANSPORTE AEREO	2	$15,615.46		13	3	3	3	16	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de PTC en International Conference on Nanoscience Paris Francia. Duración de la participación 7 días.	2	$15,000.00	$30,000.00	13/11/2013	En Revisión
2974	Factura	12911	19/11/2013	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.	SEX070103M4	$70,047.00	$70,047.00	1	Si		Cheque	65538107 9	782	BANORTE	MX	$1.00	3768	1	COMPUTADORA	0	$70,047.00		29	2	4	1	6	Infraestructura Académica	4	Computadora IMAC con procesador Intel Core I5 Quadcore 2.7 ghz , memoria en RAM de 4 GB y disco duro de 1 terabite	2	$27,000.00	$54,000.00	21/11/2013	En Revisión
2975	Factura	SNS9105	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,776.49	$3,776.49	1	Si		Cheque	65534107 9	787	BANORTE	MX	$1.00	3769	1	HOSPEDAJE	2	$3,776.49		14	2	2	2	2	Servicios	2	Apoyo a estadías de intercambio docente a diferentes Universidades para movilidad académica a la Universidad de Oriyú Seattle,Western Kentucky University Estados Unidos, Santiago de Compostela, España, por seis meses (un semestre escolar)	4	$25,000.00	$100,000.00	13/11/2013	En Revisión
2976	Factura	54121-1	19/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,090.00	$9,090.00	1	Si		Cheque	65538107 9	787	BANORTE	MX	$1.00	3770	1	HOSPEDAJE	0	$9,090.00		14	2	4	1	7	Servicios	2	Apoyo a estadías HOSPEDAJE de intercambio estudiantil a la Universidad Fachhochsule Osnabrück de Alemania para siete alumnos, por seis meses	7	$30,000.00	$210,000.00	13/11/2013	En Revisión
2977	Factura	LE0509	05/08/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101QG3	$10,041.70	$10,041.70	1	Si		Cheque	65538107 9	787	BANORTE	MX	$1.00	3771	1	HOSPEDAJE	0	$10,041.70		14	2	4	4	0	Servicios	7	Hospedaje en Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Postgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (investigación en el Análisis Financiero y de la Inteligencia)	2	$11,000.00	$22,000.00	13/11/2013	En Revisión
2978	Factura	A1567	22/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101QG3	$16,588.72	$16,588.72	1	Si		Cheque	65538107 9	795	BANORTE	MX	$1.00	3879	1	HOSPEDAJE	0	$16,588.72		14	2	4	4	9	Servicios	7	Hospedaje en Barcelona para Estancia (15 días) para dos PTC, Investigadores de Postgrado Participación en un grupo de investigación IAFI (investigación en el Análisis Financiero y de la Inteligencia)	2	$11,000.00	$22,000.00	22/11/2013	En Revisión
2979	Factura	2743	19/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$600.00	$600.00	1	Si		Cheque	65538107 9	795	BANORTE	MX	$1.00	3773	1	PELICULAS	6	$600.00		14	2	1	1	4	Acervos	5	Películas de DVD que los tutores utilizan en su diplomado de formación básica de tutores (El nombre de las películas son: "Trueno a la vida" "Teachers" "Con ganas de triunfar" "Trueno a la vida")	8	$100.00	$800.00	19/03/2013	En Revisión
2980	Factura	8416	06/08/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN891120MK2	$13,100.00	$13,100.00	1	Si		Cheque	65538107 9	795	BANORTE	MX	$1.00	3774	1	DIPLOMADO DE TUTORIAS	0	$13,100.00		14	2	1	4	0	Servicios	2	Diplomado de Tutorías Son Inscripciones al Congreso de Tutorías de la ANUIES para 6 Maestros Tutores con una duración del 05 al 09 de Noviembre del 2012 con Sede en la Universidad de Hermosillo, Sonora	1	$15,000.00	$15,000.00	22/11/2013	En Revisión
2982	Factura	M184	27/11/2013	Nacional	LOZABIMO S.A. DE C.V.	LOZ100610M39	$12,040.00	$12,040.00	1	Si		Cheque	65538107 9	820	BANORTE	MX	$1.00	3775	1	MOBILIARIO	1	$1,189.20		14	1	3	2	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de mobiliario de estanterías requeridos para el acomodo de los nuevos títulos en Biblioteca	1	$2,448.00	$2,448.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INTERES DEL DOCUMENTO	APOYO CAPITULO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LIMA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CUARTOS CONTRATADOS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2982	Factura	M164	27/11/2013	Nacional	LOZABMO S.A. DE C.V.	LOZ1006106NI8	$12,040.00	$12,040.00	1	Si		Cheque	655361079	809	BANORTE	MX	$1.00	3776	2	MODELAJES	1	$2,599.00		14	1	3	3	2	Servicios	2	Diseño de publicidad en congresos y simposium, tales como cursos, trípticos, mantas, etc.	1	$18,241.00	$18,241.00	29/11/2013	En Revisión
2982	Factura	M164	27/11/2013	Nacional	LOZABMO S.A. DE C.V.	LOZ1006106NI8	$12,040.00	$12,040.00	1	Si		Cheque	655361079	809	BANORTE	MX	$1.00	3777	3	HOPEDAJE	0	$8,264.80		14	1	4	3	1	Infraestructura Académica	4	Mesa de trabajo	1	$12,000.00	$12,000.00	29/11/2013	En Revisión
2983	Factura	130	01/11/2013	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI450625AA8	$5,304.00	$5,304.00	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3778	1	BOLETOS DE AVION	1	$5,304.00		16	2	4	1	8	Servicios	2	Transportación aérea para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax.	4	$3,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
2984	Factura	SOL 2023	06/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,653.00	$2,653.00	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3779	1	CONSUMO	2	$2,653.00		16	2	4	1	26	Servicios	2	Viáticos por concepto de alimentación para la asistencia de tres miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax.	3	$1,712.00	$5,136.00	11/10/2013	En Revisión
2985	Factura	SOLICITUD 1934	09/05/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$6,123.60	$6,123.60	1	Si		Cheque	655361079	655	BANORTE	MX	$1.00	3780	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,123.60		26	1	1	2	5	Servicios	2	Pasajes de aviónnacionales para la participación de profesores del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos	1	$6,383.00	$6,383.00	07/10/2013	En Revisión
2986	Factura	MUSTNT	21/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,200.88	$5,200.88	1	Si		Cheque	655361079	656	BANORTE	MX	$1.00	3781	1	BOLETO DE AVION	1	$5,200.88		26	1	1	2	3	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la participación de profesores del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos.	1	$6,384.00	$6,384.00	07/10/2013	En Revisión
2987	Factura	SOLICITUD 1933	05/05/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$8,743.60	$8,743.60	1	Si		Cheque	655361079	654	BANORTE	MX	$1.00	3782	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,743.60		26	1	1	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que realizarán estancias académicas con duración de 2 a 4 semanas en centros de investigación nacionales para realizar productos de investigación y desarrollo que fortalezcan las LGAC de la ENC.	5	$6,000.00	$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
2988	Factura	EXPA3009	10/11/2013	Nacional	PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ SA DE CV	PHV980313PU8	$4,247.52	$4,247.52	1	Si		Cheque	655361079	656	BANORTE	MX	$1.00	3783	1	HOTEL	1	$4,247.52		19	2	4	1	10	Servicios	2	Hospedaje para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax.	4	$4,000.00	$16,000.00	11/10/2013	En Revisión
2989	Factura	SOLICITUD 1933-1	05/05/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$8,743.60	$8,743.60	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3784	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,743.60		26	1	1	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que realizarán estancias académicas con duración de 2 a 4 semanas en centros de investigación nacionales para realizar productos de investigación y desarrollo que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$6,000.00	$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
2990	Factura	1993-2	12/11/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$1,907.80	$1,907.80	1	Si		Cheque	655361079	656	BANORTE	MX	$1.00	3785	1	BOLETO DE AVION	1	$1,907.80		26	1	1	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que realizarán estancias académicas con duración de 2 a 4 semanas en centros de investigación nacionales para realizar productos de investigación y desarrollo que fortalezcan las LGAC de la ENC.	5	$6,000.00	$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
2991	Factura	SOLICITUD 1993-3	13/09/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$1,907.80	$1,907.80	1	Si		Cheque	655361079	656	BANORTE	MX	$1.00	3786	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,907.80		26	1	1	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que realizarán estancias académicas con duración de 2 a 4 semanas en centros de investigación nacionales para realizar productos de investigación y desarrollo que fortalezcan las LGAC de la ENC.	5	$6,000.00	$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
2992	Factura	SOLICITUD 1993-4	22/08/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$3,407.40	$3,407.40	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3787	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,407.40		26	1	1	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que realizarán estancias académicas con duración de 2 a 4 semanas en centros de investigación nacionales para realizar productos de investigación y desarrollo que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$6,000.00	$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
2993	Factura	SOLICITUD 1984	02/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$354.60	$354.60	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3788	1	CONSUMO	1	$354.60		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	07/10/2013	En Revisión
2994	Factura	1AC332FA359E	30/08/2013	Nacional	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	OHM090128TF0	$6,750.00	$6,750.00	1	Si		Cheque	655361079	633	BANORTE	MX	$1.00	3789	1	HOSPEDAJE	1	$6,750.00		20	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	07/10/2013	En Revisión
2995	Factura	6852C1F877F0	30/08/2013	Nacional	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	OHM090128TF0	$1,068.00	$1,068.00	1	Si		Cheque	655361079	633	BANORTE	MX	$1.00	3790	1	HOSPEDAJE	1	$1,068.00		20	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	07/10/2013	En Revisión
2996	Factura	1883	09/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Cheque	655361079	663	BANORTE	MX	$1.00	3791	1	HOSPEDAJE	1	$4,500.00		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	11/10/2013	En Revisión
2997	Factura	SOLICITUD 1995	10/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,434.00	$2,434.00	1	Si		Cheque	655361079	656	BANORTE	MX	$1.00	3792	1	CONSUMO	1	$2,434.00		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	11/10/2013	En Revisión
2998	Factura	SOLICITUD 1996	05/06/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$4,247.52	$4,247.52	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3793	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,247.52		26	3	1	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 10 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico nacional	10	$10,000.00	$100,000.00	07/10/2013	En Revisión
2999	Factura	SOLICITUD 1997	04/05/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$3,120.87	$3,120.87	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3794	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,120.87		26	3	1	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 10 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico nacional	10	$10,000.00	$100,000.00	07/10/2013	En Revisión
3000	Factura	SOLICITUD 1997-1	04/05/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$3,120.87	$3,120.87	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3795	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,120.87		26	3	1	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 10 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico nacional	10	$10,000.00	$100,000.00	07/10/2013	En Revisión
3001	Factura	SOLICITUD 1997-2	04/05/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$2,706.66	$2,706.66	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3796	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,706.66		26	3	1	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 10 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico nacional	10	$10,000.00	$100,000.00	07/10/2013	En Revisión
3002	Factura	SOLICITUD 2020	09/05/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$6,746.22	$6,746.22	1	Si		Cheque	655361079	658	BANORTE	MX	$1.00	3797	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,746.22		26	3	1	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 10 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico nacional	10	$10,000.00	$100,000.00	07/10/2013	En Revisión
3003	Factura	SOLICITUD 2027	23/09/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030RL7	$3,223.00	$3,223.00	1	Si		Cheque	655361079	668	BANORTE	MX	$1.00	3798	1	CONSUMO	1	$3,223.00		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	11/10/2013	En Revisión
3004	Factura	AE3FDA67B59	27/09/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA5804165D6	$8,022.00	$8,022.00	1	Si		Cheque	655361079	668	BANORTE	MX	$1.00	3799	1	HOSPEDAJE	1	$8,022.00		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DEL DETALLE	PROY.	ADI. / PART.	META	ACTIV.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3005	Factura	A9561	01/10/2013	Nacional	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, S.A DE C.V	RAC010309CD1	$15,751.00	$15,751.00	1	SI		Cheque	65533 1079	666	BANORTE	MX	$1.00	3800	1	SOFTWARE PARA EDICIÓN DE VIDEO Y ACCESORIOS	1	$15,751.00		26	1	2	4	1	Materiales	3	Compra de software webex para edición de video y licencia para 12 meses	1	$15,751.00	$15,751.00	11/10/2013	En Revisión
3006	Factura	1214A	01/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,117.00	$20,117.00	1	SI		Cheque	65533 1079	668	BANORTE	MX	$1.00	3801	1	DISEÑO DE PAGINA WEB TUTORIALES PARA ALUMNOS DE PRIMER INGRESO	1	$20,117.00		26	1	4	4	1	Honorarios	1	Diseño de la página web del posgrado.	1	$20,117.00	$20,117.00	11/10/2013	En Revisión
3007	Factura	EXPA3971	10/11/2013	Nacional	PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ SA DE CV	PHV080313PU8	$4,955.82	$4,955.82	1	SI		Cheque	65533 1079	658	BANORTE	MX	$1.00	3802	1	HOSPEDAJE	1	$4,955.82		19	2	4	1	10	Servicios	2	Hospedaje para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax.	4	$4,000.00	$16,000.00	11/10/2013	En Revisión
3008	Factura	2453	01/10/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991129MK2	$30,000.00	$30,000.00	1	SI		Cheque	65533 1079	668	BANORTE	MX	$1.00	3803	1	EDICIÓN DE GUÍAS DE ATENCIÓN NUTRICIONAL	1	$30,000.00		26	1	1	2	1	Servicios	2	Editar guías de atención nutricional de diversas patologías acordes con las LGAC de la ENC	1	$30,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
3009	Factura	A564	15/11/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA SISMICA	SMI921013UU7	$2,900.00	$2,900.00	1	SI		Cheque	65533 1079	658	BANORTE	MX	$1.00	3804	1	INSCRIPCION	1	$2,900.00		19	2	4	1	12	Servicios	2	Pago de inscripción para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax.	4	$3,500.00	$14,000.00	11/11/2013	En Revisión
3010	Factura	SOLICITUD 2039	30/09/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030QR7	$6,613.40	$6,613.40	1	SI		Cheque	65533 1079	668	BANORTE	MX	$1.00	3805	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,613.40		26	1	1	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que realizarán estancias académicas con duración de 2 a 4 semanas en centros de investigación nacionales para realizar productos de investigación y desarrollo que fortalezcan las LGAC de la ENC	5	$6,000.00	$30,000.00	11/10/2013	En Revisión
3011	Factura	MLSHRD	12/11/2013	Nacional	AERODELACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA960518RLT	$2,407.50	$2,407.50	1	SI		Cheque	65533 1079	658	BANORTE	MX	$1.00	3806	1	BOLETO DE AVION	1	$2,407.50		19	2	4	1	9	Servicios	2	Transportación aérea para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax	4	$3,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
3012	Factura	A329	03/09/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA SISMICA	SMI921013UU7	$5,100.00	$5,100.00	1	SI		Cheque	65533 1079	658	BANORTE	MX	$1.00	3807	1	INSCRIPCION	1	$5,100.00		19	2	4	1	12	Servicios	2	Pago de inscripción para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax.	4	$3,500.00	$14,000.00	11/10/2013	En Revisión
3013	Factura	A455	31/10/2013	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA SISMICA	SMI921013UU7	$5,570.00	$5,570.00	1	SI		Cheque	65534 1079	658	BANORTE	MX	$1.00	3808	1	INSCRIPCION	1	$5,570.00		19	2	4	1	12	Servicios	2	Pago de inscripción para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax.	4	$3,500.00	$14,000.00	11/10/2013	En Revisión
3014	Factura	00050	01/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Cheque	65533 1079	668	BANORTE	MX	$1.00	3809	1	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		20	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	3	$35,068.00	$105,204.00	11/10/2013	En Revisión
