

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

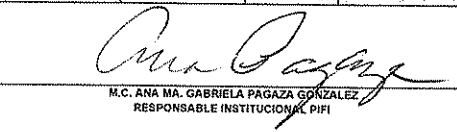
Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92
Fecha de creación: 24/09/2013

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PIPIFI-2012-19MSU0011T-01	\$3,727,268.00	\$358,551.00	\$0.00	\$440,325.00	\$206,494.68	\$565,783.00	\$473,937.50	\$0.00	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364,656.00	\$665,164.78	60.94	\$1,726,900.83	46.33
PIPIFI-2012-19MSU0011T-02	\$18,390,017.30	\$144,767.00	\$0.00	\$0.00	\$46,557.76	\$1,187,719.00	\$1,182,712.00	\$778,409.00	\$2,458,891.98	\$1,147,629.00	\$116,559.50	\$3,258,624.00	\$3,604,821.24	116.76	\$13,356,771.87	72.63
PIPIFI-2012-19MSU0011T-03	\$888,724.00	\$119,090.00	\$284,287.58	\$0.00	\$0.00	\$43,599.00	\$85,089.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,178.64	\$162,689.00	\$410,556.02	262.30	\$571,004.07	64.26
PIPIFI-2012-19MSU0011T-04	\$2,059,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,303.00	\$138,781.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,303.00	\$138,781.23	66.24	\$699,308.28	33.90
PIPIFI-2012-19MSU0011T-05	\$2,153,091.00	\$25,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,516.00	\$732,097.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.72	\$203,987.00	\$732,587.78	389.13	\$1,234,683.94	57.38
PIPIFI-2012-19MSU0011T-06	\$1,738,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,136.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,145.76	0	\$1,671,078.91	92.84
PIPIFI-2012-19MSU0011T-07	\$1,883,931.00	\$0.00	\$20,376.00	\$0.00	\$0.00	\$108,973.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,973.00	106.8	\$1,128,261.04	69.89
PIPIFI-2012-19MSU0011T-08	\$2,735,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,411.00	\$207,137.78	\$0.00	\$610,089.59	\$0.00	\$0.00	\$525,411.00	\$817,227.37	155.54	\$1,625,100.71	66.72
PIPIFI-2012-19MSU0011T-09	\$2,286,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,934.01	\$252,000.00	\$149,398.23	\$0.00	\$435,590.77	\$0.00	\$153,637.99	\$252,600.00	\$771,561.00	308.78	\$1,052,637.72	46.48
PIPIFI-2012-19MSU0011T-10	\$2,353,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,308.00	\$38,628.22	\$0.00	\$68,610.17	\$0.00	\$0.00	\$54,308.00	\$107,438.39	197.83	\$489,391.44	19.58
PIPIFI-2012-19MSU0011T-11	\$2,559,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,606.79	\$803,000.00	\$349,591.38	\$0.00	\$197,937.91	\$0.00	\$0.00	\$803,000.00	\$998,136.08	74.69	\$1,522,206.31	63.38
PIPIFI-2012-19MSU0011T-12	\$2,084,000.00	\$150,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$616,785.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,156.10	\$702,000.00	\$776,941.22	111.1	\$919,848.12	44.14
PIPIFI-2012-19MSU0011T-13	\$2,362,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,092.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,350.05	0	\$1,924,088.37	81.44
PIPIFI-2012-19MSU0011T-14	\$1,729,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,253.00	\$529,914.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,253.00	\$928,914.97	110.87	\$1,401,271.19	81
PIPIFI-2012-19MSU0011T-15	\$2,259,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,295.00	\$347,496.64	\$0.00	\$290,530.70	\$0.00	\$0.00	\$285,295.00	\$638,027.34	223.84	\$1,202,591.14	53.23
PIPIFI-2012-19MSU0011T-16	\$2,401,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,360.58	\$450,351.00	\$280,246.64	\$0.00	\$65,505.20	\$0.00	\$120,193.25	\$450,351.00	\$622,305.67	116.38	\$1,658,032.90	69.08
PIPIFI-2012-19MSU0011T-17	\$2,775,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$528,403.00	\$642,064.56	\$0.00	\$122,310.40	\$0.00	\$97,634.70	\$528,403.00	\$800,343.66	166.72	\$1,558,352.87	56.14
PIPIFI-2012-19MSU0011T-18	\$2,312,792.00	\$15,000.00	\$7,720.49	\$0.00	\$0.00	\$657,388.00	\$671,055.73	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00	\$672,388.00	\$713,344.22	106.09	\$1,568,836.44	67.4
PIPIFI-2012-19MSU0011T-19	\$2,052,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,440.00	\$112,672.00	\$0.00	\$307,627.22	\$0.00	\$0.00	\$414,440.00	\$420,498.22	101.48	\$1,382,010.76	67.33
PIPIFI-2012-19MSU0011T-20	\$2,143,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,466.00	\$471,927.80	\$0.00	\$326,489.95	\$0.00	\$0.00	\$454,466.00	\$788,417.75	175.67	\$1,624,975.22	76.82
PIPIFI-2012-19MSU0011T-21	\$2,246,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,830.00	\$0.00	\$0.00	\$383,075.61	\$0.00	\$0.00	\$597,830.00	\$383,075.61	68.87	\$383,075.61	17.05
PIPIFI-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	\$1,811,671.93	74.52
PIPIFI-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
PIPIFI-2012-19MSU0011T-24	\$2,916,793.00	\$29,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,049.00	\$595,087.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,724.00	\$595,087.29	197.23	\$1,892,422.53	64.88
PIPIFI-2012-19MSU0011T-25	\$2,194,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.20	\$80,155.00	\$485,956.83	\$0.00	\$676,970.69	\$0.00	\$0.00	\$80,155.00	\$1,164,923.02	1,453.34	\$1,444,086.02	66.8
PIPIFI-2012-19MSU0011T-26	\$2,298,036.00	\$0.00	\$0.00	\$16,892.00	\$0.00	\$324,845.00	\$102,000.00	\$495,523.00	\$234,793.29	\$0.00	\$0.00	\$324,845.00	\$336,793.29	40.23	\$1,205,191.68	52.58
PIPIFI-2012-19MSU0011T-27	\$2,775,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,877.00	\$375,859.92	\$0.00	\$59,450.00	\$0.00	\$94,185.00	\$426,877.00	\$529,494.92	124.04	\$1,730,091.69	62.33
PIPIFI-2012-19MSU0011T-28	\$2,661,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,265.00	\$160,291.29	\$0.00	\$181,787.57	\$0.00	\$0.00	\$589,265.00	\$342,078.86	58.05	\$2,268,408.99	84.85
PIPIFI-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	\$533,411.40	51.01
PIPIFI-2012-19MSU0011T-30	\$1,664,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00	\$357,678.27	\$160,000.00	\$50,654.32	\$5,000.00	\$0.00	\$747,000.00	\$408,332.59	54.66	\$650,050.01	39.07
TOTALES	\$82,835,277.30	\$862,654.00	\$438,386.07	\$457,217.00	\$440,019.73	\$10,689,249.00	\$9,269,888.16	\$1,433,632.00	\$7,104,177.02	\$1,162,629.00	\$688,235.90	\$14,595,591.00	\$17,839,467.71	122.91	\$52,142,845.96	62.85


DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR


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

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

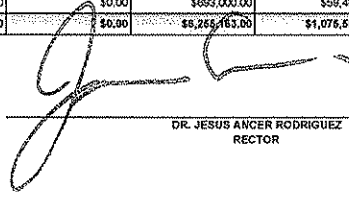
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

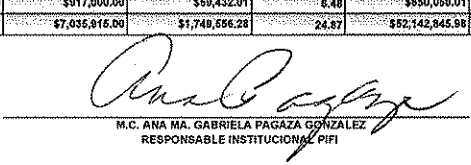
Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-19MSU0011T-30-92
Fecha de creación: 24/09/2013

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL 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	\$75,000.00	\$59,240.77	\$0.00	\$0.00	\$179,582.00	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,982.00	\$64,785.77	26.45	\$1,728,900.83	46.33
P/PIFI-2012-19MSU0011T-02	\$18,390,017.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.40	\$209,000.00	\$88,280.40	44.13	\$13,386,771.87	72.85
P/PIFI-2012-19MSU0011T-03	\$888,724.00	\$0.00	\$89,160.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,160.11	0	\$571,004.07	64.25
P/PIFI-2012-19MSU0011T-04	\$2,059,423.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,534.00	\$342,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,803.00	\$51,534.00	14.69	\$699,388.28	33.96
P/PIFI-2012-19MSU0011T-05	\$2,153,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,941.00	\$163,719.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,458.00	\$457,941.00	\$178,177.57	38.91	\$1,234,583.94	57.35
P/PIFI-2012-19MSU0011T-06	\$1,738,474.00	\$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	\$1,614,079.91	92.84
P/PIFI-2012-19MSU0011T-07	\$1,883,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,060.00	\$61,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,060.00	\$61,556.00	21.3	\$1,128,261.04	59.69
P/PIFI-2012-19MSU0011T-08	\$2,735,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,339.00	\$0.00	\$0.00	\$294,244.23	\$0.00	\$0.00	\$238,339.00	\$294,244.23	124.8	\$1,825,700.71	66.72
P/PIFI-2012-19MSU0011T-09	\$2,286,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$1,780.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$1,780.80	0.98	\$1,062,537.72	46.48
P/PIFI-2012-19MSU0011T-10	\$2,353,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,467.00	\$0.00	0	\$469,391.44	19.56
P/PIFI-2012-19MSU0011T-11	\$2,559,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,600.00	\$56,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,600.00	\$56,401.00	17.16	\$1,822,296.31	63.38
P/PIFI-2012-19MSU0011T-12	\$2,084,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	0	\$918,848.12	44.14
P/PIFI-2012-19MSU0011T-13	\$2,362,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,233.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,233.88	0	\$1,924,088.37	81.44
P/PIFI-2012-19MSU0011T-14	\$1,729,984.00	\$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	\$1,401,271.19	81
P/PIFI-2012-19MSU0011T-15	\$2,259,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,567.00	\$0.00	0	\$1,202,591.14	53.23
P/PIFI-2012-19MSU0011T-16	\$2,401,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,121.00	\$84,300.15	\$0.00	\$18,998.48	\$0.00	\$2,945.00	\$207,121.00	\$86,243.63	41.64	\$1,658,932.90	69.08
P/PIFI-2012-19MSU0011T-17	\$2,775,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,402.00	\$112,194.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,780.75	\$163,402.00	\$163,976.32	100.35	\$1,658,382.87	59.74
P/PIFI-2012-19MSU0011T-18	\$2,312,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,088.00	\$0.00	0	\$1,558,836.44	67.4
P/PIFI-2012-19MSU0011T-19	\$2,052,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,851.00	\$151,874.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,851.00	\$151,874.45	311.1	\$1,362,010.76	67.33
P/PIFI-2012-19MSU0011T-20	\$2,143,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,841.00	\$91,743.53	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,841.00	\$191,743.53	458.27	\$1,824,976.22	75.82
P/PIFI-2012-19MSU0011T-21	\$2,246,396.00	\$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	\$383,075.91	17.05
P/PIFI-2012-19MSU0011T-22	\$2,431,059.00	\$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	\$1,811,671.85	74.52
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	\$1,704,164.87	100
P/PIFI-2012-19MSU0011T-24	\$2,916,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,295.00	\$0.00	0	\$1,892,422.53	64.88
P/PIFI-2012-19MSU0011T-25	\$2,194,755.00	\$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	\$1,444,966.02	65.8
P/PIFI-2012-19MSU0011T-26	\$2,299,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,784.00	\$16,605.00	\$945,866.00	\$16,605.00	1.76	\$1,203,191.88	52.38
P/PIFI-2012-19MSU0011T-27	\$2,775,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,117.00	\$33,715.29	\$0.00	\$0.00	\$94,185.00	\$0.00	\$906,302.00	\$33,715.29	3.72	\$1,730,081.89	62.33
P/PIFI-2012-19MSU0011T-28	\$2,661,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,790.00	\$57,690.45	\$0.00	\$0.00	\$3,867.00	\$0.00	\$400,790.00	\$61,557.45	15.38	\$2,258,408.90	84.85
P/PIFI-2012-19MSU0011T-29	\$1,045,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$38,175.84	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$38,175.84	33.2	\$533,411.40	51.01
P/PIFI-2012-19MSU0011T-30	\$1,664,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,000.00	\$59,432.01	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,000.00	\$59,432.01	6.48	\$850,080.01	39.07
TOTALES	\$82,535,277.30	\$87,000.00	\$168,400.88	\$8,000.00	\$0.00	\$6,255,483.00	\$1,076,596.44	\$644,803.00	\$417,109.71	\$130,949.00	\$88,539.16	\$7,035,916.00	\$1,748,556.28	24.87	\$82,142,945.96	62.96


DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
RECTOR


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

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Table with columns: NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.A., MONTO A COMPENSAR, TIPO DE DOCUMENTO, APROBADO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, TIPO DE CAMBIO, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, MONTO COMPENSADO, CANTIDAD COMPENSADA, DESCRIPCIÓN DEL DETALLE, P.V.O., IVA, RETA, ACCIÓN, FOLIO RECIBO, TIPO REGISTRO, ID TIPO REGISTRO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CIF RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