3015	Factura	SOLICITUD 2040	13/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,124.02	$1,124.02	1	SI		Cheque	65533 1079	668	BANORTE	MX	$1.00	3811	1	CONSUMO	1	$1,124.02		20	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional	3	$35,068.00	$105,204.00	11/10/2013	En Revisión
3017	Factura	SOLICITUD 2053	25/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,534.97	$1,534.97	1	SI		Cheque	65533 1079	648	BANORTE	MX	$1.00	3812	1	CONSUMO	1	$1,534.97		26	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional	1	$35,070.00	$35,070.00	11/10/2013	En Revisión
3018	Factura	50944	25/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,255.42	$9,255.42	1	SI		Cheque	65533 1079	700	BANORTE	MX	$1.00	3813	1	TRANSPORTACION	1	$9,255.42		19	2	4	2	1	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 10 días del Dr. Domingo J. Carrera, profesor del Illinois Institute of Technology (IIT) para tratar asuntos relativos a investigación en progreso de un miembro del CAEF y con la preparación de artículos a publicar en revista indexada internacional en coautoría con los miembros del CAEF	1	$9,000.00	$9,000.00	25/10/2013	En Revisión
3019	Factura	A20009	24/09/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA851229QE3	$5,711.40	$5,711.40	1	SI		Cheque	65533 1079	700	BANORTE	MX	$1.00	3814	1	HOSPEDAJE	1	$5,711.40		19	2	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje para estancia de 10 días del Dr. Domingo J. Carrera, profesor del Illinois Institute of Technology (IIT) para tratar asuntos relativos a investigación en progreso de un miembro del CAEF y con la preparación de artículos a publicar en revista indexada internacional en coautoría con los miembros del CAEF	1	$5,000.00	$5,000.00	25/10/2013	En Revisión
3020	Factura	24	22/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,000.00	$3,000.00	1	SI		Cheque	65533 1079	648	BANORTE	MX	$1.00	3815	1	HOSPEDAJE	1	$3,000.00		26	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	1	$35,070.00	$35,070.00	11/10/2013	En Revisión
3021	Factura	SOLICITUD 2054	01/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,175.67	$3,175.67	1	SI		Cheque	65533 1079	648	BANORTE	MX	$1.00	3816	1	CONSUMO	1	$3,175.67		26	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	1	$35,070.00	$35,070.00	11/10/2013	En Revisión
3022	Factura	2	15/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,000.00	$5,000.00	1	SI		Cheque	65533 1079	648	BANORTE	MX	$1.00	3818	1	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		26	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	1	$35,070.00	$35,070.00	11/10/2013	En Revisión
3023	Factura	SOLICITUD 2056	04/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,897.02	$12,897.02	1	SI		Cheque	65534 1079	674	BANORTE	MX	$1.00	3819	1	CONSUMO	1	$12,897.02		26	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	1	$35,070.00	$35,070.00	11/10/2013	En Revisión
3024	Factura	A15410	16/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030QR7	$208.60	$208.60	1	SI		Cheque	65533 1079	669	BANORTE	MX	$1.00	3820	1	CARGO POR EMISIÓN DE BOLETO	1	$208.60		26	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	15/10/2013	En Revisión
3025	Factura	SOLICITUD 2111	16/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030QR7	$21,554.60	$21,554.60	1	SI		Cheque	65533 1079	669	BANORTE	MX	$1.00	3821	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$21,554.60		26	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	12/10/2013	En Revisión
3026	Factura	A15412	16/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030QR7	$208.60	$208.60	1	SI		Cheque	65533 1079	669	BANORTE	MX	$1.00	3822	1	CARGO POR EMISIÓN DE BOLETO	1	$208.60		26	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	13/10/2013	En Revisión
3027	Factura	A15414	16/01/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911030QR7	$208.60	$208.60	1	SI		Cheque	65534 1079	669	BANORTE	MX	$1.00	3823	1	CARGO POR EMISIÓN DE BOLETO	1	$208.60		26	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	16/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DETALLE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	VIG./ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3028	Factura	SOLICITUD 2111-1	27/09/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVS911030RL7	$30,004.60	$30,004.60	1	SI		Cheque	655381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3824	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$30,004.60		26	1	2	2	6	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	18/10/2013	En Revisión
3029	Factura	SOLICITUS 2111-2	27/09/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVS911030RL7	$30,004.60	$30,004.60	1	SI		Cheque	655381079	689	BANORTE	MX	$1.00	3825	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$30,004.60		26	1	2	2	6	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	18/10/2013	En Revisión
3030	Factura	SOLICITUD 2128	02/07/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVS911030RL7	$30,940.60	$30,940.60	1	SI		Cheque	655381079	688	BANORTE	MX	$1.00	3826	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$30,940.60		26	1	2	2	6	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales.	10	$20,000.00	$200,000.00	18/10/2013	En Revisión
3031	Factura	SOLICITUD 2128-1	02/07/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVS911030RL7	$30,940.60	$30,940.60	1	SI		Cheque	655381079	689	BANORTE	MX	$1.00	3827	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$30,940.60		26	1	2	2	6	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	18/10/2013	En Revisión
3032	Factura	SOLICITUD 2129	19/08/2013	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	$1,011.68	$1,011.68	1	SI		Cheque	655381079	690	BANORTE	MX	$1.00	3828	1	CONSUMO	1	$1,011.68		26	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	1	$35,070.00	$35,070.00	12/10/2013	En Revisión
3033	Factura	SOLICITUD 2130	05/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,434.48	$1,434.48	1	SI		Cheque	655381079	689	BANORTE	MX	$1.00	3829	1	CONSUMO	1	$1,434.48		26	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	3	$35,068.00	$105,204.00	25/10/2013	En Revisión
3034	Factura	SOLICITUD 2130-1	05/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,453.37	$8,453.37	1	SI		Cheque	655381079	689	BANORTE	MX	$1.00	3830	1	CONSUMO	1	$8,453.37		26	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	1	$35,070.00	$35,070.00	12/10/2013	En Revisión
3035	Factura	SOLICITUD 2148	07/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,610.35	$1,610.35	1	SI		Cheque	655321079	704	BANORTE	MX	$1.00	3831	1	CONSUMO	1	$1,610.35		26	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	3	$35,068.00	$105,204.00	25/10/2013	En Revisión
3036	Factura	SOLICITUD 2169	01/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,823.64	$2,823.64	1	SI		Cheque	655381079	704	BANORTE	MX	$1.00	3832	1	CONSUMO	1	$2,823.64		26	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	3	$35,068.00	$105,204.00	25/10/2013	En Revisión
3037	Factura	SOLICITUD 2180	01/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,943.13	$1,943.13	1	SI		Cheque	655381079	704	BANORTE	MX	$1.00	3834	1	CONSUMO	1	$1,943.13		26	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	3	$35,068.00	$105,204.00	25/10/2013	En Revisión
3038	Factura	SOLICITUD 2194	01/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,000.00	$12,000.00	1	SI		Cheque	655381079	742	BANORTE	MX	$1.00	3835	1	HOSPEDAJE	1	$12,000.00		26	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	3	$35,068.00	$105,204.00	05/11/2013	En Revisión
3039	Factura	SOLICITUD 2195	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,169.01	$3,169.01	1	SI		Cheque	655381079	704	BANORTE	MX	$1.00	3836	1	CONSUMO	1	$3,169.01		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalecen las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	25/10/2013	En Revisión
3040	Factura	GDLCTB2154	10/10/2013	Nacional	PRISMA TOREO SAPI S.A DE C.V	PTO090713D53	$4,881.92	$4,881.92	1	SI		Cheque	655381079	704	BANORTE	MX	$1.00	3837	1	HOSPEDAJE	1	$4,881.92		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalecen las LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	25/10/2013	En Revisión
3041	Factura	MSPVCJ	25/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,442.42	$1,442.42	2	SI		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3838	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,383.00		26	1	1	2	3	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la participación de profesores del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos.	1	$6,384.00	$6,384.00	25/10/2013	En Revisión
3041	Factura	MSPVCJ	25/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,442.42	$1,442.42	2	SI		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3839	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$259.42		26	1	1	2	5	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la participación de profesores del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos.	1	$6,383.00	$6,383.00	25/10/2013	En Revisión
3042	Factura	SOLICITUD 2111	12/07/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVS911030RL7	$2,648.60	$2,648.60	1	SI		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3840	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,648.60		26	1	1	2	4	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la participación de estudiantes del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos.	2	$6,277.00	$12,554.00	25/10/2013	En Revisión
3043	Factura	SOLICITUD 2211-1	12/08/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVS911030RL7	$2,718.60	$2,718.60	1	SI		Cheque	655381079	725	BANORTE	MX	$1.00	3841	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,718.60		26	1	1	2	4	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la participación de estudiantes del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos.	2	$6,277.00	$12,554.00	25/10/2013	En Revisión
3044	Factura	MSRBGX	21/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME8409128	$1,756.01	$1,756.01	1	SI		Cheque	655381079	725	BANORTE	MX	$1.00	3842	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,756.01		26	1	1	2	4	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la participación de estudiantes del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos	2	$6,277.00	$12,554.00	25/10/2013	En Revisión
3045	Factura	SOLICITUD 2302	21/05/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V	TVS911030RL7	$3,226.43	$3,226.43	1	SI		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3843	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$3,226.43		26	1	1	2	4	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la participación de estudiantes del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos	2	$6,277.00	$12,554.00	25/10/2013	En Revisión
3046	Factura	SOLICITUD 2303	01/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,000.00	$8,000.00	1	SI		Cheque	655381079	1-1	BANORTE	MX	$1.00	3844	1	HOSPEDAJE	1	$8,000.00		26	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	3	$35,068.00	$105,204.00	15/12/2013	En Revisión
3047	Factura	617	16/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,070.00	$12,070.00	3	SI		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3845	1	ESTUDIO DE EGRESADO DE MERCADO LABORAL	1	$6,000.00		26	1	4	2	1	Servicios	2	Estudio de seguimiento de egresados (Servicios de asesoría e implementación)	2	$3,035.00	$6,070.00	25/10/2013	En Revisión
3047	Factura	617	16/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,070.00	$12,070.00	2	SI		Cheque	655381079	723	BANORTE	MX	$1.00	3846	2	ESTUDIO DE MERCADO DE EGRESADOS LABORAL	2	$6,070.00		26	1	4	2	2	Servicios	2	Estudio del mercado empleador de los ENC (Servicios de asesoría e implementación)	2	$3,035.00	$6,070.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DOCUMENTO (FACTURA O RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	¿FUE EL DOCUMENTO ORIGINAL?	¿ESTÁ CANCELADO EL DOCUMENTO ORIGINAL?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURALUX	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBAR	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	SUBPART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3048	Factura	154	17/10/2013	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	CNC090218HV6	$25,400.00	$25,400.00	1	SI		Cheque	655381078	742	BANORTE	MX	$1.00	3847	1	CAPACITACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN	1	$25,400.00		26	2	1	1	1	Servicios	2	Re acreditacion del PE de la licenciatura	1	$127,400.00	$127,400.00	05/11/2013	En Revisión
3049	Factura	G543	17/10/2013	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES0020096S5	$159.00	$159.00	1	SI		Cheque	655381078	742	BANORTE	MX	$1.00	3848	1	LIBROS	1	$159.00		26	2	3	3	2	Acervos	5	Acervos bibliográficos especializados para el área de Nutrición y Salud Pública	1	$764.00	$764.00	05/11/2013	En Revisión
3050	Factura	E74799D9	31/05/2013	Nacional	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	PLA5004195D6	$3,124.46	$3,124.46	1	SI		Cheque	655381079	742	BANORTE	MX	$1.00	3849	1	HOSPEDAJE	1	$3,124.46		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan los LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	05/11/2013	En Revisión
3051	Factura	MDCURV	22/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,203.96	$2,203.96	1	SI		Cheque	655381079	752	BANORTE	MX	$1.00	3850	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,203.96		26	1	1	2	4	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la participación de estudiantes del PE ENC y/o de CA a eventos académicos y científicos que colaboran en el desarrollo de productos de investigación y desarrollo para la difusión de los mismos.	2	$6,277.00	$12,554.00	05/11/2013	En Revisión
3052	Factura	DAE30666	17/09/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911203RL7	$18,223.60	$18,223.60	1	SI		Cheque	655381079	752	BANORTE	MX	$1.00	3851	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$18,223.60		26	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	05/11/2013	En Revisión
3053	Factura	SOLICITUD 2510	22/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,068.00	$2,068.00	1	SI		Cheque	655381079	752	BANORTE	MX	$1.00	3852	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	$2,068.00		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan los LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	05/11/2013	En Revisión
3054	Factura	SOLICITUD 2511	23/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$606.00	$606.00	1	SI		Cheque	655381079	752	BANORTE	MX	$1.00	3853	1	CONSUMO	1	$606.00		26	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para PTC que realizarán estancias académicas (15 días) en centros de investigación nacionales que fortalezcan los LGAC de la ENC	5	$8,350.00	$41,750.00	05/11/2013	En Revisión
3055	Factura	R01	25/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$99,454.65	$99,454.65	1	SI		Cheque	655381078	1-1	BANORTE	MX	$1.00	3854	1	HOSPEDAJE	5	$99,454.65		26	3	1	1	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 5 estudiantes por 7 días en convenios de intercambio académico internacional	5	$17,500.00	$87,500.00	29/11/2013	En Revisión
3056	Factura	SOLICITUD 2535	14/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,373.09	$14,373.09	1	SI		Cheque	655381079	752	BANORTE	MX	$1.00	3855	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$14,373.09		26	1	2	2	6	Servicios	2	Pasaje aéreo de estudiante de área clínica que realizan rotación aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones nacionales	1	$9,626.00	$9,626.00	06/11/2013	En Revisión
3057	Factura	YRJHM3	12/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,758.00	$1,758.00	1	SI		Cheque	655381079	752	BANORTE	MX	$1.00	3856	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,758.00		26	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	06/11/2013	En Revisión
3058	Factura	SOLICITUD 2557	02/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,656.00	$9,656.00	1	SI		Cheque	655381079	752	BANORTE	MX	$1.00	3873	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$9,656.00		26	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	11/07/2013	En Revisión
3059	Factura	SOLICITUD 2560	13/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,068.53	$4,068.53	1	SI		Cheque	655381079	752	BANORTE	MX	$1.00	3858	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,068.53		26	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	06/11/2013	En Revisión
3060	Factura	SOLICITUD 2637	06/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$49,350.00	$49,350.00	1	SI		Cheque	655381079	760	BANORTE	MX	$1.00	3859	1	HOSPEDAJE	1	$49,350.00		26	1	2	2	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para los estudiantes de área clínica que realizan rotación de 15 días a 6 meses en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	13/11/2013	En Revisión