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

Table with columns: NO. COMPROBANTE, FECHA DE EMISION, MONTO DE FOLIO, FECHA DE CANCELACION, TIPO DE PAGOS, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A., MONTO A COMPENSAR, AREA DEL DOCUMENTO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, DESCRIPCION DEL REGISTRO, MONTO EMPLEADO, DESCRIPCION DEL REGISTRO, MONTO EMPLEADO, TIPO DE REGISTRO, CANTIDAD REGISTRO, MONTO ASIGNADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

Clave 911: 15M000117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Table with columns: NO. COMPROBANTE, MONTO DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO DE COMPROBANTE, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTE DEL DOCUMENTO DE FOLIO, MONTO A CREDITAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CAMBADO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, TIPO DE CAMBIO, EFECTIVA LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL REGISTRO, MONTO CREDITADO, MONTO A CREDITAR DETALLE, IMPORTE, OBL. PAGO, META, ACCION, RECURSOS, TIPO RECURSOS, ID TIPO RECURSOS, NOMBRE RECURSOS, CANTIDAD RECURSOS, MONTO APLICADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

Clave 911: 18MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Table with columns: NO. COMPROBANTE, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, EMPRESA, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A COMPENSAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, TIPO DE CAMBIO, TIPO DE FACTURA LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, MONTO COMPENSADO, MONTO RECORRIDO, TIPO DE RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CAMBIO RECURSO, CUI RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A PAGAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LINEA	HT LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD UNIDAD	MONTO COMPROMETIDO	CONSIGNACIONES DEL VALLE	PROY.	CON. FINAN.	ACTOS	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ETIQUETA	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	VALOR RECURSO	MONTO A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
708		16/03/2013	Nacional	QUEZ DIGITAL, S.A. DE CV	ODX40123402	197,630.40	197,630.40	1	Si	Cheque	855381078	181		BAHORTE	MX	\$1.00	430	1	ALICACION LIBRO PERSPECTIVAS SOCIALES	2	197,630.40		27	1	1	3	4	Servicios	2		Publicación de 10 libros de la editorial de PTC de la UNED que abarcan temas como: Género, familia y alternativas sociales, Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna en los barrios populares, Ciudad para todos planes de desarrollo urbano: una oportunidad para el crecimiento y sostenibilidad de la democracia moderna, Salud, migración y gestión internacional, Vozes del presente: aperturas regionales a los estados de género, Intervención Social desde el Trabajo Social, Mujeres en la educación superior: Políticas revalorativas, discapacidad y estigma, Sociedad del conocimiento, Universidades Públicas y Condiciones de Trabajo de Docentes, Familia, envejecimiento y política social en México de Oca Verónica, envejecer en América Latina.	10	142,000.00	142,000.00	15/04/2013	Aprobado
299	FE10443	14/03/2013	Nacional	MEGACOMPUTO Y SERVICIOS S.A DE CV	46C500031403	114,092.84	114,092.84	1	Si	Cheque	655041078	164		BAHORTE	MX	\$1.00	431	1	ZENITH HOT ACCESS 1U 1YR SUBSCRIPTION	1	114,092.84		27	2	1	3	8	Infraestructura Académica	4		Contratación de servidor con licencia IBM ACR, Disco duro 500 GB, proveedor Cae's con tarjeta de red.	15	117,500.00	192,500.00	11/04/2013	Con Observaciones
300	CPM02562	13/09/2013	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE CV	MO103094723	113,000.00	113,000.00	1	Si	Cheque	655381078	165		BAHORTE	MX	\$1.00	432	1	HOSPEDAJE	1	113,000.00		30	1	2	2	10	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 INSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA.	1	113,000.00	113,000.00	13/04/2013	Aprobado
301	CPM02563	13/09/2013	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE CV	MO103094723	113,000.00	113,000.00	1	Si	Cheque	655381078	165		BAHORTE	MX	\$1.00	433	1	HOSPEDAJE	1	113,000.00		30	1	2	2	15	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 INSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA.	1	113,000.00	113,000.00	13/04/2013	Aprobado
302	CPM02564	13/09/2013	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE CV	MO103094723	113,000.00	113,000.00	1	Si	Cheque	655381078	165		BAHORTE	MX	\$1.00	434	1	HOSPEDAJE	1	113,000.00		30	1	2	2	18	Servicios	2		PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (CELEBRARSE EN TRES DIAS EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INSO, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA.	1	113,000.00	113,000.00	16/04/2013	Aprobado
303	CPM02565	28/09/2013	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE CV	MO103094723	113,000.00	113,000.00	1	Si	Cheque	655381078	163		BAHORTE	MX	\$1.00	435	1	ALIMENTOS	1	113,000.00		30	1	2	2	3	Servicios	2		PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON (DOS DIAS) DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA.	1	113,000.00	113,000.00	16/04/2013	Aprobado
304	CPM02567	28/09/2013	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE CV	MO103094723	113,000.00	113,000.00	1	Si	Cheque	655381078	163		BAHORTE	MX	\$1.00	436	1	ALIMENTOS	1	113,000.00		30	1	2	2	5	Servicios	2		PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS (DOS DIAS) DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN NOVIEMBRE 2013) PARA CA, PTC Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INSO, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA.	1	113,000.00	113,000.00	16/04/2013	Aprobado
305	FNTY1438	10/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE CV	V1079102407	143,293.66	143,293.66	1	Si	Cheque	655381078	61		BAHORTE	MX	\$1.00	437	1	BOLETO DE AVION	1	143,293.66		5	1	3	1	27	Servicios	2		Hospedar y viajar para un integrante del CA, como parte de la 2a. Conferencia Internacional Conferencia on Environment, Culture, Economic and Sustainability, Houston, Texas, el ponente debe registrar, reportar su conferencia en un día, y realizar labores con maestros y estudiantes.	1	140,000.00	140,000.00	04/03/2013	Con Observaciones
306	FNTY1439	10/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE CV	V1079102407	143,293.66	143,293.66	1	Si	Cheque	655381078	61		BAHORTE	MX	\$1.00	438	2	BOLETO DE AVION	1	140,000.00		5	1	3	1	27	Servicios	2		Hospedar y viajar para un integrante del CA, como parte de la 2a. Conferencia Internacional Conferencia on Environment, Culture, Economic and Sustainability, Houston, Texas, el ponente debe registrar, reportar su conferencia en un día, y realizar labores con maestros y estudiantes.	1	140,000.00	140,000.00	04/03/2013	Con Observaciones
307	FNTY1439	10/01/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE CV	V1079102407	143,293.66	143,293.66	1	Si	Cheque	655381078	61		BAHORTE	MX	\$1.00	439	3	BOLETO DE AVION	1	140,000.00		5	1	3	3	58	Servicios	2		Pagar viáticos para un integrante del CA, como parte de la 2a. Conferencia Internacional en China exposición de arte.	1	115,000.00	115,000.00	04/03/2013	Con Observaciones
308	DUTY162546	20/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE CV	V1079102407	129,992.00	129,992.00	1	Si	Cheque	655381078	61		BAHORTE	MX	\$1.00	440	1	BOLETO DE AVION	1	140,000.00		5	1	3	3	18	Servicios	2		Pagar viáticos para un integrante del CA, como parte de la 2a. Conferencia Internacional en China exposición de arte.	1	115,000.00	115,000.00	04/03/2013	Aprobado
309	DUTY162546	28/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE CV	V1079102407	129,992.00	129,992.00	1	Si	Cheque	655381078	61		BAHORTE	MX	\$1.00	441	2	BOLETO DE AVION	1	110,000.00		5	1	3	3	59	Servicios	2		Hospedar y viajar para un integrante del CA, como parte de la 2a. Conferencia Internacional en China, y exposición de arte.	1	110,000.00	110,000.00	04/03/2013	Aprobado