3061	Factura	SOLICITUD 2638	13/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$69,878.00	$69,878.00	1	SI		Cheque	655381079	760	BANORTE	MX	$1.00	3860	1	HOSPEDAJE	1	$69,878.00		26	3	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para la participación de 10 estudiantes por 15 días en convenios de intercambio académico nacional.	3	$35,068.00	$105,204.00	13/11/2013	En Revisión
3062	Factura	BAM16538	01/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$650.00	$650.00	1	SI		Cheque	655381079	760	BANORTE	MX	$1.00	3861	1	CONSUMO	1	$650.00		26	1	2	2	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para los estudiantes de área clínica que realizan rotación de 15 días a 6 meses en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	13/11/2013	En Revisión
3063	Factura	DCT660	01/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$11,714.52	$11,714.52	1	SI		Cheque	655381079	760	BANORTE	MX	$1.00	3862	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$11,714.52		26	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	13/11/2013	En Revisión
3064	Factura	SOLICITUD 2640	30/09/2013	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TVI911203RL7	$2,624.80	$2,624.80	1	SI		Cheque	655381079	760	BANORTE	MX	$1.00	3863	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,624.80		26	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	13/11/2013	En Revisión
3065	Factura	102	04/11/2013	Nacional	OPERADORA TURISTICA 26, S.A. DE C.V.	OTZ060704GH3	$15,411.00	$15,411.00	1	SI		Cheque	655381079	760	BANORTE	MX	$1.00	3864	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$15,411.00		26	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	13/11/2013	En Revisión
3066	Factura	103	04/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$73,017.19	$73,017.19	2	SI		Cheque	655381079	760	BANORTE	MX	$1.00	3865	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$11,788.81		26	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos de los estudiantes de área clínica que realizan rotación y aplicación del proceso del cuidado nutricio a pacientes en áreas de pediatría, oncología, geriatría, nefrología, cirugía y/o terapia intensiva en diversas instituciones nacionales	5	$10,000.00	$50,000.00	13/11/2013	En Revisión
3069	Factura	103	04/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$73,017.19	$73,017.19	2	SI		Cheque	655381079	760	BANORTE	MX	$1.00	3866	2	BOLETO DE AVIÓN	6	$64,218.28		26	3	1	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la participación de 10 estudiantes por 15 semanas en convenios de intercambio académico nacional	10	$10,000.00	$100,000.00	13/11/2013	En Revisión
3067	Factura	13-0013	11/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$36,992.00	$36,992.00	2	SI		Cheque	655381079	60	BANORTE	MX	$1.00	3867	1	ACTIHEART VERSION 4 HEART RATE & ACTIVITY DATALOGGER	2	$2,830.00		26	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	Equipos de Actiheart con banda de pecho (actiheart Over Belt)	3	$1,175.00	$3,525.00	01/03/2013	En Revisión
3068	Factura	13-0013	11/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$36,992.00	$36,992.00	2	SI		Cheque	655381079	60	BANORTE	MX	$1.00	3868	2	ACTIHEART VERSION 4 HEART RATE & ACTIVITY DATALOGGER	2	$34,112.00		26	1	1	3	10	Infraestructura Académica	4	Actiheart Activity & Heart Rate Monitor	2	$20,200.00	$40,400.00	01/03/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	ENLACE DEL DOCUMENTO	ACUSE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IDENTIFICADOR	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ODU PARP	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3068	Factura	F420	17/07/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA IRCAMAVI, S.A. DE C.V.	CIR070326J37	$33,779.20	$33,779.20	3	Si		Cheque	65538 1079	885	BANORTE	MX	$1.00	3870	1	RECIPIENTE PARA RECICLAJE	14	$26,676.00		26	2	2	2	1	Materiales	3	Contenedores de recolado de desechos	9	$2,964.00	$26,676.00	25/07/2013	En Revisión
3068	Factura	F420	17/07/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA IRCAMAVI, S.A. DE C.V.	CIR070326J37	$33,779.20	$33,779.20	3	Si		Cheque	65538 1079	885	BANORTE	MX	$1.00	3871	2	RECIPIENTE PARA RECICLAJE	2	$2,365.00		26	2	2	2	2	Materiales	3	Contenedores de recolado de desechos	1	$2,365.00	$2,365.00	25/07/2013	En Revisión
3068	Factura	F420	17/07/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA IRCAMAVI, S.A. DE C.V.	CIR070326J37	$33,779.20	$33,779.20	3	Si		Cheque	65538 1079	885	BANORTE	MX	$1.00	3872	3	RECIPIENTE PARA RECICLAJE	1	$4,738.20		26	2	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Set de antropometria para campo clinico	1	$98,365.00	$98,365.00	25/07/2013	En Revisión
3069	Factura	SOLICITUD 2514	25/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$171,164.33	$171,164.33	1	Si		Cheque	65538 1079	752	BANORTE	MX	$1.00	3309	1	HOSPEDAJE	1	$171,164.33		26	1	2	2	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para los estudiantes de área clínica que realizan rotación de 15 días a 6 meses en diversas instituciones internacionales	10	$20,000.00	$200,000.00	06/11/2013	En Revisión
3070	Factura	Sig2042	01/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,832.67	$10,832.67	1	Si		Cheque	65538 1079	660	BANORTE	MX	$1.00	3874	1	CONSUMO	0	$10,832.67		7	2	3	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para hacer una Estancia de Investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona de: M.E.S. María del Rosario Oyando Rodríguez	1	$22,067.00	$22,067.00	11/10/2013	En Revisión
3071	Factura	C000113	26/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$57,000.00	$57,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	670	BANORTE	MX	$1.00	3875	1	HOSPEDAJE	1	$57,000.00		7	3	1	2	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación durante 6 meses para un estudiante de maestría en Ciencias en la Universidad Complutense de Madrid asignado al CA "Estudios de Comunicación, formación, administración y cultura" UANL-CA- 267	1	$57,008.00	$57,008.00	11/10/2013	En Revisión
3072	Factura	6769	10/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	647	BANORTE	MX	$1.00	3876	1	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		19	2	3	1	9	Servicios	2	Hospedaje de un miembro del CA para participar en el Curso Internacional de Histología General y Aplicada a efectuarse en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en Madrid, España en Junio del 2013, con el fin de fortalecer las redes de colaboración académica	1	$15,000.00	$15,000.00	11/10/2013	En Revisión
3073	Factura	48	04/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$31,884.00	$31,884.00	3	Si		Cheque	65538 1079	763	BANORTE	USD	$1.00	3860	1	INSCRIPCION	1	$4,550.00		17	1	1	1	6	Servicios	2	Inscripción de un profesor que asiste como ponente al 4th World Congress on Exercise New York City, USA	1	$4,550.00	$4,550.00	13/10/2013	En Revisión
3073	Factura	48	04/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$31,884.00	$31,884.00	3	Si		Cheque	65538 1079	763	BANORTE	USD	$1.00	3861	2	INSCRIPCIÓN	1	$1,925.66		17	1	1	1	14	Servicios	2	Inscripción de dos profesoras que asisten a presentar ponencias al International Congress of Nutrition Granada, España	2	$4,000.00	$8,000.00	13/10/2013	En Revisión
3073	Factura	48	04/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$31,884.00	$31,884.00	3	Si		Cheque	65538 1079	763	BANORTE	USD	$1.00	3862	3	INSCRIPCIÓN	2	$26,208.34		17	1	1	1	16	Servicios	2	Inscripción de una profesora que asista como ponente a la Conference internacional on Human Factors in Computing Systems Chicago, IL USA	1	$12,500.00	$12,500.00	13/11/2013	En Revisión
3074	Factura	SOLICITUD 1611	01/07/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$7,773.81	$7,773.81	1	Si		Cheque	65538 1079	642	BANORTE	(CUSA)	$1.00	3863	1	CONSUMO	1	$7,773.81		17	1	3	2	11	Servicios	2	Alimentacion para 1 PTC que realiza estancia de investigacion de 15 días en Escuela de enfermeria de Ribeirao Preto Brasil	1	$14,688.00	$14,688.00	07/10/2013	En Revisión
3075	Factura	343-0	19/07/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$12,692.90	$12,692.90	1	Si		Cheque	65538 1079	642	BANORTE	(CUSA)	$1.00	3864	1	HOSPEDAJE	1	$12,692.90		17	1	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje de 1 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$25,000.00	$25,000.00	07/10/2013	En Revisión
3076	Factura	SOLICITUD 1617	04/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,421.82	$4,421.82	1	Si		Cheque	65538 1079	642	BANORTE	MX	$1.00	3865	1	COMSUMO	1	$4,421.82		17	1	3	2	11	Servicios	2	Alimentacion para 1 PTC que realiza estancia de investigacion de 15 días en Escuela de enfermeria de Ribeirao Preto Brasil	1	$14,688.00	$14,688.00	07/10/2013	En Revisión
3077	Factura	SOLICITUD 1671-1	25/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,524.10	$10,524.10	1	Si		Cheque	65538 1079	642	BANORTE	(BRASIL)	$1.00	3866	1	HOSPEDAJE	1	$10,524.10		17	1	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje de 1 PTC que realizan estancia de investigacion por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$25,000.00	$25,000.00	07/10/2013	En Revisión
3078	Factura	SOLICITUD 1622	05/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$18,105.29	$18,105.29	1	Si		Cheque	65538 1079	569	BANORTE	MX	$1.00	3837	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$18,105.29		17	1	3	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para una profesora que imparte Curso Taller de proyectos de investigación Como escribir artículos para las Revistas Científicas Ciencia de Universidad Concepción, Chile impartido a 20 Profesores de la FACH	1	$60,000.00	$60,000.00	23/09/2013	En Revisión
3079	Factura	SOLICITUD 1629	06/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904AWA	$14,309.29	$14,309.29	1	Si		Cheque	65538 1079	569	BANORTE	MX	$1.00	3839	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$14,309.29		17	1	3	2	2	Servicios	2	Pasaje aéreo de 2 PTC que realizan Estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$15,600.00	$31,200.00	23/09/2013	En Revisión
3080	Factura	SOLICITUD 1623-1	23/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904AWA	$8,629.18	$8,629.18	1	Si		Cheque	65538 1079	569	BANORTE	MX	$1.00	3880	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$8,629.18		17	1	3	2	2	Servicios	2	Pasaje aéreo de 2 PTC que realizan Estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$15,600.00	$31,200.00	23/09/2013	En Revisión
3081	Factura	SOLICITUD 1623-2	28/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904AWA	$15,836.54	$15,836.54	1	Si		Cheque	65538 1079	569	BANORTE	MX	$1.00	3881	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$15,836.54		17	1	3	2	10	Servicios	2	Pasaje 1 PTC que realize estancia de investigación por 15 días en Escuela de enfermeria de Ribeirao Preto Brasil	1	$32,000.00	$32,000.00	23/09/2013	En Revisión
3082	Factura	SOLICITUD 1633	01/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$18,448.55	$18,448.55	1	Si		Cheque	65538 1079	642	BANORTE	MX	$1.00	3882	1	CONSUMO	1	$18,448.55		17	4	1	2	13	Servicios	2	Alimentación para 2 estudiantes que asistan a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermeria en San Antonio Texas EEUU	2	$20,000.00	$40,000.00	07/10/2013	En Revisión
3083	Factura	SOLICITUD 1638	15/07/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$990.10	$990.10	1	Si		Cheque	65538 1079	642	BANORTE	MX	$1.00	3883	1	CONSUMO	1	$990.10		17	1	3	2	11	Servicios	2	Alimentacion para 1 PTC que realiza estancia de investigación de 15 días en Escuela de enfermeria de Ribeirao Preto Brasil	1	$14,688.00	$14,688.00	07/10/2013	En Revisión
3084	Factura	A681	23/08/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904AWA	$1,051.40	$1,051.40	1	Si		Cheque	65538 1079	627	BANORTE	MX	$1.00	3884	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$1,051.40		17	1	3	2	5	Servicios	2	Pasaje aéreo de 1 PTC que realizan estancia de investigacion por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$25,000.00	$25,000.00	04/10/2013	En Revisión
3085	Factura	1339286051000	23/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,510.00	$20,510.00	1	Si		Cheque	65538 1079	627	BANORTE	MX	$1.00	3885	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$20,510.00		17	1	3	2	5	Servicios	2	Pasaje aéreo de 1 PTC que realizan estancia de investigacion por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$25,000.00	$25,000.00	04/10/2013	En Revisión
3086	Factura	A68	29/11/2013	Nacional	VOICENETWORKS S.A. DE C.V.	VIC060609DKA	$97,424.42	$97,424.42	1	Si		Cheque	65538 1079	902	BANORTE	MX	$1.00	3896	1	XEROX PHASER 7800DN LASER PRINTER	1	$97,424.42		7	4	1	1	3	Infraestructura Académica	4	XEROX Phaser 7800DN Color Laser Printer - Tabloide True 1200 x 2400 dpi resolution Speed: Color/Black. Hasta 45 ppm Maximum paper size 13 x 18 in/SRA3 - Tabloide Paper capacity: 620 Hojas	1	$97,425.00	$97,425.00	29/11/2013	En Revisión
3087	Factura	F001719	29/11/2013	Nacional	SOFTNET SOLUCIONES S.A. DE C.V.	SSO041112P04	$12,256.27	$12,256.27	1	Si		Cheque	65538 1079	903	BANORTE	MX	$1.00	3897	1	TARJETA DE RED, MAGIC TRACKPAD, BATERIA PARA LAPTOP, GABINETE PARA DISCO DURO	0	$12,256.27		2	4	1	1	10	Infraestructura Académica	4	HP Z210 Small Form Factor Workstation PC Intel Xeon 3.1GHz - 6MB Cache - 4 Cores QHZ CPU 8GB RAM DDR3 1333 NECC 2x4GB - 500GB HD SATA 7200 - 16x DVD-RW 512MB Graphics Card Windows 7 64 Bit Professional - Keyboard, Mouse HP LCD - 19" Widescreen Garantia 3/3/3/3N	1	$34,792.00	$34,792.00	29/11/2013	En Revisión
3088	Factura	219	24/04/2013	Extranjero	MEDICAL TRAVEL INTERNATIONAL BUSINESS SUMMIT		$1,257.58	$1,257.58	1	Si		Cheque	65538 1079	908	BANORTE	USD	$1.00	3898	1	INSCRIPCIOII	0	$1,257.58		8	3	1	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en Colorado State University	1	$17,215.00	$17,215.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GEKERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO CASSE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	HOJAS DEL DOCUMENTO	ANEXO CHEQUE	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LISA	No. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3089	Factura	350	19/04/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$4,074.88	$4,074.88	2	Si		Cheque	655381073	905	BANORTE	USD	$1.00	3899	1	HOSPEDAJE	1	$3,796.57		6	2	1	2	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion (2 PTC) para actualización al Curso Internacional de Biología de Plantas 2013 Rhode Island, USA	2	$4,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
3089	Factura	350	19/04/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$4,074.88	$4,074.88	2	Si		Cheque	655381073	906	BANORTE	USD	$1.00	3900	2	HOSPEDAJE	0	$278.31		6	2	1	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigacion de dos semanas con pares nacionales de la Universidad Autónoma de Mexico	1	$15,000.00	$15,000.00	29/11/2013	En Revisión
3090	Factura	650	28/04/2013	Extranjero	NUEVO LATINO RESTAURANT		$1,468.44	$1,468.44	2	Si		Cheque	655381079	903	BANORTE	USD	$1.00	3901	1	CONSUMO	0	$579.10		6	1	1	2	9	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado	4	$15,000.00	$60,000.00	29/11/2013	En Revisión
3090	Factura	650	28/04/2013	Extranjero	NUEVO LATINO RESTAURANT		$1,468.44	$1,468.44	2	Si		Cheque	655381079	903	BANORTE	USD	$1.00	3902	2	CONSUMO	0	$675.25		6	2	1	3	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación dos semanas con pares internacionales de la Universidad de Cartagena	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3091	Factura	14543A	15/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$7,337.00	$7,337.00	2	Si		Cheque	655381078	908	BANORTE	MX	$1.00	3903	1	BOLETOS DE AVION	0	$3,109.00		6	2	1	1	4	Servicios	2	Transportación aérea para movilidad de dos semanas de dos Estudiantes a Arhus University (Dinamarca)	2	$15,000.00	$30,000.00	29/11/2013	En Revisión
3091	Factura	14543A	15/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$7,337.00	$7,337.00	2	Si		Cheque	655381078	908	BANORTE	MX	$1.00	3904	2	BOLETOS DE AVION	1	$4,228.00		6	2	1	3	3	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de dos semanas de investigación con pares nacionales de la Universidad Autónoma de México	1	$5,000.00	$5,000.00	29/11/2013	En Revisión
3092	Factura	14544A	15/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$7,337.00	$7,337.00	1	Si		Cheque	655381078	908	BANORTE	MX	$1.00	3905	1	BOLETOS DE AVION	1	$7,337.00		6	2	1	3	3	Servicios	2	Transportación aérea para un PTC para realizar estancia de dos semanas de investigación con pares nacionales de la Universidad Autónoma de México	1	$5,000.00	$5,000.00	29/11/2013	En Revisión
3093	Factura	85584002	24/04/2013	Extranjero	LOS SUEÑOS COSTA RICA RESORT MARRIOTT		$16,019.22	$16,019.22	2	Si		Cheque	655381078	908	BANORTE	USD	$1.00	3906	1	HOSPEDAJE	1	$13,930.77		6	2	1	3	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación dos semanas con pares internacionales de la Universidad de Cartagena	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3093	Factura	85584002	24/04/2013	Extranjero	LOS SUEÑOS COSTA RICA RESORT MARRIOTT		$16,019.22	$16,019.22	2	Si		Cheque	655381078	908	BANORTE	USD	$1.00	3907	2	HOSPEDAJE	0	$2,088.45		6	3	1	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en Colorado State University	1	$17,215.60	$17,215.60	29/11/2013	En Revisión
3094	Factura	SOL 2757-A	15/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$22,011.00	$22,011.00	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3908	1	BOLETOS DE AVION	1	$22,011.00		6	2	1	1	4	Servicios	2	Transportación aérea para movilidad de dos semanas de dos Estudiantes a Arhus University (Dinamarca)	2	$15,000.00	$30,000.00	29/11/2013	En Revisión
3095	Factura	SOL 2757-B	24/04/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$8,444.88	$8,444.88	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	USD	$1.00	3909	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	0	$8,444.88		6	2	1	3	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un PTC para realizar estancia de investigación dos semanas con pares internacionales de la Universidad de Cartagena	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3096	Factura	SOL 2757-C	25/04/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$5,445.48	$5,445.48	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	USD	$1.00	3910	1	CONSUMO	0	$5,445.48		6	1	1	2	6	Servicios	2	Asistencia como ponentes (4 PTC) al International General Meeting de la American Society for Microbiology en Denver Colorado	4	$15,000.00	$60,000.00	29/11/2013	En Revisión
3097	Factura	SOL 2757-D	07/04/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$7,182.88	$7,182.88	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	USD	$1.00	3911	1	CONSUMO	2	$7,182.88		6	2	1	2	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación (2 PTC) para actualización al Curso Internacional de Biología de Plantas 2013 Rhode Island, USA	2	$4,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
3098	Factura	SOL 2757-E	07/04/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$13,524.04	$13,524.04	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	USD	$1.00	3912	1	TAXI	1	$13,524.04		6	2	1	2	13	Servicios	2	Trasportación aérea para (1 PTC) para actualización al Curso Internacional de Ecología 2013 California Native Plant Society, California	1	$14,000.00	$14,000.00	29/11/2013	En Revisión
3099	Factura	SOL 2757-F	01/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$19,552.70	$19,552.70	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3913	1	HOSPEDAJE, CONSUMO, TAXI, GASOLINA	1	$19,552.70		6	3	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos PTC para realizar estancia de investigación de dos semanas en University of Massachusetts	2	$25,000.00	$50,000.00	29/11/2013	En Revisión
3100	Factura	SOL 2762-A	04/03/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$5,267.57	$5,267.57	1	Si		Cheque	655381079	903	BANORTE	USD	$1.00	3914	1	CONSUMO Y TAXI	0	$5,267.57		6	1	1	2	8	Servicios	2	Asistencia como ponente (1 PTC) a Congreso International Plant Biology Plantas en Rhode Island, United States	1	$25,078.00	$25,078.00	29/11/2013	En Revisión
3101	Factura	SOL 2762-B	07/04/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$5,107.34	$5,107.34	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	USD	$1.00	3915	1	CONSUMO Y TAXI	0	$5,107.34		6	1	1	2	11	Servicios	2	Asistencia como ponentes (2 PTC) al Congreso Internacional de Inmunología en Milan Italia	2	$20,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
3102	Factura	544	14/05/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT0903163L0	$82,174.40	$82,174.40	1	Si		Cheque	655381079	833	BANORTE	MX	$1.00	3916	1	LECTOR DE MICROPLACAS	1	$82,174.40		6	1	1	1	19	Infraestructura Académica	4	Lector de ELISA	1	$80,000.00	$80,000.00	29/11/2013	En Revisión
3103	Factura	427	29/11/2013	Nacional	JUAN JOSE SAUCEDO GALLEGOS	SAGJ5810251R2	$31,999.76	$31,999.76	1	Si		Cheque	655381079	904	BANORTE	MX	$1.00	3917	1	CAMA PARA PILATES	2	$31,999.76		24	1	2	2	12	Infraestructura Académica	4	Cama multifuncional para pilates requerida en el Laboratorio de Rehabilitación Física	2	$16,000.00	$32,000.00	29/11/2013	En Revisión
3104	Factura	14517A	06/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$15,970.00	$15,970.00	2	Si		Cheque	655381073	908	BANORTE	MX	$1.00	3918	1	TRANSPORTACION TERRESTRE	0	$12,525.63		25	4	1	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre para la asistencia de los equipos de (Tochito, Grupo de animación y Atletismo) a torneos deportivos nacionales (se rento autobús para 25-30 participantes)	2	$40,015.00	$40,030.00	29/11/2013	En Revisión
3104	Factura	14517A	06/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$15,970.00	$15,970.00	2	Si		Cheque	655381078	908	BANORTE	MX	$1.00	3919	2	TRANSPORTACION TERRESTRE	2	$3,344.11		25	4	1	2	5	Servicios	2	Transporte terrestre para la asistencia de (11) participantes de la rondalla a competencias nacionales (La Rondalla participa una o dos veces al año en competencias obteniendo los primeros lugares representando a la Facultad)	11	$2,063.00	$22,093.00	29/11/2013	En Revisión
3105	Factura	5823351	13/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$32,530.00	$32,530.00	3	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3920	1	INSCRIPCION	2	$3,016.97		25	1	3	2	1	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	3	$2,000.00	$6,000.00	29/11/2013	En Revisión
3105	Factura	5823351	13/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$32,530.00	$32,530.00	3	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3921	2	INSCRIPCION	9	$17,337.27		25	2	3	4	11	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congreso nacional de 4 alumnos en programas del PNPC que participarán como ponentes	4	$2,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
3105	Factura	5823351	13/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$32,530.00	$32,530.00	3	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3922	3	INSCRIPCION	7	$12,925.76		25	3	3	1	15	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos en el extranjero de profesores de CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod de Int. Adultes, y Calidad de Vida, Psic. Género Cult. y Salud)que participaran como ponentes.	2	$7,000.00	$14,000.00	29/11/2013	En Revisión
3106	Factura	SOL 2758-A	10/03/2013	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		$4,193.21	$4,193.21	1	Si		Cheque	655381079	904	BANORTE	(NADA)	$1.00	3923	1	CONSUMO Y TAXI	1	$4,193.21		25	3	3	3	8	Servicios	2	Alimentación estancia corta de 21 días en el extranjero de profesor de CAEF que participarán en investigación y publicación conjunta	1	$8,138.60	$8,138.60	29/11/2013	En Revisión
3107	Factura	A1054	26/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,820.83	$5,820.83	3	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3924	1	HOSPEDAJE	0	$2,266.32		25	1	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional (XXI Congreso Mexicano de Psicología) de 3 alumnos de licenciatura que asistan como ponentes.	3	$5,244.00	$15,732.00	29/11/2013	En Revisión
3107	Factura	A1054	26/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GG3	$5,820.83	$5,820.83	3	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3925	2	HOSPEDAJE	0	$2,664.06		25	2	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje para investigadores (3)investigadores extranjeros (que manejan temas de investigación acordes a las LGAC de los CAS) que participen en la cátedra	5	$12,474.00	$62,370.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDICE DEL DOCUMENTO	RECURSO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3107	Factura	A1054	26/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$5,820.83	$5,820.83	3	Si		Cheque	65553 1078	908	BANORTE	MX	$1.00	3896	3	HOSPEDAJE	0	$459.55		25	3	1	2	6	Servicios	2	Hospedaje estancia en el extranjero de profesor de CAC el tiempo de la estancia es de 21 días y participará en investigación y publicación conjunta.	1	$10,000.00	$10,000.00	29/11/2013	En Revisión
3108	Factura	A1055	26/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$4,633.69	$4,633.69	2	Si		Cheque	65553 1078	908	BANORTE	MX	$1.00	3897	1	HOSPEDAJE	0	$2,220.00		25	3	1	2	6	Servicios	2	Hospedaje estancia en el extranjero de profesor de CAC el tiempo de la estancia es de 21 días y participará en investigación y publicación conjunta	1	$10,000.00	$10,000.00	29/11/2013	En Revisión
3108	Factura	A1055	26/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$4,633.69	$4,633.69	2	Si		Cheque	65553 1078	908	BANORTE	MX	$1.00	3898	2	HOSPEDAJE	0	$2,413.69		25	3	3	3	7	Servicios	2	Hospedaje estancia corta de 21 días en el extranjero de profesores de CAEF que participaran en investigación y publicación conjunta	2	$10,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3109	Factura	SOL 2764-A	19/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,766.00	$3,766.00	1	Si		Cheque	65553 1078	908	BANORTE	MX	$1.00	3899	1	CONSUMO Y TAXI	1	$3,766.00		25	3	3	3	5	Servicios	2	Alimentación estancia corta de 21 días en el extranjero de profesor de CAEF que participará en investigación y publicación conjunta.	1	$6,139.00	$6,139.00	29/11/2013	En Revisión
3110	Factura	SOL 2763-B	20/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3900	1	TAXI	0	$1,500.00		25	3	3	3	6	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 21 días en el extranjero de profesores de CAEF (Psic. salud, Psicoanálisis y Mod. de Int. Adoles. y Calidad de Vida, Psc. Género Out. y Salud)que participarán en investigación y publicación conjunta	2	$18,500.00	$37,000.00	29/11/2013	En Revisión
3111	Factura	SOL 2763-C	19/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$588.50	$588.50	1	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3901	1	CONSUMO	0	$588.50		25	3	3	3	8	Servicios	2	Alimentación estancia corta de 21 días en el extranjero de profesor de CAEF que participarán en investigación y publicación conjunta.	1	$6,138.00	$6,138.00	29/11/2013	En Revisión
3112	Factura	SOL 2764	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$111,941.34	$111,941.34	6	Si		Cheque	65553 1078	908	BANORTE	MX	$1.00	3902	1	TRANSPORTE	1	$40,000.00		11	2	1	2	11	Servicios	2	Estancia en la Universität Gottingen, Alemania - 15 días en el mes de octubre. Dar continuidad a proyecto de investigación con el Prof. Christoph Klein	1	$40,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
3112	Factura	SOL 2764	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$111,941.34	$111,941.34	6	Si		Cheque	65553 1078	908	BANORTE	MX	$1.00	3903	2	TRANSPORTE	1	$40,000.00		11	2	1	2	12	Servicios	2	Estancia en la Universität Gottingen, Alemania - 15 días en el mes de octubre. Dar continuidad a proyecto de investigación con el Prof. Christoph Klein	1	$40,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
3112	Factura	SOL 2764	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$111,941.34	$111,941.34	6	Si		Cheque	65553 1078	908	BANORTE	MX	$1.00	3904	3	TRANSPORTE	1	$10,127.79		11	2	1	2	13	Servicios	2	Estancia Universidad de Castilla La Mancha. España - 15 días en agosto. Universidad de Castilla La Mancha (Instituto de Recursos Cinegéticos) Albacete y Cd. Real, España. Estancia de trabajo en ambas sedes para afianzar el convenio que se tiene entre ambas universidades, en el marco del programa de internacionalización que plantea la Universidad Autónoma de Nuevo Leon, con el Dr. José Andrés García	1	$40,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
3112	Factura	SOL 2764	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$111,941.34	$111,941.34	6	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3905	4	TRANSPORTE	1	$4,603.81		11	2	1	2	15	Servicios	2	Estancia Texas A & M, USA - 15 días en Julio. Dar seguimiento a un proyecto de investigación que se ha venido trabajando en conjunto para someterlo a la NSF, con Dr. Donald Victor.	1	$40,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
3112	Factura	SOL 2764	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$111,941.34	$111,941.34	6	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3858	18	TRANSPORTE	1	$11,595.78		11	2	1	2	16	Servicios	2	Estancia Universidad de Castilla La Mancha. España - 15 días en agosto. Universidad de Castilla La Mancha (Instituto de Recursos Cinegéticos) Albacete y Cd. Real, España. Estancia de trabajo en ambas sedes para afianzar el convenio que se tiene entre ambas universidades, en el marco del programa de internacionalización que plantea la Universidad Autónoma de Nuevo Leon, con el Dr. José Andrés García	1	$40,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
3112	Factura	SOL 2764	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$111,941.34	$111,941.34	6	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3907	6	TRANSPORTE	1	$5,413.99		11	2	1	2	17	Servicios	2	Estancia Northern Arizona University, Arizona, USA - 21 días en mes de marzo. Desarrollo de artículo, participación y desarrollo de actividades de dendrocronológicas, con Dr. Pete Fulé.	1	$40,000.00	$40,000.00	29/11/2013	En Revisión
3113	Factura	SOL 2767	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$20,822.00	$20,822.00	2	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3908	1	TRANSPORTE	1	$13,877.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para empleadores y egresados que asistirán como expertos y retroalimentarán las propuestas que se formulen en el "Taller de vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2013" Este recurso se destinaría a quienes provedan de ciudades distantes. El taller va dirigido a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Número de participantes 34 personas	4	$5,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3113	Factura	SOL 2767	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$20,822.00	$20,822.00	2	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3909	2	TRANSPORTE	1	$6,745.00		11	3	1	2	6	Servicios	2	Pasajes terrestres para empleadores y egresados que asistirán como expertos y retroalimentarán las propuestas que se formulen en el "Taller de vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2013". Este recurso se destinaría a quienes provedan de ciudades cercanas. El taller va dirigido a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Número de participantes 34 personas.	14	$1,000.00	$14,000.00	29/11/2013	En Revisión
3114	Factura	158	29/11/2013	Extranjero	FORESTRY		$6,950.00	$6,950.00	1	Si		Cheque	65553 1079	909	BANORTE	MX	$1.00	3940	1	FORCIPS LA DIGITAL	10	$6,950.00		11	1	1	1	37	Materiales	5	Forcipula digital	10	$695.00	$6,950.00	29/11/2013	En Revisión
3115	Factura	SOL 2759	15/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,121.37	$8,121.37	1	Si		Cheque	65553 1079	905	BANORTE	MX	$1.00	3941	1	viaticos	1	$8,121.37		18	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje internacional para tres PTC que participaran como ponentes en el Congreso de 2L enguajes, Discursos, Semiótica y estudios de la cultura" a España con duración de cinco días.	3	$5,500.00	$16,500.00	29/11/2013	En Revisión
3116	Factura	SOL 2763	22/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$48,654.74	$48,654.74	2	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3942	1	TRANSPORTE	1	$36,601.24		18	1	3	1	9	Servicios	2	Viáticos para 3 profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta	4	$20,000.00	$80,000.00	29/11/2013	En Revisión
3116	Factura	SOL 2763	22/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI991101GG3	$48,654.74	$48,654.74	2	Si		Cheque	65553 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	3943	2	TRANSPORTE	1	$9,653.50		18	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos para investigadores en estancias nacionales por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 16 días (UANL)	18	$1,001.00	$18,018.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO (RECIBO)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N	MONTO A COMPROBAR	RECIBE DEPOSITO	RECIBIO CAMBIO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA UPE	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3117	Factura	SOL 2770	26/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$40,978.43	$40,978.43	3	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3944	1	VIATICOS	10	$13,122.58		18	1	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje nacional para investigadores en estancias por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta por 15 días (UNAM)	51	$1,000.00	$51,000.00	29/11/2013	En Revisión