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISION	ESTADO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE CO. DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONEDA COMPROMISADA	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO EMISADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	LI. FACTURA LINEA	LI. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	CANTIDAD DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ACTIV.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE DEL RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COSTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
04	Factura		28/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL370512814	\$8,800.00	\$8,800.00	10	Si	Cheque	855381079	65	BAHORTE	MEX	\$1.00	466	1	FOLDER ECONOMICO CTABORDA/G100	10	\$8,800.00		18	1	1	1	13	Materiales	3	Che con folders para los ponentes y asistentes	10	\$800.00	\$8,000.00	14/03/2013	Aprobado	
05	Factura		28/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL370512814	\$2,750.00	\$2,750.00	25	Si	Cheque	855381079	69	BAHORTE	MEX	\$1.00	467	1	CARPETA/RINERA	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	28/01/2013	Aprobado	
06	Factura		28/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL370512814	\$600.00	\$600.00	2	Si	Cheque	855381079	68	BAHORTE	MEX	\$1.00	468	1	CAJAS DE PAPEL OFALINA	2	\$600.00		18	3	1	3	5	Materiales	3	Caja de papel ofalino para la realización de los foros de vinculación con instituciones públicas de salud	2	\$400.00	\$200.00	04/03/2013	Aprobado	
07	Factura		29/01/2013	Nacional	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	MPL370512814	\$781.72	\$781.72	1	Si	Cheque	855381079	82	BAHORTE	MEX	\$1.00	469	1	EMBAJADORA TERMICA	1	\$781.72		18	1	1	1	15	Materiales	3	EMBAJADORA TERMICA OSC MATRICAL-40 MASTA 12 CM5 TAJERO	1	\$214.00	\$567.72	04/03/2013	Aprobado	
08	Factura		31/01/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA85120463	\$20,000.00	\$20,000.00	6	Si	Cheque	855381079	60	BAHORTE	MEX	\$1.00	470	1	HOSPEDAJE	6	\$20,000.00		18	1	1	1	22	Servicios	2	Hospedaje por cinco días, miércoles por día, para tres profesores nacionales que participaran como ponentes en el Coloquio de Humanidades	6	\$5,000.00	\$20,000.00	04/03/2013	Aprobado	
09	Factura		31/01/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA85120463	\$27,000.00	\$27,000.00	6	Si	Cheque	855381079	66	BAHORTE	MEX	\$1.00	471	1	ALIMENTOS	6	\$27,000.00		18	1	1	1	20	Servicios	2	Alimentos y víveres para a seis profesores extranjeros que participaran como ponentes en el Coloquio de Humanidades	6	\$4,500.00	\$27,000.00	04/03/2013	Aprobado	
00	Factura		31/01/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA85120463	\$10,200.00	\$10,200.00	3	Si	Cheque	855381079	69	BAHORTE	MEX	\$1.00	472	1	ALIMENTOS	3	\$10,200.00		18	1	2	3	12	Servicios	2	Alimentos para tres profesores visitantes que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y Estudios de la Cultura a España con duración de cinco días	3	\$1,400.00	\$10,200.00	04/03/2013	Aprobado	
01	Factura	002195703711242	02/12/2012	Extranjero	DELTA		\$12,081.00	\$12,081.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00	473	1	BOLETO DE AVION	1	\$12,081.00		18	1	1	2	10	Servicios	2	Viaje Aereo 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	\$20,000.00	\$20,000.00	04/03/2013	Aprobado	
02	Factura	30294	07/12/2012	Extranjero	HOTEL MATIZ GUARUJOS ADO		\$1,356.50	\$1,356.50	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00	474	1	HOSPEDAJE	1	\$1,356.50		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	\$18,500.00	04/03/2013	Aprobado	
03	Factura	30296	07/12/2012	Extranjero	HOTEL MATIZ GUARUJOS		\$1,356.50	\$1,356.50	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00	475	1	HOSPEDAJE	1	\$1,356.50		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	\$18,500.00	04/03/2013	Aprobado	
04	Factura	20101169976	13/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791014079	\$764.00	\$764.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00	476	1	BOLETO DE AVION	1	\$764.00		18	1	2	3	10	Servicios	7	Un pasaje aéreo nacional para tres profesores visitantes que participaran como conferenciantes dentro del seminario permanente "Estudios sociales e históricos del Noroeste" y "Lenguas extranjeras en el Noroeste" durante el 2013	3	\$5,000.00	\$15,000.00	04/03/2013	Aprobado	
05	Factura	6071	14/11/2012	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB811003547	\$140.00	\$140.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00		1	BOLETO DE AUTOBUS		\$140.00											\$500.00	\$5,000.00		04/03/2013	Aprobado
06	Factura	6407	10/11/2012	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB811003547	\$140.00	\$140.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00		1	BOLETO DE AUTOBUS		\$140.00										\$500.00	\$5,000.00		14/11/2012	Aprobado	
07	Factura	33471	15/11/2012	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB811003547	\$140.00	\$140.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00		1	BOLETO DE AUTOBUS		\$140.00										\$500.00	\$5,000.00		04/03/2013	Aprobado	
08	Factura	33472	15/11/2012	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB811003547	\$140.00	\$140.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00		1	BOLETO DE AUTOBUS		\$140.00										\$500.00	\$5,000.00		04/03/2013	Aprobado	
09	Factura	139226920312	15/11/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791014079	\$541.00	\$541.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00		1	BOLETOS DE AVION		\$541.00										\$5,000.00	\$10,000.00		04/03/2013	Aprobado	
10	Factura	0637	11/11/2012	Nacional	SOFIA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEK100610090	\$1,021.00	\$1,021.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00	482	1	HOSPEDAJE	1	\$1,021.00		18	1	1	2	8	Servicios	2	Hospedaje nacional en la ciudad de Querétaro, México por cinco días para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y Estudios de la Cultura	4	\$2,042.00	\$1,021.00	14/03/2013	Aprobado	
11	Factura	0636	10/11/2012	Nacional	SOFIA EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEK100610090	\$1,021.00	\$1,021.00	1	Si	Cheque	855381079	87	BAHORTE	MEX	\$1.00	483	1	HOSPEDAJE	1	\$1,021.00		18	1	1	2	8	Servicios	2	Hospedaje nacional en la ciudad de Querétaro, México por cinco días para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Semiótica y Estudios de la Cultura	4	\$2,042.00	\$1,021.00	04/03/2013	Aprobado	