3117	Factura	SOL 2770	26/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$40,978.43	$40,978.43	3	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3945	2	TRANSPORTE	1	$9,653.63		18	2	4	2	5	Servicios	2	viáticos a Kingsville para cuatro maestros investigadores, que disefiaran el programa de maestría binacional en ciencias del lenguaje durante 16 días	1	$8,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
3117	Factura	SOL 2770	26/02/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$40,978.43	$40,978.43	3	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3946	3	TRANSPORTE	1	$16,202.22		18	2	4	2	3	Servicios	2	hospedaje a kingsville para cuatro maestros investigadores, que disefiaran el programa de maestría binacional en ciencias del lenguaje durante 16 días	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3116	Factura	SOL 2776	06/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,657.00	$8,657.00	2	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3947	1	TRANSPORTE	7	$4,568.00		18	3	1	4	5	Servicios	2	Hospedaje para 5 ponentes nacionales que participaran como conferencistas en Foro de Vinculacion Magisterial en Guadalajara Jalisco	10	$1,000.00	$10,000.00	29/11/2013	En Revisión
3116	Factura	SOL 2776	06/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,657.00	$8,657.00	2	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3948	2	VIATICOS	1	$2,089.00		18	3	1	4	6	Servicios	2	Alimentación para diez profesores que participaran como ponentes nacionales en Foro de Vinculación Magisterial en Guadalajara Jalisco	1	$2,711.00	$2,711.00	29/11/2013	En Revisión
3119	Factura	SOL 2754	18/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,997.49	$20,997.49	7	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3949	1	VIATICOS	1	$2,834.84		30	3	2	3	15	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNAM	1	$8,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
3119	Factura	SOL 2754	18/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,997.49	$20,997.49	7	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3950	2	VIATICOS	1	$11,363.57		30	3	2	4	4	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3119	Factura	SOL 2754	18/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,997.49	$20,997.49	7	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3951	3	VIATICOS	1	$6,000.00		30	3	2	3	17	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-ZACATECAS COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	1	$6,000.00	$6,000.00	29/11/2013	En Revisión
3119	Factura	SOL 2754	18/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,997.49	$20,997.49	7	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3952	4	VIATICOS	1	$249.00		30	3	2	3	5	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO DE SOCIOLOGIA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	29/11/2013	En Revisión
3119	Factura	SOL 2754	18/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,997.49	$20,997.49	7	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3953	5	VIATICOS	1	$66.00		30	3	2	3	7	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNAM	1	$6,000.00	$6,000.00	29/11/2013	En Revisión
3119	Factura	SOL 2754	18/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,997.49	$20,997.49	7	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3954	6	VIATICOS	1	$20.22		30	3	2	3	14	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$8,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
3119	Factura	SOL 2754	18/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$20,997.49	$20,997.49	7	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3955	7	VIATICOS	1	$465.66		30	3	2	3	16	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADEMICO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNAM	1	$8,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
3120	Factura	SOL 2771	15/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$21,664.60	$21,664.60	1	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3956	1	TRANSPORTE	1	$21,664.60		30	1	2	2	18	Servicios	2	PAGO BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXETER INGLATERRA (LONDRES-CIUDAD DE MEXICO-MONTERREY), DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (DELIBERARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL RISO. A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA	1	$25,000.00	$25,000.00	29/11/2013	En Revisión
3121	Factura	SOL 2772	09/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,000.00	$1,000.00	1	SI		Cheque	855381079	908	BANORTE	MX	$1.00	3957	1	VIATICOS	1	$1,000.00		30	1	1	1	18	Servicios	2	PAGO DE VIATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA EVENTO ACADEMICO DE SUSTENTABILIDAD PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$8,000.00	$8,000.00	29/11/2013	En Revisión
3122	Factura	SOLICITUD 4726	01/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,095.65	$6,095.65	1	SI		Cheque	855381079	649	BANORTE	MX	$1.00	3958	1	CONSUMO	1	$6,095.65		17	4	1	1	11	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que curse un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,832.00	$18,832.00	07/10/2013	En Revisión
3123	Factura	75328605/1001	25/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,306.00	$4,306.00	1	SI		Cheque	855381079	627	BANORTE	MX	$1.00	3959	1	BOLETO DE AVION	1	$4,306.00		17	1	3	2	5	Servicios	2	Pasaje aereo de 1 PTC que realizara estancia de investigacion por 15 dias en la Universidad de Alicante España	1	$25,000.00	$25,000.00	04/10/2013	En Revisión
3124	Factura	11E23Y	11/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$13,145.70	$13,145.70	1	SI		Cheque	855381079	671	BANORTE	USD	$1.00	3960	1	HOSPEDAJE	2	$13,145.70		17	1	1	1	12	Servicios	2	Hospedaje de una profesora que asiste a presentar ponencia al The Nine International Congress of Qualitative Inquiry Urbana-Champaign Illinois	1	$7,800.00	$7,800.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2014

NO. CONTROL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DETALLE DEL DOCUMENTO	VERIFICO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE PROVEEDOR A.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3125	Factura	113098443082246	15/05/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,515.60	$2,515.60	1	Si		Cheque	655361079	671	BANORTE	MX	$1.00	4075	1	INSCRIPCION	1	$2,515.60		17	1	1	1	10	Servicios	2	Inscripción de una profesora que asiste a presentar ponencia al The Nine International Congress of Qualitative Inquiry Urbana-Champaign, Illinois	1	$1,560.00	$1,560.00	11/10/2013	En Revisión
3126	Factura	7703	15/08/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$28,693.10	$28,693.10	1	Si		Cheque	655361079	671	BANORTE	USD	$1.00	4076	1	HOSPEDAJE	1	$28,693.10		17	4	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje para 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$25,000.00	$50,000.00	07/10/2013	En Revisión
3127	Factura	1443	02/08/2013	Nacional	RIMOBILIARIA CABECA, S.A. DE C.V.	ICA030523M20	$3,900.00	$3,900.00	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3961	1	HOSPEDAJE	1	$3,900.00		17	1	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje de ponentes que asisten al Congreso Nacional Prevención de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería en la ciudad de México	6	$2,600.00	$15,600.00	07/10/2013	En Revisión
3128	Factura	1450	03/08/2013	Nacional	RIMOBILIARIA CABECA, S.A. DE C.V.	ICA030523M20	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3962	1	HOSPEDAJE	1	$3,000.00		17	1	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de seis Profesoras que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$5,000.00	$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
3129	Factura	FAA1107	27/08/2013	Nacional	PROMOTORA FARRERA, S.A DE C.V.	PFT8201099L4	$1,816.00	$1,816.00	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3963	1	HOSPEDAJE	1	$1,816.00		17	1	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de seis Profesoras que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$5,000.00	$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
3130	Factura	SOLICITUD 1735	01/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,477.44	$6,477.44	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3964	1	CONSUMO	1	$6,477.44		17	4	1	1	11	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,832.00	$18,832.00	07/10/2013	En Revisión
3131	Factura	SOLICITUD 1737	21/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,473.44	$6,473.44	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3965	1	CONSUMO	1	$6,473.44		17	4	1	1	11	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,832.00	$18,832.00	07/10/2013	En Revisión
3132	Factura	SOLICITUD 1778	31/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,415.77	$6,415.77	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3966	1	CONSUMO	1	$6,415.77		17	4	1	1	12	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursa un semestre académico en Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,833.00	$18,833.00	07/10/2013	En Revisión
3133	Factura	SOLICITUD 1783	12/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,205.26	$4,205.26	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3967	1	CONSUMO	1	$4,205.26		17	4	1	1	12	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursa un semestre académico en Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,833.00	$18,833.00	07/10/2013	En Revisión
3134	Factura	SOLICITUD 1803	28/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,945.61	$2,945.61	1	Si		Cheque	655361079	657	BANORTE	MX	$1.00	3968	1	CONSUMO	1	$2,945.61		17	4	1	1	12	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiantes en movilidad que cursa un semestre académico en Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,833.00	$18,833.00	11/10/2013	En Revisión
3135	Factura	7	23/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,528.00	$16,528.00	1	Si		Cheque	655361079	649	BANORTE	MX	$1.00	3969	1	HOSPEDAJE	1	$16,528.00		17	4	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje para 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$25,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
3136	Factura	8	23/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,528.00	$16,528.00	1	Si		Cheque	655361079	649	BANORTE	MX	$1.00	3970	1	HOSPEDAJE	1	$16,528.00		17	4	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje para 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$25,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
3137	Factura	9	23/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,528.00	$16,528.00	1	Si		Cheque	655361079	649	BANORTE	MX	$1.00	3975	1	CONSUMO	1	$16,528.00		17	4	1	2	13	Servicios	2	Alimentación para 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$20,000.00	$40,000.00	11/10/2013	En Revisión
3138	Factura	10	23/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,527.90	$16,527.90	1	Si		Cheque	655361079	649	BANORTE	MX	$1.00	3971	1	CONSUMO	1	$16,527.90		17	4	1	2	13	Servicios	2	Alimentación para 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$20,000.00	$40,000.00	11/10/2013	En Revisión
3139	Factura	11	23/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,528.00	$16,528.00	1	Si		Cheque	655361079	649	BANORTE	MX	$1.00	3972	1	INSCRIPCION	1	$16,528.00		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3140	Factura	12	23/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,528.00	$16,528.00	1	Si		Cheque	655361079	649	BANORTE	MX	$1.00	3973	1	INSCRIPCION	1	$16,528.00		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3141	Factura	13	23/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,528.00	$16,528.00	1	Si		Cheque	655361079	649	BANORTE	MX	$1.00	3974	1	INSCRIPCION	1	$16,528.00		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3142	Factura	14	23/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,528.00	$16,528.00	1	Si		Cheque	655361079	649	BANORTE	MX	$1.00	3976	1	INSCRIPCION	1	$16,528.00		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3143	Factura	SOLICITUD 1892	06/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,253.17	$5,253.17	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3977	1	CONSUMO	1	$5,253.17		17	1	1	1	9	Servicios	2	Alimentación de un profesor que asiste como ponente al 4th World Congress on Exercise New York City, USA	1	$6,500.00	$6,500.00	07/10/2013	En Revisión
3144	Factura	109881	26/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,363.50	$4,363.50	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3978	1	HOSPEDAJE	1	$4,363.50		12	1	1	1	3	Servicios	2	Hospedaje de dos profesores que asisten a presentar ponencias al 5to Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Vienna Austria	2	$12,115.00	$24,230.00	07/10/2013	En Revisión
3145	Factura	109881-1	26/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,400.00	$10,400.00	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3979	1	HOSPEDAJE	1	$10,400.00		12	1	1	1	3	Servicios	2	Hospedaje de dos profesores que asisten a presentar ponencias al 5to Congreso Internacional de Pre Diabetes y Síndrome Metabólico en Vienna Austria	2	$12,115.00	$24,230.00	07/10/2013	En Revisión
3146	Factura	SOLICITUD 1947	05/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,863.34	$8,863.34	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	3980	1	VIÁTICOS	1	$8,863.34		12	1	3	2	4	Servicios	2	Alimentación de 2 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$15,650.00	$31,300.00	07/10/2013	En Revisión
3147	Factura	90485	20/08/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$9,621.51	$9,621.51	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	USD	$1.00	3981	1	HOSPEDAJE	1	$9,621.51		17	1	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje de 2 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$11,000.00	$22,000.00	07/10/2013	En Revisión
3148	Factura	1302057	20/08/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,954.50	$3,954.50	1	Si		Cheque	655361079	642	BANORTE	USD	$1.00	3982	1	HOSPEDAJE	1	$3,954.50		17	1	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje de 2 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$11,000.00	$22,000.00	07/10/2013	En Revisión
3149	Factura	8121	13/08/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991120MK2	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Cheque	655361079	671	BANORTE	MX	$1.00	3983	1	DIPLOMADO EN GESTION ACADEMICA	1	$7,500.00		17	2	1	1	5	Servicios	2	Diplomado en Gestión Académica 4ta Modulo asisten 12 PTC	1	$12,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
3150	Factura	8127	25/09/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991120MK2	$60,000.00	$60,000.00	4	Si		Cheque	655361079	671	BANORTE	MX	$1.00	3984	1	DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE TUTORES	1	$15,000.00		17	2	1	1	6	Servicios	2	Diplomado en Formación de Tutores module 1 asisten 15 PTC	1	$15,000.00	$15,000.00	10/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	DIGITS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARC.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3150	Factura	8127	25/09/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN05112MK2	$60,000.00	$60,000.00	4	Si		Cheque	655381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3845	2	DIPLOMADO EN FORMACION DE TUTORES	1	$15,000.00		12	2	1	1	7	Servicios	2	Diplomado en Formación de Tutores modulo 2 asisten 15 PTC	1	$15,000.00	$15,000.00	10/10/2013	En Revisión
3150	Factura	8127	25/09/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN05112MK2	$60,000.00	$60,000.00	4	Si		Cheque	655381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3846	3	DIPLOMADO EN FORMACION DE TUTORES	1	$15,000.00		12	2	1	1	8	Servicios	2	Diplomado en Formación de Tutores modulo 3 asisten 15 PTC	1	$15,000.00	$15,000.00	10/10/2013	En Revisión
3150	Factura	8127	25/09/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	UAN05112MK2	$60,000.00	$60,000.00	4	Si		Cheque	655381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3847	3	DIPLOMADO EN FORMACION DE TUTORES	1	$15,000.00		12	2	1	1	9	Servicios	2	Diplomado en Formación de Tutores modulo 4 asisten 15 PTC	1	$15,000.00	$15,000.00	10/10/2013	En Revisión
3151	Factura	SOLICITUD 1960	23/09/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904MWA	$5,607.72	$5,607.72	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	MX	$1.00	3848	1	BOLETO DE AVION	1	$5,607.72		17	1	3	2	2	Servicios	2	Pasaje aereo de 2 PTC que realizan Estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$15,600.00	$31,200.00	11/10/2013	En Revisión
3152	Factura	SOLICITUD 1960-1	21/09/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904MWA	$7,596.30	$7,596.30	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	MX	$1.00	3849	1	BOLETO DE AVION	1	$7,596.30		17	1	3	2	2	Servicios	2	Pasaje aereo de 2 PTC que realizan Estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$15,600.00	$31,200.00	11/10/2013	En Revisión