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO FISCAL	MONTO A COMPROMETER	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	ESTATUS	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/INTERVENIENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. PROY. RECIBIDO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
156	2281	05/04/2013	Nacional	CARLA AGRONIA BUSTON STASPERT	BUSCE831018KA	\$900.00	\$900.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	505	1	HOSPITAL	0	\$900.00		26	2	2	1	11	Servicios	2	Hospitalización durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	2	\$6,700.00	\$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
157	617300	07/04/2013	Nacional	INVERSIÓN EY TURISMO S.A.	ITU602078450	\$106.82	\$106.82			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	506	1	HOSPITAL	0	\$106.82		26	2	2	1	11	Servicios	2	Hospitalización durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	13/05/2013	Aprobado
158	40642	01/04/2013	Nacional	CLAUDIO JONHURTUO ORTEGA	JOO045103070	\$319.00	\$319.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	507	1	CONSUMO	0	\$319.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	1	\$4,825.00	\$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
159	40643	02/04/2013	Nacional	CLAUDIO JONHURTUO ORTEGA	JOO045103070	\$301.00	\$301.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	508	1	CONSUMO	0	\$301.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	1	\$4,825.00	\$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
160	42651	02/04/2013	Nacional	CLAUDIO JONHURTUO ORTEGA	JOO045103070	\$214.00	\$214.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	509	1	CONSUMO	0	\$214.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	1	\$4,825.00	\$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
161	240056	04/04/2013	Nacional	RESTAURANT ONE	HETJ72620219	\$292.76	\$292.76			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	510	1	CONSUMO	0	\$292.76		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	1	\$4,825.00	\$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
162	2596	05/04/2013	Nacional	ALONSO HEREDIA GUADALUPE	ADM655102007	\$484.83	\$484.83			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	511	1	CONSUMO	0	\$484.83		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	1	\$4,825.00	\$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
163	803371	06/04/2013	Nacional	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO S.A	PCE060106102	\$293.00	\$293.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	512	1	CONSUMO	0	\$293.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	1	\$4,825.00	\$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
164	E18 000	06/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA MEDALLIN DE MATERIALES, SA DE CV	CMAR02025056	\$133.00	\$133.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	513	1	CONSUMO	0	\$133.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	1	\$4,825.00	\$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
165	E18 005	07/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA MEDALLIN DE MATERIALES, SA DE CV	CMAR02025056	\$188.00	\$188.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	514	1	CONSUMO	0	\$188.00		26	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentación durante 6 días en Tula, Hidalgo para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	1	\$4,825.00	\$4,825.00	13/05/2013	Aprobado
166	154	25/04/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU090211083	\$48,546.00	\$48,546.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	515	1	TRANSPORTE Y HOSPITAL	2	\$48,546.00		26	2	1	1	0	Servicios	2	Transporte aéreo My-Matanzas. Aty para las Prof. Patricia Cavazos, María Manríquez, para la organización y desarrollo del taller "Historias de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán" y el Seminario académico "La arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán" en el siglo XXI" a desarrollarse del 18 al 22 de Junio del 2013, en Oaxaca.	2	\$18,273.00	\$32,546.00	13/05/2013	Aprobado
167	154	26/04/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU090211083	\$48,546.00	\$48,546.00			Compro	655381079	250		BANORTE	MX	516	2	TRANSPORTE Y HOSPITAL	2	\$48,546.00		26	2	1	1	7	Servicios	7	Hospitalización para las profesoras Graciela Manríquez y Patricia Cavazos de CA Desarrollo e Investigación para el estudio del desarrollo musical prehistórico desde el punto de vista de la arqueología en las zonas de Tula y Teotihuacán.	2	\$8,000.00	\$16,000.00	13/05/2013	Aprobado
167	1257	19/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	ICAR03021063	\$9,740.00	\$9,740.00			Compro	655381079	281		BANORTE	MX	517	1	CONTRATO "EL RAPTO DE LUCRECIA"	1	\$9,740.00		26	3	1	2	4	Servicios	2	Servicio de contratación (Artes) que participan en la obra que se presentará en el Teatro (Soyuzmest).	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/05/2013	Aprobado
167	1257	19/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	ICAR03021063	\$9,740.00	\$9,740.00			Compro	655381079	281		BANORTE	MX	518	2	CONTRATO "EL RAPTO DE LUCRECIA"	0	\$9,740.00		26	3	1	2	5	Servicios	2	Servicio de contratación (Artes) que participan en la obra que se presentará en el Teatro (Soyuzmest).	1	\$12,000.00	\$12,000.00	20/05/2013	Aprobado
167	1257	19/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	ICAR03021063	\$9,740.00	\$9,740.00			Compro	655381079	281		BANORTE	MX	519	3	CONTRATO "EL RAPTO DE LUCRECIA"	2	\$20,000.00		26	3	1	2	6	Servicios	2	Servicio de contratación (Artes) que participan en la obra que se presentará en el Teatro (Soyuzmest).	2	\$10,000.00	\$20,000.00	20/05/2013	Aprobado
167	1257	19/04/2013	Nacional	CARLOS HUMBERTO BARRA RODRIGUEZ	ICAR03021063	\$9,740.00	\$9,740.00			Compro	655381079	281		BANORTE	MX	520	4	CONTRATO "EL RAPTO DE LUCRECIA"	2	\$24,000.00		26	3	1	2	7	Servicios	2	Servicio de contratación que interviene: Trabajos (Artes) y Obras (Artes) que participan en la obra.	2	\$12,000.00	\$24,000.00	20/05/2013	Aprobado
168	0429013	31/01/2013	Nacional	PATROTUR, SA. DE C.V.	PAT8405090307	\$9,450.00	\$9,450.00			Compro	655381079	110		BANORTE	MX	524	1	TRANSPORTE AEREA	1	\$9,450.00		19	1	1	4	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para visita de un profesor investigador de la Universidad de Sherbrooke, Canadá por 14 días para revisión avanzada del proyecto de investigación conjunta.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	12/03/2013	Aprobado

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

Ejercicio: 2018
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. DE VOUCHER	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTO A COMPROMETER	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ANTORNO CANCELADO	ZONA DE COBERTURA	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CHEQUE	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LINEA	IMP. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	CANTIDAD DE UNIDADES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PAGADO	IMPORTE RECORRIDO	IMPORTE RECORRIDO	IMPORTE RECORRIDO	TIPO DE SERVICIO	IMPORTE RECORRIDO	CANTIDAD RECORRIDO	CANTIDAD RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO						
308	437	19/03/2013	Nacional	GRUPO RETAGAS S A DE CV	GPE090328E01	\$300.00	\$300.00		SI	La pasaduría para la impartición de unidades de capacitación en las Facultades de Ciencias de la Tierra en Linares en cual se encarga la zona del área metropolitana y por poder transportarse las actividades por la zona de oficina general.	Cheque	855381079	240		855381079	1	\$1.00	525	1		1	\$300.00				3	1	1	1	30	Servicios	2		5	\$4,000.00	\$20,000.00	02/05/2013	Con Observaciones
370	314	23/01/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CA8171023A00	\$12,814.63	\$12,814.63		SI		Cheque	855381079	740		855381079	1	\$1.00	530	1	HONORARIOS POR CONSULTORIA	1	\$12,814.63				3	1	3	1	2	Honorarios	1		1	\$18,746.76	\$18,746.76	03/05/2013	Aprobado
371	CF01161	08/04/2013	Nacional	IMAGEN GRAFICA APLICADA S A DE CV	IS4460307G07	\$30,000.00	\$30,000.00		SI		Cheque	855381079	13		855381079	1	\$1.00	527	1	JOS DE COMIDAS Y CENAS PARA EVENTO	10	\$30,000.00				20	3	2	2	4	Servicios	2		50	\$1,000.00	\$30,000.00	05/02/2013	Aprobado
372	10441	11/02/2013	Nacional	SCALIONER ENL S A DE CV	SE0710102M4	\$40,888.00	\$40,888.00		SI		Cheque	855381079	140		855381079	1	\$1.00	528	1	COMPUTADORA BAC	2	\$40,888.00				20	2	4	1	0	Infraestructura Académica	4		2	\$27,000.00	\$54,000.00	15/03/2013	Aprobado
373	FA32	12/05/2013	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE110223A24	\$14,851.00	\$14,851.00		SI		Cheque	855381079	16		855381079	1	\$1.00	529	1	LIBROS DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES	34	\$14,851.00				26	2	2	1	4	Acuerdos	5		50	\$400.00	\$20,000.00	08/03/2013	Aprobado
374	FA32	15/03/2013	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE110223A24	\$5,146.00	\$5,146.00		SI		Cheque	855381079	16		855381079	1	\$1.00	530	1	LIBROS DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES	13	\$5,146.00				22	2	2	1	4	Acuerdos	5		50	\$400.00	\$20,000.00	08/03/2013	Aprobado
375	CS05640	15/03/2013	Nacional	PROYECTORA MUSICAL S A DE CV	PMU94001114	\$44.00	\$44.00		SI		Cheque	855381079	14		855381079	1	\$1.00	531	1	ARELAZOGUA EN LAS ARTES ESCENICAS	1	\$44.00				20	2	2	1	2	Acuerdos	5		15	\$320.00	\$5,220.00	03/02/2013	Aprobado
376	AL19	21/03/2013	Nacional	PROYECTORA MUSICAL S A DE CV	PMU94001114	\$5,206.00	\$5,206.00		SI		Cheque	855381079	14		855381079	1	\$1.00	532	1	LIBROS DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS	14	\$5,206.00				29	2	2	1	2	Acuerdos	5		15	\$320.00	\$5,200.00	03/02/2013	Aprobado
377	B1954	20/03/2013	Nacional	COMPAÑIA MATELERA RECOMONTANA S A DE CV	HRE000714018	\$50,000.00	\$50,000.00		SI		Cheque	855381079	12		855381079	1	\$1.00	533	1	ALIMENTACION PARA MAESTROS INVITADOS	31	\$50,000.00				22	3	2	2	4	Servicios	2		50	\$1,000.00	\$50,000.00	03/02/2013	Aprobado
378	284	26/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UN8911284K2	\$50,000.00	\$50,000.00		SI		Cheque	855381079	44		855381079	1	\$1.00	534	1	EDICIÓN DE REVISTA HOMO LUDENS	5	\$50,000.00				29	1	2	1	3	Servicios	2		2	\$70,000.00	\$140,000.00	22/02/2013	Aprobado
379	745	26/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UN8911284K2	\$50,000.00	\$50,000.00		SI		Cheque	855381079	40		855381079	1	\$1.00	535	1	EDICIÓN DE REVISTA HOMO LUDENS	1	\$50,000.00				28	1	2	1	3	Servicios	2		2	\$70,000.00	\$140,000.00	22/02/2013	Aprobado
380	248	26/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UN8911284K2	\$40,000.00	\$40,000.00		SI		Cheque	855381079	55		855381079	1	\$1.00	530	1	EDICIÓN DE REVISTA HOMO LUDENS	0	\$40,000.00				20	1	2	1	3	Servicios	2		2	\$70,000.00	\$140,000.00	22/02/2013	Aprobado
381	3029	03/05/2013	Nacional	SECOVI S A DE CV	SEC020910K03	\$807,788.00	\$807,788.00		SI		Cheque	855381079	247		855381079	1	\$1.00	537	1	RAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	\$104,058.00				2	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4		1	\$104,058.00	\$104,058.00	04/05/2013	Aprobado
382	3029	03/05/2013	Nacional	SECOVI S A DE CV	SEC020910K03	\$807,788.00	\$807,788.00		SI		Cheque	855381079	247		855381079	1	\$1.00	538	2	RAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	\$292,209.00				2	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4		1	\$292,209.00	\$292,209.00	03/05/2013	Aprobado
383	3029	03/05/2013	Nacional	SECOVI S A DE CV	SEC020910K03	\$807,788.00	\$807,788.00		SI		Cheque	855381079	247		855381079	1	\$1.00	539	3	RAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	\$745,580.00				2	1	1	1	9	Materiales	3		1	\$145,500.00	\$145,500.00	03/05/2013	Aprobado
384	3029	03/05/2013	Nacional	SECOVI S A DE CV	SEC020910K03	\$807,788.00	\$807,788.00		SI		Cheque	855381079	247		855381079	1	\$1.00	540	4	RAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	\$114,524.00				2	1	1	1	10	Servicios	2		1	\$114,524.00	\$114,524.00	03/05/2013	Aprobado
385	3029	03/05/2013	Nacional	SECOVI S A DE CV	SEC020910K03	\$807,788.00	\$807,788.00		SI		Cheque	855381079	247		855381079	1	\$1.00	541	5	RAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	\$63,514.00				2	1	1	1	11	Servicios	2		1	\$63,514.00	\$63,514.00	03/05/2013	Aprobado
386	3029	03/05/2013	Nacional	SECOVI S A DE CV	SEC020910K03	\$807,788.00	\$807,788.00		SI		Cheque	855381079	247		855381079	1	\$1.00	542	6	RAYOS EXISTENTE EN EL EDIFICIO DE DGI	1	\$27,497.00				2	1	1	1	12	Servicios	2		1	\$27,497.00	\$27,497.00	03/05/2013	Aprobado