3153	Factura	1392211304800	19/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,528.26	$1,528.26	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	MX	$1.00	3990	1	BOLETO DE AVION	1	$1,528.26		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (ORSECA) en Tepic Nayarit	6	$9,000.00	$54,000.00	11/10/2013	En Revisión
3154	Factura	SOLICITUD 1970	16/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,508.32	$8,508.32	1	SI		Cheque	655381079	671	BANORTE	MX	$1.00	3991	1	CONSUMO	1	$8,508.32		17	4	1	1	12	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursa un semestre académico en Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,833.00	$18,833.00	11/10/2013	En Revisión
3155	Factura	SOLICITUD 1978	06/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$726.18	$726.18	1	Si		Cheque	655381079	657	BANORTE	MX	$1.00	3992	1	CONSUMO	1	$726.18		17	4	1	1	12	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursa un semestre académico en Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,833.00	$18,833.00	11/10/2013	En Revisión
3156	Factura	SOLICITUD 1926	05/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,892.79	$8,892.79	1	Si		Cheque	655381079	642	BANORTE	MX	$1.00	3993	1	CONSUMO	1	$8,892.79		17	1	3	2	11	Servicios	2	Alimentacion para 1 PTC que realiza estancia de investigación de 15 días en Escuela de enfermería de Ribeirao Preto Brasil	1	$14,856.00	$14,856.00	07/10/2013	En Revisión
3157	Factura	SOLICITUD 1668-1	20/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,302.96	$6,302.96	1	Si		Cheque	655381079	642	BANORTE	MX	$1.00	3994	1	HOSPEDAJE	1	$6,302.96		17	1	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje de 2 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$11,000.00	$22,000.00	07/10/2013	En Revisión
3158	Factura	SOLICITUD 1992	01/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$1,644.51	$1,644.51	1	Si		Cheque	655381079	657	BANORTE	EURO	$1.00	3995	1	CONSUMO	1	$1,644.51		17	1	3	2	7	Servicios	2	Alimentacion de 1 PTC que realizan estancia por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$16,000.00	$16,000.00	11/10/2013	En Revisión
3159	Factura	13005568	27/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$25,916.99	$25,916.99	2	SI		Cheque	655381079	657	BANORTE	EURO	$1.00	3996	1	HOSPEDAJE	1	$9,916.99		17	1	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje de 1 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$25,000.00	$25,000.00	11/10/2013	En Revisión
3159	Factura	13005568	27/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$25,916.99	$25,916.99	2	SI		Cheque	655381079	657	BANORTE	EURO	$1.00	3997	2	HOSPEDAJE	1	$16,000.00		17	3	7	1	11	Servicios	2	Hospedaje para dos profesores que asistan como ponentes al Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial en España del 27 de octubre al 2 de noviembre	2	$8,000.00	$16,000.00	11/10/2013	En Revisión
3160	Factura	XC465	17/09/2013	Nacional	CONGRESOS MEXICANOS	CME950217707	$8,070.90	$8,070.90	1	SI		Cheque	655381079	714	BANORTE	MX	$1.00	3998	1	HOSPEDAJE	1	$8,070.90		17	1	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermera de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$2,500.00	$16,000.00	25/10/2013	En Revisión
3161	Factura	SOLICITUD 2009	01/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$11,584.26	$11,584.26	1	Si		Cheque	655381079	657	BANORTE	MX	$1.00	3999	1	CONSUMO	1	$11,584.26		17	1	3	7	4	Servicios	2	Alimentación de 2 PTC que realizan estancia de investigación por 15 días en el grupo de Diabetes de la Universidad de California en San Francisco	2	$15,600.00	$31,200.00	11/10/2013	En Revisión
3162	Factura	3533234823	15/11/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$13,362.56	$13,362.56	1	Si		Cheque	655381079	643	BANORTE	USD	$1.00	4000	1	HOSPEDAJE	1	$13,362.56		17	4	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje para 2 estudiantes que asisten a movilidad académica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$25,000.00	$50,000.00	11/10/2013	En Revisión
3163	Factura	3533752464	15/11/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$15,122.32	$15,122.32	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	USD	$1.00	4001	1	HOSPEDAJE	1	$15,122.32		17	4	1	2	4	Servicios	2	Hospedaje de 1 estudiante en movilidad para realizar estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$52,000.00	$52,000.00	13/10/2013	En Revisión
3164	Factura	1100359605535729	20/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,249.78	$3,249.78	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	USD	$1.00	4002	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$3,249.78		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad academica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3165	Factura	1100359605535729	20/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,249.78	$3,249.78	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	USD	$1.00	4003	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$3,249.78		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad academica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3166	Factura	1100359605534839	20/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,257.91	$3,257.91	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	USD	$1.00	4004	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$3,257.91		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad academica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3167	Factura	1100359604577665	20/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$14,376.31	$14,376.31	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	USD	$1.00	4005	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	$14,376.31		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad academica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3168	Factura	1100359605535680200	20/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,299.79	$3,299.79	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	USD	$1.00	4006	1	INSCRIPCION A CONGRESO	1	$3,299.79		17	4	1	2	10	Servicios	2	Inscripción de 2 estudiantes que asisten a movilidad academica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$49,840.00	$99,680.00	11/10/2013	En Revisión
3169	Factura	1100359605458106	20/09/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,516.48	$3,516.48	1	Si		Cheque	655381079	783	BANORTE	USD	$1.00	4007	1	INSCRIPCIÓN	1	$3,516.48		17	3	2	1	9	Servicios	2	Inscripción para dos profesores que asisten como ponentes al Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial del 27 de octubre al 2 de noviembre	2	$3,000.00	$6,000.00	13/11/2013	En Revisión
3170	Factura	SOLICITUD 2103	03/10/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904MWA	$12,225.18	$12,225.18	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	MX	$1.00	4008	1	BOLETO DE AVIONS	1	$12,225.18		17	3	2	1	10	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para dos profesores que asisten como ponentes al Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial en España una semana del 27 de octubre al 2 de noviembre del 2012	2	$20,000.00	$40,000.00	11/10/2013	En Revisión
3171	Factura	SOLICITUD 2103-1	03/10/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ETO000904MWA	$31,200.18	$31,200.18	1	Si		Cheque	655381079	649	BANORTE	MX	$1.00	4009	1	BOLETO DE AVION	1	$31,200.18		17	3	2	1	10	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para dos profesores que asisten como ponentes al Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial en España una semana del 27 de octubre al 2 de noviembre del 2012	2	$20,000.00	$40,000.00	11/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DIGITAL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID ACTIVIDAD/LINEA	# LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORG PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3172	Factura	A0970	02/11/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$1,562.57	$1,562.57	1	SI		Cheque	655361079	908	BANORTE	MX	$1.00	4111	1	HOSPEDAJE	0	$1,451.55		19	2	3	4	6	Servicios	2	Pago de alimentación de un miembro del CA para realizar una estancia de 15 días en el mes de Agosto del 2013 al Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UANL en la ciudad de Toluca, con el fin de fortalecer las redes de colaboración académica	1	$4,089.00	$4,089.00	29/11/2013	En Revisión
3172	Factura	A0970	02/11/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$1,562.57	$1,562.57	1	SI		Cheque	655361079	908	BANORTE	MX	$1.00	4112	1	HOSPEDAJE	0	$531.02		19	2	2	2	15	Servicios	2	Hospedaje para el Dr. Salvador Palomares Sánchez de la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para impartir un curso en la FIC sobre simulación de difractogramas por el método de Rietveld durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013	1	$3,000.00	$3,000.00	29/11/2013	En Revisión
3173	Factura	14515	08/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$4,430.46	$4,430.46	1	SI		Cheque	655361079	908	BANORTE	MX	$1.00	4010	1	BOLETOS DE AVION	1	$4,430.46		19	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte para la MC. Elvira Zarazúa Morín al evento académico científico denominado XXII IMRC en la ciudad de Cancún, Quitana Roo, México del 16 al 23 de Agosto del 2013	1	$6,000.00	$6,000.00	29/11/2013	En Revisión
3174	Factura	A1045	26/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$6,484.14	$6,484.14	1	SI		Cheque	655361079	908	BANORTE	MX	$1.00	4011	1	BOLETOS DE AVION	1	$6,484.14		19	2	2	2	14	Servicios	2	Viáticos para un profesor visitante de las siguientes universidades nacionales (UAM-Iztapalapa, UAEJP, CINVV, IPH, y UACJ) por 2 días para trabajar en el fortalecimiento de la línea de investigación de deserción de materiales semiconductores que maneja el CA del 15 y 16 de noviembre del 2012	1	$2,000.00	$2,000.00	29/11/2013	En Revisión
3175	Factura	16320	03/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$2,900.00	$2,900.00	2	SI		Cheque	655361079	695	BANORTE	MX	$1.00	4012	1	HOSPEDAJE	1	$810.00		17	1	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje de ponentes que asisten al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería en la ciudad de México	8	$2,000.00	$16,000.00	21/10/2013	En Revisión
3175	Factura	16320	03/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$2,900.00	$2,900.00	2	SI		Cheque	655361079	695	BANORTE	MX	$1.00	4013	2	HOSPEDAJE	1	$2,260.00		17	1	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$2,000.00	$16,000.00	21/10/2013	En Revisión
3176	Factura	A1053	26/10/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C V	LVI991101GG3	$2,700.61	$2,700.61	1	SI		Cheque	655361079	908	BANORTE	MX	$1.00	4014	1	BOLETOS DE AVION	0	$2,700.61		19	2	3	4	6	Servicios	2	Pago de alimentación de un miembro del CA para realizar una estancia de 15 días en el mes de Agosto del 2013 al Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UANL en la ciudad de Toluca, con el fin de fortalecer las redes de colaboración académica.	1	$4,089.00	$4,089.00	29/11/2013	En Revisión
3177	Factura	0363-497168	04/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,164.90	$2,164.90	1	SI		Cheque	655361079	695	BANORTE	MX	$1.00	4015	1	HOSPEDAJE	1	$2,164.90		17	1	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$2,000.00	$16,000.00	21/10/2013	En Revisión
3178	Factura	SOL2758	13/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$17,278.58	$17,278.58	1	SI		Cheque	655361079	1-1	BANORTE	MX	$1.00	4016	1	VIATICOS	0	$17,278.58		19	2	2	1	20	Servicios	2	Viáticos para 1 semana del Dr. Antonio Zaldívar Cadena para estancia en Universidad de Texas en San Antonio en EU los días comprendidos entre el 14 y 19 de enero del 2013	0	$2,000.00	$0.00	09/10/2013	En Revisión
3179	Factura	SOLICITUD 2104	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,719.50	$1,719.50	1	SI		Cheque	655361079	695	BANORTE	MX	$1.00	4017	1	CONSUMO	1	$1,719.50		17	1	2	1	11	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la ciudad de México	4	$2,000.00	$8,000.00	21/10/2013	En Revisión
3180	Factura	SOLICITUD 2115	02/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,000.00	$15,000.00	1	SI		Cheque	655361079	695	BANORTE	MX	$1.00	4018	1	HOSPEDAJE	1	$15,000.00		17	4	1	1	10	Servicios	2	Hospedaje de 2 estudiante en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	2	$15,000.00	$30,000.00	21/10/2013	En Revisión
3181	Factura	19197	06/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$942.00	$942.00	1	SI		Cheque	655361079	765	BANORTE	MX	$1.00	4019	1	HOSPEDAJE	1	$942.00		17	1	1	1	16	Servicios	2	Hospedaje de dos profesores que asisten al International Congress of Nutrition Grands, España	2	$10,400.00	$20,800.00	13/11/2013	En Revisión
3182	Factura	525392	10/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$28,560.80	$28,560.80	1	SI		Cheque	655361079	765	BANORTE	MX	$1.00	4021	1	INSCRIPCION	1	$28,560.80		17	1	1	1	14	Servicios	2	Inscripción de dos profesores que asisten a presentar ponencias al International Congress of Nutrition Granda, España	2	$4,000.00	$8,000.00	13/11/2013	En Revisión
3183	Factura	58419711	17/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,000.00	$15,000.00	1	SI		Cheque	655361079	695	BANORTE	MX	$1.00	4022	1	COMPENSACION POR TALLER	1	$15,000.00		17	1	3	3	5	Servicios	2	Taller Estándares de Calidad de la gestión del cuidado impartido a 15 profesores de pre y post grado de la FAEN por un profesor de Andalucia España experto en calidad	1	$20,000.00	$20,000.00	21/10/2013	En Revisión
3184	Factura	3219	05/10/2013	Nacional	INMOBILIARIA CABECA, S.A. DE C.V.	ICA050523N20	$6,930.00	$6,930.00	1	SI		Cheque	655361079	695	BANORTE	MX	$1.00	4023	1	HOSPEDAJE	1	$6,930.00		17	3	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para tres profesores que asistan a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	21/10/2013	En Revisión
3185	Factura	3220	05/10/2013	Nacional	INMOBILIARIA CABECA, S.A. DE C.V.	ICA050523N20	$5,250.00	$5,250.00	1	SI		Cheque	655361079	695	BANORTE	MX	$1.00	4024	1	HOSPEDAJE	1	$5,250.00		17	3	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para tres profesores que asistan a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	21/10/2013	En Revisión
3186	Factura	GUARA7676	03/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,513.06	$6,513.06	1	SI		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	4025	1	HOSPEDAJE	1	$6,513.06		17	1	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$2,000.00	$16,000.00	07/10/2013	En Revisión
3187	Factura	A7582	04/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,100.00	$1,100.00	1	SI		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	4026	1	CONSUMO	1	$1,100.00		17	1	2	1	5	Servicios	2	Alimentación de seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$3,000.00	$18,000.00	07/10/2013	En Revisión
3188	Factura	VIRB15337	05/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$997.99	$997.99	1	SI		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	4027	1	HOSPEDAJE	1	$997.99		17	1	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$5,000.00	$30,000.00	07/10/2013	En Revisión
3189	Factura	CAM1715	30/08/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$711.21	$711.21	1	SI		Cheque	655361079	642	BANORTE	MX	$1.00	4028	1	CONSUMO	1	$711.21		17	1	2	1	5	Servicios	2	Alimentación de seis Profesores que asisten a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tépic Nayarit	6	$3,000.00	$18,000.00	07/10/2013	En Revisión
3190	Factura	SOLICITUD 2139	03/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,470.50	$1,470.50	1	SI		Cheque	655361079	758	BANORTE	MX	$1.00	4029	1	BOLETO DE AVION	1	$1,470.50		17	4	1	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo de 2 estudiantes en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	2	$5,000.00	$10,000.00	11/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE GASTO	No. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	ENLACE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ODA. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3191	Factura	SOLICITUD 2142	21/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$995.55	$995.55	1	SI		Cheque	655361078	695	BANORTE	MX	$1.00	4050	1	CONSUMO	1	$995.55		17	4	1	2	9	Servicios	2	Alimentación de 4 estudiantes que Pretenderan trabajos de investigación en el Seminario de investigación en la escuela de enfermería de la University of Texas Panamerican en Edinburg, TX EEUU en abril del 2013	4	$2,000.00	$8,000.00	21/10/2013	En Revisión
3192	Factura	SOLICITUD 2161	01/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,900.29	$1,900.29	1	SI		Cheque	655361078	642	BANORTE	MX	$1.00	4031	1	CONSUMO	1	$1,900.29		17	4	1	2	5	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que realiza estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$40,000.00	$40,000.00	07/10/2013	En Revisión