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: Toda
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

LINEAS	TIP DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO DE INSTITUCION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.M.	MONTO A PAGAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD	MONTO COMPROMISADO	UBICACION DEL DETALLE	PRECIO	QUANT.	ACTA.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	EL TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
342	Factura		03/04/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VD000025SKA	\$77,232.85	\$77,232.85	4	Se incrementó el precio para la cuenta con respecto a esta	Cheque	65531078	180	BAHORTE	MX	\$1.00	543	0 DE INSTALACION, AUTODESK 3DS MAX,	2	\$14,704.13		2	4	1	1	4	Servicios	2	Licencia AUTOCAD FULL 2012 (INGESPP) EDUC	2	\$7,352.00	\$14,704.00	19/04/2013	Aprobado	
342	Factura		06/04/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VD000025SKA	\$77,232.85	\$77,232.00	4	Se incrementó el precio para la cuenta con respecto a esta	Cheque	65531079	180	BAHORTE	MX	\$1.00	544	0 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	19/04/2013	Aprobado	
342	Factura		03/04/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VD000025SKA	\$77,232.85	\$77,232.00	4	Se incrementó el precio para la cuenta con respecto a esta	Cheque	65531079	180	BAHORTE	MX	\$1.00	545	0 DE INSTALACION, AUTODESK 3DS MAX,	1	\$19,899.69		2	4	1	1	7	Materiales	3	Adobe CCMaster Collection	1	\$19,899.00	\$19,899.00	18/04/2013	Aprobado	
342	Factura		06/04/2013	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VD000025SKA	\$77,232.85	\$77,232.00	4	Se incrementó el precio para la cuenta con respecto a esta	Cheque	65531079	180	BAHORTE	MX	\$1.00	546	0 DE INSTALACION, AUTODESK 3DS MAX,	15	\$10,005.00		2	4	1	1	9	Materiales	3	Paralel Desktop 7 en español	10	\$1,200.00	\$17,000.00	18/04/2013	Aprobado	
343	Factura		10/04/2013	Nacional	SOLUCIONES INNOVADORAS DE INGENIERIA S.C.	SIP0111000BA	\$18,000.00	\$18,000.00	1		Cheque	65531079	180	BAHORTE	MX	\$1.00	547	02 R STANDARD PACKAGE (10 USUARIOS)	1	\$18,000.00		2	2	1	0	0	Servicios	2	Paquete de 10 Licencias de Microsoft Business Office para SE	1	\$18,000.00	\$18,000.00	19/04/2013	Aprobado	
344	Factura		17/04/2013	Nacional	COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S600407059VJ	\$2,999.32	\$2,999.32	1		Cheque	65531076	165	BAHORTE	MX	\$1.00	548	CTOR HONEYWELL VOYAGER 12000 NEGRO	6	\$2999.32		2	4	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Lector de Código de Barras	10	\$2,448.00	\$2,448.00	18/04/2013	Aprobado	
52							\$15,349.31	\$15,349.31						BAHORTE	MX	\$1.00		SERVICIOS DE ASESORIA		\$15,349.31										\$15,349.00	\$15,349.00				
55	Factura		15/03/2013	Nacional	ERICA MARTINEZ JASSO	MAER1102D18			1		Cheque	65531079	261				549		0				3	1	3	1	3	Honorarios	1	En el contexto de mi trabajo he participado en actividades académicas (1) La primera profesional - psicología de formación - en la UNAL, y con el tiempo he diseñado e implementado el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como algunos cursos he sido víctimas de malos discriminación, acoso y violencia por concepto de género en la UNAL. El protocolo de los casos 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 UNAL. Dicho que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todos los personal que han sido víctimas por concepto de género en la UNAL, y que se atienden ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UNAL. Tareas a realizar: realizar 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 Benemérita, El Colegio de México), enviar los datos acerca de experiencias sobre	2		\$3,000.00	13/05/2013	Aprobado
							\$7,674.65	\$7,674.65						BAHORTE	MX	\$1.00		SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA		\$7,674.65											\$7,674.00	\$7,674.00			
56	Factura		16/04/2013	Nacional	FRANCISCO DE JESÚS GÓMEZ ORTIZVEROS	000F020327H2			1		Cheque	65531070	261				550		0				3	1	3	1	3	Honorarios	1	En el contexto de mi trabajo he participado en actividades académicas (1) La primera profesional - psicología de formación - en la UNAL, y con el tiempo he diseñado e implementado el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como algunos cursos he sido víctimas de malos discriminación, acoso y violencia por concepto de género en la UNAL. El protocolo de los casos 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 UNAL. Dicho que el protocolo de atención es un reglamento general aplica para todos los personal que han sido víctimas por concepto de género en la UNAL, y que se atienden ayuda al Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UNAL. Tareas a realizar: realizar 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 Benemérita, El Colegio de México), enviar los datos acerca de experiencias sobre	2		\$3,000.00	13/05/2013	Aprobado

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: 1do
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2010