3193	Factura	SOLICITUD 2161-1	04/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$532.57	$532.57	1	SI		Cheque	655361078	642	BANORTE	MX	$1.00	4032	1	TRANSPORTE	1	$532.57		17	4	1	2	11	Servicios	2	Pasaje terrestre internacional para 2 estudiantes que asisten a movilidad academica por cuatro meses a la Escuela de enfermeria en San Antonio Texas EEUU	2	$1,500.00	$3,000.00	07/10/2013	En Revisión
3194	Factura	PICGC1094	05/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$30,111.31	$30,111.31	1	SI		Cheque	655361078	703	BANORTE	MX	$1.00	4033	1	CONSUMO	1	$30,111.31		17	1	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para ocho profesores que asisten como ponentes Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la en la Facultad de enfermeria de la Universidad de Sinaloa en Mazatlan	8	$2,000.00	$16,000.00	13/11/2013	En Revisión
3195	Factura	SOLICITUD 2192	11/09/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETO000904PW4	$5,065.18	$5,065.18	1	SI		Cheque	655361078	753	BANORTE	MX	$1.00	4034	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,065.18		17	1	3	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para una profesora que imparte Curso Taller de proyectos de investigación Como escribir articulos para las Revistas Cientificas Ciencia de Universidad Concepción, Chile impartido a 20 Profesores de la FAEN	1	$60,000.00	$60,000.00	13/11/2013	En Revisión
3196	Factura	8102013	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$61,207.20	$61,207.20	3	SI		Cheque	655361078	703	BANORTE	MX	$1.00	4035	1	INSCRIPCIÓN	1	$38,499.50		17	4	1	2	2	Servicios	2	Inscripción de 1 estudiante en movilidad que asiste a la University of Michigan en Detroit EEUU para realizar estancia de investigación por 5 meses	1	$60,000.00	$60,000.00	13/11/2013	En Revisión
3196	Factura	8102013	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$61,207.20	$61,207.20	3	SI		Cheque	655361078	703	BANORTE	MX	$1.00	4036	1	HOSPEDAJE	1	$13,065.00		17	4	1	2	4	Servicios	2	Hospedaje de 1 estudiante en movilidad para realizar estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$52,000.00	$52,000.00	13/11/2013	En Revisión
3196	Factura	8102013	08/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$61,207.20	$61,207.20	3	SI		Cheque	655361078	703	BANORTE	MX	$1.00	4037	3	CONSUMO	1	$8,742.80		17	4	1	2	5	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que realiza estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$40,000.00	$40,000.00	13/11/2013	En Revisión
3197	Factura	9301	13/10/2013	Extranjero	INOP		$9,022.37	$9,022.37	1	SI		Cheque	655361078	703	BANORTE	MX	$1.00	4038	1	CONSUMO	1	$9,022.37		17	4	1	2	5	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que realiza estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$40,000.00	$40,000.00	13/11/2013	En Revisión
3198	Factura	81693	13/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,845.10	$5,845.10	1	SI		Cheque	655361078	703	BANORTE	MX	$1.00	4039	1	CONSUMO	1	$5,845.10		17	4	1	2	5	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que realiza estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$40,000.00	$40,000.00	13/11/2013	En Revisión
3199	Factura	48383	13/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$12,589.10	$12,589.10	1	SI		Cheque	655361078	703	BANORTE	USD	$1.00	4040	1	CONSUMO	1	$12,589.10		17	4	1	2	5	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que realiza estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$40,000.00	$40,000.00	13/11/2013	En Revisión
3200	Factura	81097	13/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$1,021.11	$1,021.11	1	SI		Cheque	655361078	703	BANORTE	USD	$1.00	4041	1	CONSUMO	1	$1,021.11		17	4	1	2	5	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que realiza estancia de investigación University of Michigan en Detroit EEUU por 5 meses	1	$40,000.00	$40,000.00	13/11/2013	En Revisión
3201	Factura	CREA0003152670	09/10/2013	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V.	ODM950324V2A	$1,200.00	$1,200.00	1	SI		Cheque	655361078	751	BANORTE	MX	$1.00	4042	1	PAPEL XEROX RECICLABLE	1	$1,200.00		17	2	1	1	12	Materiales	3	Caja/ Papel Bond tamaño carta	2	$600.00	$1,200.00	04/11/2013	En Revisión
3202	Factura	A28518	25/10/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE AHUHUHC, S.A. DE C.V.	OHA551226AE3	$934.18	$934.18	1	SI		Cheque	655361078	709	BANORTE	MX	$1.00	4043	1	VIATICOS	0	$934.18		16	2	4	2	2	Servicios	2	Viáticos para estancia de 10 días del Dr. Domingo J. Carrera, profesor del Illinois Institute of Technology (IIT) para tratar asuntos relativos a investigación en programa de universidad del CAEF y con la preparación de artículos a publicar en revista indexada internacional en coautoría con los miembros del CAEF.	1	$1,905.00	$1,905.00	25/10/2013	En Revisión
3203	Factura	SOLICITUD 2253	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,062.29	$5,062.29	1	SI		Cheque	655361078	785	BANORTE	MX	$1.00	4050	1	INSCRIPCIÓN	1	$5,062.29		17	3	2	1	2	Servicios	2	Inscripción de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$2,500.00	$10,000.00	13/11/2013	En Revisión
3205	Factura	SOLICITUD 2420	17/10/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,597.45	$6,597.45	1	SI		Cheque	655361078	785	BANORTE	USD	$1.00	4044	1	INSCRIPCIÓN	1	$6,597.45		17	4	1	2	6	Servicios	2	Inscripción de 4 estudiantes que asisten a presentar trabajos de investigación en el seminario de investigación en la escuela de enfermería de la University of Texas Panamerican en Edinburg, TX EEUU en abril del 2013	4	$2,000.00	$8,000.00	13/11/2013	En Revisión
3206	Factura	766	21/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,000.00	$3,000.00	1	SI		Cheque	655361078	731	BANORTE	MX	$1.00	4045	1	DIPLOMADO	1	$3,000.00		17	2	1	1	5	Servicios	2	Diplomado en Gestión Académica 4a Modulo agosto 12 PTC	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2013	En Revisión
3207	Factura	767	18/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,000.00	$7,000.00	2	SI		Cheque	655361078	714	BANORTE	MX	$1.00	4046	1	INSCRIPCIÓN	1	$4,000.00		17	3	2	1	2	Servicios	2	Inscripción de cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$2,500.00	$10,000.00	25/10/2013	En Revisión
3207	Factura	767	18/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,000.00	$7,000.00	2	SI		Cheque	655361078	714	BANORTE	MX	$1.00	4047	2	INSCRIPCIÓN	1	$2,400.00		17	3	2	1	9	Servicios	2	Inscripción para dos profesores que asisten como ponentes al Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial del 27 de octubre al 2 de noviembre	2	$3,000.00	$6,000.00	25/10/2013	En Revisión
3208	Factura	SOLICITUD 2455	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$7,337.06	$7,337.06	1	SI		Cheque	655361078	642	BANORTE	MX	$1.00	4048	1	CONSUMO	1	$7,337.06		17	1	3	2	7	Servicios	2	Alimentacion de 1 PTC que realizan estancia por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$18,000.00	$18,000.00	07/10/2013	En Revisión
3209	Factura	SOLICITUD 2455-1	02/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,578.11	$2,578.11	1	SI		Cheque	655361078	642	BANORTE	MX	$1.00	4049	1	PASAJE	1	$2,578.11		17	4	1	2	11	Servicios	2	Pasaje terrestre internacional para 2 estudiantes que asisten a movilidad academica por cuatro meses a la Escuela de enfermería en San Antonio Texas EEUU	2	$1,500.00	$3,000.00	07/10/2013	En Revisión
3210	Factura	SOLICITUD 2461	21/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,870.50	$1,870.50	1	SI		Cheque	655361078	714	BANORTE	MX	$1.00	4050	1	INSCRIPCIÓN	1	$1,870.50		17	4	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de 1 estudiante en movilidad que asiste a la University of Michigan en Detroit EEUU para realizar estancia de investigación por 5 meses	1	$60,000.00	$60,000.00	25/10/2013	En Revisión
3211	Factura	CN2DWWNGYV	15/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,212.53	$3,212.53	1	SI		Cheque	655361078	714	BANORTE	MX	$1.00	4051	1	CONSUMO	1	$3,212.53		17	1	3	2	7	Servicios	2	Alimentacion de 1 PTC que realizan estancia por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$18,000.00	$18,000.00	25/10/2013	En Revisión
3212	Factura	14841	21/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,830.09	$3,830.09	1	SI		Cheque	655361078	714	BANORTE	MX	$1.00	4052	1	CONSUMO	1	$3,830.09		17	1	3	2	7	Servicios	2	Alimentacion de 1 PTC que realizan estancia por 15 días en la Universidad de Alicante España	1	$18,000.00	$18,000.00	25/10/2013	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX.	MONTO A COMPROBAR	DOCUMENTO COMPROBADO	APOYO CAPACITACIÓN	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3213	Factura	3628746403	21/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,364.27	$2,364.27	1	SI		Cheque	65534079	743	BANORTE	MX	$1.00	4053	1	INSCRIPCIÓN	1	$2,364.27		17	4	1	2	6	Servicios	2	Inscripción de 4 estudiantes que asisten a presentar trabajos de investigación en el seminario de investigación en la escuela de enfermería de la University of Texas Pansamerican en Edinburg, TX EEUU en abril del 2013	4	$2,000.00	$8,000.00	05/11/2013	En Revisión
3214	Factura	64018	21/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,500.00	$2,500.00	1	SI		Cheque	65534079	743	BANORTE	MX	$1.00	4054	1	INSCRIPCIÓN	1	$2,500.00		17	4	1	2	6	Servicios	2	Inscripción de 4 estudiantes que asisten a presentar trabajos de investigación en el seminario de investigación en la escuela de enfermería de la University of Texas Pansamerican en Edinburg, TX EEUU en abril del 2013	4	$2,000.00	$8,000.00	05/11/2013	En Revisión
3215	Factura	74102013	24/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,000.00	$13,000.00	1	SI		Cheque	65534079	731	BANORTE	MX	$1.00	4055	1	HONORARIOS	1	$13,000.00		17	1	3	3	3	Servicios	2	Asesoría de una profesora de la Universidad de Michigan en Ditroit en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables dirigida a 15 profesores de la FAEN	1	$20,000.00	$20,000.00	04/11/2013	En Revisión
3216	Factura	2400202013	24/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,000.00	$13,000.00	1	SI		Cheque	65534079	731	BANORTE	MX	$1.00	4056	1	IMPARTICIÓN DE CURSO	1	$13,000.00		17	1	3	3	4	Servicios	2	Curso Taller como escribir artículos en revistas científicas impartido a 20 Profesores de pre y pos grado de la FAEN por una profesora de Universidad de Colombia en Chile.	1	$20,436.00	$20,436.00	04/11/2013	En Revisión
3217	Factura	13836	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,830.00	$13,830.00	3	SI		Cheque	65534079	828	BANORTE	MX	$1.00	4057	1	IMPARTICIÓN DE CURSO	1	$1,400.00		17	1	3	3	3	Servicios	2	Asesoría de una profesora de la Universidad de Michigan en Ditroit en la redefinición de LGAC de VIH/SIDA en grupos vulnerables dirigida a 15 profesores de la FAEN	1	$20,000.00	$20,000.00	28/11/2013	En Revisión
3217	Factura	13836	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,830.00	$13,830.00	3	SI		Cheque	65534079	828	BANORTE	MX	$1.00	4058	2	IMPARTICIÓN DE CURSO	1	$7,436.00		17	1	3	3	4	Servicios	2	Curso Taller como escribir artículos en revistas científicas impartido a 20 Profesores de pre y pos grado de la FAEN por una profesora de Universidad de Colombia en Chile.	1	$20,436.00	$20,436.00	28/11/2013	En Revisión
3217	Factura	13836	31/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$13,830.00	$13,830.00	3	SI		Cheque	65534079	828	BANORTE	MX	$1.00	4059	3	IMPARTICIÓN DE CURSO	1	$5,000.00		17	1	3	3	5	Servicios	2	Taller Estándares de Calidad de la gestión del cuidado impartido a 15 profesores de pre y pos grado de la FAEN por una profesor de Andalucía España experto en calidad	1	$20,000.00	$20,000.00	28/11/2013	En Revisión
3218	Factura	SOLICITUD 2675	11/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$9,564.55	$9,564.55	1	SI		Cheque	65534078	776	BANORTE	MX	$1.00	4060	1	HOSPEDAJE	1	$9,564.55		17	1	1	1	16	Servicios	2	Hospedaje de dos profesores que asisten al International Congress of Nutrition Granda, España	2	$10,400.00	$20,800.00	15/11/2013	En Revisión
3216	Factura	3532745892	15/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,122.32	$15,122.32	2	SI		Cheque	65534079	776	BANORTE	MX	$1.00	4061	1	HOSPEDAJE	1	$4,849.82		17	1	1	1	3	Servicios	2	Hospedaje de dos profesores que asisten a presentar ponencias al 5to Congreso Internacional de Pie Diabetes y Síndrome Metabólico en Vienna Austria	2	$12,115.00	$24,230.00	15/11/2013	En Revisión
3219	Factura	3532745892	15/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$15,122.32	$15,122.32	2	SI		Cheque	65534079	776	BANORTE	MX	$1.00	4062	2	HOSPEDAJE	1	$10,273.50		17	1	1	1	16	Servicios	2	Hospedaje de dos profesores que asisten al International Congress of Nutrition Granda, España	2	$10,400.00	$20,800.00	15/11/2013	En Revisión
3220	Factura	SOLICITUD 2676	01/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,024.20	$1,024.20	1	SI		Cheque	65534078	776	BANORTE	MX	$1.00	4063	1	CONSUMO	1	$1,024.20		17	3	2	1	5	Servicios	2	Alimentación para cuatro profesores que asistan como ponentes al 15avo Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. Lugar Cuernavaca Morelos	4	$3,000.00	$12,000.00	15/11/2013	En Revisión
3221	Factura	3970	01/11/2013	Nacional	INMOBILIARIA CABEGA, S.A. DE C.V.	CAC9305ZM09	$4,544.00	$4,544.00	1	SI		Cheque	65534079	776	BANORTE	MX	$1.00	4077	1	HOSPEDAJE	1	$4,544.00		17	3	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	15/11/2013	En Revisión
3222	Factura	SOLICITUD 2684	06/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,824.50	$2,824.50	1	SI		Cheque	65534079	788	BANORTE	MX	$1.00	4064	1	CONSUMO	1	$2,824.50		17	3	2	1	4	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	25/11/2013	En Revisión
3223	Factura	D21770	07/11/2013	Nacional	RASALMAR SA DE CV	RAS790326RA1	$2,499.00	$2,499.00	1	SI		Cheque	65534079	788	BANORTE	MX	$1.00	4065	1	HOSPEDAJE	1	$2,499.00		17	3	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días	3	$12,000.00	$36,000.00	25/11/2013	En Revisión
3224	Factura	SOLICITUD 2686	01/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,671.83	$1,671.83	1	SI		Cheque	65534079	788	BANORTE	MX	$1.00	4066	1	CONSUMO	1	$1,671.83		17	4	1	1	12	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que curso un semestre académico en Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	$18,833.00	$18,833.00	25/11/2013	En Revisión
3225	Factura	SOLICITUD 2687	06/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,338.00	$5,338.00	1	SI		Cheque	65534079	788	BANORTE	MX	$1.00	4067	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$5,338.00		17	3	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para cuatro profesores que asisten como ponentes al 15avo. Congreso nacional de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos del 5 al 9 de Marzo del 2013	4	$7,500.00	$30,000.00	25/11/2013	En Revisión
3226	Factura	SOL2751-3	22/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,926.60	$10,926.60	1	SI		Cheque	65534079	907	BANORTE	MX	$1.00	4070	1	HOSPEDAJE	1	$10,926.60		21	2	4	1	3	Servicios	2	Apoyar con hospedaje durante 15 días a un PTC para la formación de redes del CA de Anatomía Patológica con la Universidad de Kentucky	1	$25,000.00	$25,000.00	29/11/2013	En Revisión
3229	Factura	SOL2751-4	05/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,442.39	$8,442.39	1	SI		Cheque	65534079	907	BANORTE	MX	$1.00	4071	1	HOSPEDAJE	0	$8,442.39		21	2	4	1	4	Servicios	2	Apoyar con viáticos durante 15 días a un PTC para la formación de redes del CA de Anatomía Patológica con la Universidad de Kentucky	1	$18,718.00	$18,718.00	29/11/2013	En Revisión
3230	Factura	15683	21/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101GG3	$40,336.00	$40,336.00	1	SI		Cheque	65534079	906	BANORTE	MX	$1.00	4104	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$15,277.33		21	1	1	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para la movilidad de estudiantes de posgrado como requisito de cada uno de los PE pertenecientes al PNPC, a Universidades de prestigio internacional Valor 12 créditos	12	$25,000.00	$300,000.00	29/11/2013	En Revisión
3230	Factura	15683	21/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LVI991101GG3	$40,336.00	$40,336.00	1	SI		Cheque	65534079	906	BANORTE	MX	$1.00	4105	1	BOLETO DE AVIÓN	0	$25,058.67		21	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA, para el desarrollo de proyectos de investigación (Estancia de 15 días)	2	$25,000.00	$50,000.00	29/11/2013	En Revisión
3231	Factura	15682	21/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$37,481.94	$37,481.94	1	SI		Cheque	65534079	906	BANORTE	MX	$1.00	4106	1	BOLETO DE AVIÓN	0	$2,150.10		21	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea para estancias académicas internacionales para 2 PTC integrantes de los CA, para el desarrollo de proyectos de investigación (Estancia de 15 días)	2	$25,000.00	$50,000.00	29/11/2013	En Revisión
3231	Factura	15682	21/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$37,481.94	$37,481.94	1	SI		Cheque	65534079	906	BANORTE	MX	$1.00	4107	1	BOLETO DE AVIÓN	0	$28,739.28		21	2	4	1	7	Servicios	2	Apoyar con transportación aérea la movilidad de un PTC para la formación de redes del CA de Anatomía Patológica con la Universidad de Kentucky	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3231	Factura	15682	21/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$37,481.94	$37,481.94	1	SI		Cheque	65534079	906	BANORTE	MX	$1.00	4108	3	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,596.50		21	3	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea de cinco PTC para asistencia como ponentes al Congreso Internacional de la Asociación Europea de Educación Médica (AMEE)	5	$20,000.00	$100,000.00	29/11/2013	En Revisión
3232	Factura	95	04/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$10,600.00	$10,600.00	1	SI		Cheque	65534079	610	BANORTE	MX	$1.00	4072	1	HOSPEDAJE	1	$10,600.00		13	3	3	2	23	Servicios	2	Hospedaje para PTC en Concepción Chile para la realización de una estancia de investigación por un mes	1	$10,600.00	$10,600.00	27/09/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO. CONSE.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	ENLACE DEL DOCUMENTO	¿REQUIERE CANTIDAD?	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	TPOY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3233	Factura	SOL2715	03/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$8,503.56	$8,503.56	1	Si		Cheque	655381079	795	BANORTE	MX	$1.00	4073	1	VIATICOS	0	$8,503.56		14	2	4	1	2	Servicios	3	Apoyo a estudias HOSPEDAJE de intercambio estudiantil a la Universidad Fachhochschule Osnabrück de Alemania para siete alumnos, por seis meses	7	$50,000.00	$310,000.00	22/11/2013	En Revisión
3234	Factura	SOLICITUD 1696	05/11/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		$3,528.99	$3,528.99	1	Si		Cheque	655381079	642	BANORTE	USD	$1.00	4074	1	CONSUMO	1	$3,528.99		17	1	1	1	21	Servicios	2	Alimentación de una profesora que asiste como ponente a la Conference International on Human Factors in Computing Systems Chicago, IL USA	1	$7,600.00	$7,600.00	07/10/2013	En Revisión
3235	Factura	14696A	15/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$4,078.40	$4,078.40	1	Si		Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	$1.00	4078	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$4,078.40		1	2	4	2	14	Servicios	2	Transportación aérea para 2 investigadores internacionales invitados con la finalidad de impartir conferencias magistrales y la publicación de sus ponencias en el libro Gestión Ambiental en Ambientes Universitarios.	2	$21,954.00	$43,908.00	29/11/2013	En Revisión
3236	Factura	14698A	15/09/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$6,897.00	$6,897.00	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4079	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$6,897.00		1	2	4	2	7	Servicios	2	Transportación aérea nacional para invitados especialistas en aspectos de participación social y sustentabilidad de Francia que colaboran en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad. (200 miembros del Seminario Permanente, alumnos de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Sociales y miembros de la comunidad universitaria)	1	$21,000.00	$21,000.00	29/11/2013	En Revisión
3237	Factura	SOLICITUD 2773	10/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,361.50	$5,361.50	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4080	1	VIATICOS	1	$5,361.50		9	4	1	1	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Ensenada CICESE, San Luis Potosí UASLP) La participación será como expositores para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que curran carreras similares en otras IES nacionales.	10	$9,500.00	$95,000.00	29/11/2013	En Revisión
3238	Factura	15093	15/04/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$6,645.04	$6,645.04	2	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4081	1	BOLETO DE AVION	1	$3,322.52		10	1	3	1	9	Servicios	2	Boleto de avión para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al LVI Congreso Nacional de Física 2013 Participación en evento nacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica.	1	$5,000.00	$5,000.00	29/11/2013	En Revisión
3239	Factura	15093	15/04/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$6,645.04	$6,645.04	2	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4082	2	BOLETO DE AVION	1	$3,322.52		10	1	3	1	13	Servicios	2	Boleto de avión para integrante del Cuerpo Académico Fotónica y Telecomunicaciones, para asistir al Congreso Internacional OSA - Frontiers in Optics, en su versión 97th, en el 2013 Participación en evento internacional en donde se expondrán los trabajos de investigación desarrollados en el grupo dentro del tema de fotónica.	1	$10,000.00	$10,000.00	29/11/2013	En Revisión
3240	Factura	14696A	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$4,899.59	$4,899.59	2	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4083	1	BOLETO DE AVION	1	$1,399.59		16	1	1	1	3	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para asistir a un curso intensivo de verano de Macroeconomía dos estudiantes de doctorado a Barcelona Macroeconomics Summer School, BMSS del 24 junio al 5 julio en Barcelona, España	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3239	Factura	14696A	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$4,899.59	$4,899.59	2	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4084	1	BOLERO DE AVION	1	$3,500.00		16	1	1	1	6	Servicios	2	Gastos transportación aérea para curso de verano de un estudiante de posgrado al CIDE	1	$3,500.00	$3,500.00	29/11/2013	En Revisión
3240	Factura	SOLICITUD 2773	19/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,199.08	$14,199.08	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4085	1	CONSUMO	4	$14,199.08		16	3	1	2	22	Servicios	2	Pago de viáticos para 4 estudiantes al Seminario Internacional "Análisis e Incidencia de Políticas Públicas" de la EGAP, ITESM, primera semana de septiembre de 2013	4	$3,000.00	$12,000.00	29/11/2013	En Revisión
3241	Factura	SOLICITUD 2755	11/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$12,329.84	$12,329.84	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4086	1	CONSUMO	2	$12,329.84		17	1	1	1	17	Servicios	2	Alimentación de dos profesoras que asisten como ponentes al International Congress of Nutrition Granda, España	2	$7,500.00	$15,000.00	29/11/2013	En Revisión
3242	Factura	SOLICITUD 2755-1	21/12/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$16,115.77	$16,115.77	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4087	1	VIATICOS	2	$16,115.77		17	3	2	1	12	Servicios	2	Alimentación para dos profesores que asisten como ponentes al Congreso de la Sociedad Española de Calidad Ambiental en España del 27 de octubre al 2 de noviembre	2	$7,501.00	$15,002.00	29/11/2013	En Revisión
3243	Factura	SOLICITUD 2774	13/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$19,737.43	$19,737.43	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4088	1	VIATICOS	1	$19,737.43		17	3	2	1	8	Servicios	2	Alimentación para tres profesores que asisten a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a estancia de investigación por 15 días.	3	$12,000.00	$36,000.00	29/11/2013	En Revisión
3244	Factura	SOL 2777	29/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$4,663.10	$4,663.10	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4089	1	VIATICOS	1	$4,663.10		11	2	1	1	39	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO (Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales) en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación	4	$3,000.00	$12,000.00	29/11/2013	En Revisión
3245	Factura	F326	29/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$22,964.39	$22,964.39	1	Si		Cheque	655381079	901	BANORTE	MX	$1.00	4092	1	SOFTWARE MEDICO PARA PC	1	$22,964.39		17	3	4	3	10	Materiales	3	Software medico para PC (versión 1.0) Licencia para tres usuarios (Modelo zeus 105) ** Equipo necesario para los estadómetros	1	$11,620.00	$11,620.00	29/11/2013	En Revisión
3246	Factura	DAE5576	29/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT640509DU2	$1,501.16	$1,501.16	1	Si		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	4093	1	BOLETO DE AVIÓN	2	$1,501.16		10	2	4	1	8	Servicios	2	Transportación aérea para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax	4	$3,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
3247	Factura	DAE5576	20/11/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT640509DU2	$13,982.00	$13,982.00	1	Si		Cheque	655381079	658	BANORTE	MX	$1.00	4094	1	BOLETOS DE AVIÓN	0	$13,982.00		16	2	4	1	8	Servicios	2	Transportación aérea para la asistencia de cuatro miembros del CA al congreso nacional de Ingeniería Sísmica a celebrarse en Oaxaca, Oax	4	$3,000.00	$12,000.00	11/10/2013	En Revisión
3248	Factura	14306A	07/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$2,350.65	$2,350.65	1	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4095	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,350.65		9	4	1	2	4	Servicios	2	Transportación nacional (aérea y terrestre) para académicos conferencistas reconocidos que impartan a los alumnos pláticas sobre valores humanos (Cd. de México - Monterrey - Linares) Se contemplan tres días de pláticas	2	$6,500.00	$13,000.00	29/11/2013	En Revisión
3249	Factura	14307A	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LVI991101GQ3	$2,350.65	$2,350.65	2	Si		Cheque	655381079	908	BANORTE	MX	$1.00	4096	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$2,058.56		9	4	1	2	4	Servicios	2	Transportación nacional (aérea y terrestre) para académicos conferencistas reconocidos que impartan a los alumnos pláticas sobre valores humanos (Cd. de México - Monterrey - Linares) Se contemplan tres días de pláticas.	2	$6,500.00	$13,000.00	29/11/2013	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2014

NO.CONTEO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUM. DEL DOCUMENTO	ACREDITADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO P.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONCEPTO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	AVION	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3249	Factura	14007A	07/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI091101GG3	$2,350.65	$2,350.65	1	Si		Cheque	65538 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	4097	2	BOLETO DE AVIÓN	1	$262.09		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos	8	$10,000.00	$80,000.00	20/11/2013	En Revisión
3250	Factura	SOLICITUD 2761-4	08/01/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI091101GG3	$33,540.82	$33,540.82	1	Si		Cheque	65538 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	4098	1	BOLETO DE AVIÓN	4	$33,540.82		9	4	2	1	4	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para que cuatro estudiantes realicen estancias de dos semanas en la Cd. de México (UNAM) y Ensenada (CICESE).	4	$7,500.00	$30,000.00	29/11/2013	En Revisión
3251	Factura	SOLICITUD 2761-1	02/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	4099	1	BOLETO DE AVIÓN Y HOSPEDAJE	1	$5,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, IMP).	4	$13,000.00	$52,000.00	29/11/2013	En Revisión
3252	Factura	SOLICITUD 2761-2	02/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$17,804.78	$17,804.78	1	Si		Cheque	65538 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	4100	1	CONSUMO	1	$17,804.78		9	1	3	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en Estados Unidos (University of Texas) y Alemania (Universidad de Clausthal)	2	$18,000.00	$18,000.00	29/11/2013	En Revisión
3253	Factura	SOLICITUD 2761	03/01/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$14,796.00	$14,796.00	1	Si		Cheque	65538 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	4101	1	BOLETO DE AVIÓN	1	$14,796.00		9	1	3	1	3	Servicios	2	Boletos de avión nacional para PTC's para realizar estancias de investigación con duración de dos semanas en la Cd. de México (UNAM, IPN, IMP)	4	$5,000.00	$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
3254	Factura	SOLICITUD 2761-3	01/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$38,533.10	$38,533.10	1	Si		Cheque	65538 1079	908	BANORTE	MX	$1.00	4102	1	CONSUMO	1	$38,533.10		9	3	4	1	3	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para realizar estancias de estudiantes de posgrado en IES nacionales (UNAM, CICESE, UASLP, etc.) durante dos semanas. Durante su estancia los estudiantes realizarán análisis de laboratorio de sus muestras de tesis (laboratorios de geoquímica, petrografía, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, etc.), participarán en seminarios y cursos compactos.	8	$10,000.00	$80,000.00	29/11/2013	En Revisión
3255	Factura	618	27/11/2013	Nacional	PROVEEDORA OSAKA Y TECNOSCIENTIFICA S.A.DE C.V.	POT060319DL0	$30,725.37	$30,725.37	1	Si		Cheque	65538 1079	905	BANORTE	MX	$1.00	4103	1	GPS GARMIN	1	$30,725.37		11	1	1	1	36	Infraestructura Académica	4	GPS Garmin MAP 62	10	$4,300.00	$40,000.00	20/11/2013	En Revisión
3256	Factura	SOL 2756	07/11/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$37,569.58	$37,569.58	1	Si		Cheque	65538 1079	906	BANORTE	MX	$1.00	4104	1	VIATICOS	0	$37,569.58		29	3	2	2	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para los ponentes que participaran en el VIII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro a realizarse en México, Distrito Federal (4 jueves y 2 viernes)	6	$5,000.00	$30,000.00	29/11/2013	En Revisión
3257	Factura	148	17/04/2013	Nacional	MUSICA DEL NOROESTE SC	MDN100531CE3	$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Cheque	65538 1079	166	BANORTE	MX	$1.00	4110	1	MUSICALIZACION	1	$45,000.00		29	2	1	1	18	Servicios	2	Musicalización y edición para la puesta en escena dalidea	1	$45,000.00	$45,000.00	22/04/2013	En Revisión
3258	Factura	A1403	28/08/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI091101GG3	$14,249.68	$14,249.68	1	Si		Cheque	65538 1079	627	BANORTE	MX	$1.00	4114	1	BOLETO DE AVION	0	$364.68		14	2	2	1	4	Servicios	2	Apoyo con hospedaje para Docentes que quieran impartir cátedra fuera del país, tales como Francia, España, teniendo una participación de ponencia los docentes y convenios con otras Universidades del Extranjero, tales como la Universidad de Praga	1	$22,247.00	$22,247.00	17/09/2013	En Revisión
3259	Factura	A1403	28/08/2013	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LVI091101GG3	$14,249.68	$14,249.68	1	Si		Cheque	65538 1079	627	BANORTE	MX	$1.00	4115	2	BOLETO DE AVION	0	$13,885.00		14	2	2	2	2	Servicios	2	Apoyo a estadías de intercambio docente a diferentes Universidades para movilidad académica a la Universidad de Otoy Seattle,Western Kentucky University Estados Unidos, Santiago de Compostela, España, por seis meses (un semestre escolar)	4	$25,000.00	$100,000.00	17/09/2013	En Revisión
3260	Factura	SOL 2745	19/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$78,213.96	$78,213.96	2	Si		Cheque	65538 1079	897	BANORTE	MX	$1.00	4116	1	VIATICOS	1	$73,846.96		18	1	3	1	8	Servicios	2	Hospedajes para 3 profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta	51	$1,007.00	$51,357.00	29/11/2013	En Revisión
3261	Factura	SOL 2745	19/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$78,213.96	$78,213.96	2	Si		Cheque	65538 1079	897	BANORTE	MX	$1.00	4117	2	VIATICOS	1	$2,507.00		18	1	3	1	9	Servicios	2	Viáticos para 3 profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 16 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación conjunta.	4	$20,000.00	$80,000.00	20/11/2013	En Revisión
3262	Factura	SOL 2656	19/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$6,351.82	$6,351.82	1	Si		Cheque	65538 1079	777	BANORTE	MX	$1.00	4118	1	VIATICOS	1	$6,351.82		30	3	2	3	13	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO MONTERREY-TIJUANA COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	$8,000.00	$8,000.00	15/11/2013	En Revisión
3263	Factura	SOL 2557	28/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$5,805.97	$5,805.97	1	Si		Cheque	65538 1079	777	BANORTE	MX	$1.00	4119	1	VIATICOS	1	$5,805.97		30	3	2	4	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	15/11/2013	En Revisión
3267	Factura	SOL 2543	17/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$1,953.01	$1,953.01	1	Si		Cheque	65538 1079	777	BANORTE	MX	$1.00	4120	1	VIATICOS	1	$1,953.01		30	1	1	2	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	15/11/2013	En Revisión
3268	Factura	RE635	17/10/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	$3,443.51	$3,443.51	1	Si		Cheque	65538 1079	777	BANORTE	MX	$1.00	4121	1	VIATICOS	1	$3,443.51		30	1	1	2	10	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	$20,000.00	$20,000.00	15/11/2013	En Revisión
																					526458	$1,556,351.52													

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZAL
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PIFI