NO. LINEAS	NO. DE FONDO	FECHA DE CREACION	TIPO DE FONDO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO A PAGAR	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	TIPO DE PAGOS	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/VALORACION	BANCO	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	CONTRIBUCION DEL DETALLE	PROV.	SEA PAFI	NETA	ASCOM	RECURSO	TIPO RECURSO	EL TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
47	Factura	20/02/2013	Nacional	LEUNA CARDENAS MORALEC	CAAR71072A00	\$15,340.31	\$15,340.31	1	SI	Cheque	855381079	201	BAJORTE	MX	81.00	551	SERVICIO DE ASESORIA	0	\$15,340.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1	Honorario para consultación por parte de profesional jurídico (abogado) asesoria a la UANL, que elabora e implementa el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos quienes son víctimas de actos discriminatorios por concepto de género. El protocolo fue los países jurídico-administrativos que se aplican de día 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 la UANL, y que establece en el Comité de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico asesora a la UANL, y que realice trabajos temporales por honorarios tendiendo a revisar literatura secundaria (y estudios publicados a nivel nacional e internacional en revistas científicas de calidad) y tesis sobre atención jurídico-administrativa de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones. Asimismo a estudiar protocolos de atención y estándares y aplicados en otras instituciones académicas (UNAM, Universidad Benemérita O Colegio de México) Asimismo revisar los datos acerca de la discriminación de género en la UANL.	1	\$15,742.00	\$15,742.00	15/09/2013	Aprobado
48	Factura	14/03/2013	Nacional	MEDIRUM DESARROLLO TORQUESA, S.A DE C.V	MT0183924723	\$39,406.00	\$39,406.00	2	SI	Cheque	855381079	260	BAJORTE	MX	\$1.00	552	HOSPITALIAE	2	\$37,000.00		5	1	3	2	14	Servicios	2	Hospedaje de 2 docentes 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	\$13,240.00	\$37,000.00	13/05/2013	Aprobado
49	Factura	14/03/2013	Nacional	MEDIRUM DESARROLLO TORQUESA, S.A DE C.V	MT0183924723	\$39,406.00	\$39,406.00	2	SI	Cheque	855381079	260	BAJORTE	MX	\$1.00	553	HOSPITALIAE	1	\$17,406.00		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	\$12,406.00	\$17,406.00	13/05/2013	Aprobado
50	Factura	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V	VT0791024C79	\$8,214.00	\$8,214.00	1	SI	Cheque	855381079	220	BAJORTE	MX	\$1.00	554	GALETO DE AVION	1	\$5,814.00		5	1	3	2	12	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	\$10,000.00	05/04/2013	Aprobado
51	Factura	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V	VT0791024C79	\$14,029.00	\$14,029.00	1	SI	Cheque	855381079	220	BAJORTE	MX	\$1.00	555	PASAJE AEREO	1	\$14,029.00		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	\$10,000.00	11/03/2013	Aprobado
52	Factura	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V	VT0791024C79	\$4,330.00	\$4,330.00	1	SI	Cheque	855381079	220	BAJORTE	MX	\$1.00	556	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	\$10,000.00	05/04/2013	Aprobado
53	Factura	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V	VT0791024C79	\$208.80	\$208.80	1	SI	Cheque	855381079	220	BAJORTE	MX	\$1.00	557	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	\$10,000.00	05/04/2013	Aprobado
54	Factura	11/03/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V	VT0791024C79	\$208.80	\$208.80	1	SI	Cheque	855381079	220	BAJORTE	MX	\$1.00	558	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	\$10,000.00	05/04/2013	Aprobado
55	Factura	16/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V	VT0791024C79	\$5,331.00	\$5,331.00	1	SI	Cheque	855381079	220	BAJORTE	MX	\$1.00	073	PASAJE AEREO	1	\$5,331.00		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	\$10,000.00	10/04/2013	Aprobado
56	Factura	18/02/2013	Extranjero	TEMPORAL		\$10,232.34	\$10,232.34	1	SI	Cheque	855381079	52	BAJORTE	MX	\$1.00	561	VIAJES	1	\$10,232.34		5	1	3	1	22	Servicios	2	Hospedaje y alimentación y programa del CA. Como ponente al III Simposio Internacional sobre el Medio Ambiente, Cultural, Economic and Sustainability. Hiroshima, Japon el ponente deberá presentar trabajos científicos en el día, y realizar talleres con maestros y estudiantes.	1	\$40,000.00	\$40,000.00	22/02/2013	Aprobado
57	Factura	01/02/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A DE C.V	VT000318FF2	\$5,009.00	\$5,009.00	1	SI	Cheque	855381079	222	BAJORTE	MX	\$1.00	562	TRASLADO AEREO	1	\$5,009.00		13	3	3	2	19	Servicios	2	Traslado aéreo a CUL del Cuernavaca para PTC, para la realización de una estancia de investigación de 15 días.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/04/2013	Aprobado
58	Factura	10/04/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A DE C.V	VT000318FF2	\$9,945.33	\$9,945.33	1	SI	Cheque	855381079	222	BAJORTE	MX	\$1.00	563	TRASLADO AEREO	1	\$9,945.33		13	3	3	3	42	Servicios	2	Traslado aéreo para la participación de PTC en el III Annual IE Conference en San Juan Puerto Rico para presentar trabajos científicos Duración de la participación 3 días.	2	\$10,871.00	\$21,750.00	20/04/2013	Aprobado
59	Factura	10/04/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A DE C.V	VT000318FF2	\$9,945.33	\$9,945.33	1	SI	Cheque	855381079	222	BAJORTE	MX	\$1.00	564	TRANSPORTE AEREO	1	\$9,945.33		13	3	3	3	42	Servicios	2	Traslado aéreo para la participación de PTC en el III Annual IE Conference en San Juan Puerto Rico para presentar trabajos científicos Duración de la participación 3 días.	2	\$10,871.00	\$21,750.00	20/04/2013	Aprobado
60	Factura	10/04/2013	Nacional	VIENA TOURS, S.A DE C.V	VT000318FF2	\$13,609.00	\$13,609.00	1	SI	Cheque	855381079	222	BAJORTE	MX	\$1.00	565	HOSPITALIAE	1	\$13,609.00		13	3	3	3	35	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en el III Annual IE Conference en San Juan Puerto Rico, para presentar trabajos científicos.	2	\$7,472.00	\$14,844.00	20/04/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTOS A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACION/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	IMPORTE A PAGAR	CURP	CURP PART.	ACTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CURP RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
16	Factura	C14726	01/03/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	0448122643	\$6,011.74	\$6,011.74	1	Si	Cheque	65531079	226	BAJOFORTE	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 CNVESTAV 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	26/04/2013	Aprobado
16	Factura	C14726	01/03/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	0448122643	\$6,011.74	\$6,011.74	1	Si	Cheque	65531079	226	BAJOFORTE	MX	\$1.00	592	2	HOSPEDAJE	1	\$1,011.74	19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CNVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$1,440.00	\$1,440.00	26/04/2013	Aprobado
17	Factura	C14726	03/02/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	0448122643	\$2,200.00	\$2,200.00	1	Si	Cheque	65531079	240	BAJOFORTE	MX	\$1.00	594	1	HOSPEDAJE	1	\$2,200.00	19	2	2	2	16	Servicios	2	Visaduría para un profesor de University of Washington (USA) que visita a CA por 2 días para trabajar en la línea de investigación de Simón y actualización de materiales multimedios que maneja el CA durante los días del 20 al 23 de noviembre del 2012	1	\$2,200.00	\$2,200.00	26/04/2013	Aprobado
18	Factura	VM1256	19/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$11,578.12	\$11,578.12	2	Si	Cheque	65531079	203	BAJOFORTE	MX	\$1.00	595	1	FONDO MARCA CLEAR.COM, MODELO CC-400	1	\$6,138.72	1	3	1	1	19	Materiales	3	Audifonos según sea con conectores hembra de 4 pines XLR	1	\$5,440.00	\$5,440.00	26/04/2013	Con Observaciones
18	Factura	VM1256	19/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$11,578.12	\$11,578.12	2	Si	Cheque	65531079	203	BAJOFORTE	MX	\$1.00	596	2	FONDO MARCA CLEAR.COM, MODELO CC-300	1	\$5,440.00	1	3	1	1	19	Materiales	3	Audifonos según sea con conectores hembra de 4 pines XLR	1	\$5,440.00	\$5,440.00	26/04/2013	Con Observaciones
19	Factura	VM1257	19/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$22,297.52	\$22,297.52	2	Si	Cheque	65531079	203	BAJOFORTE	MX	\$1.00	597	1	INTERRUPTOR DE CORRIENTE E CONTACTOS	1	\$21,241.92	1	3	1	1	14	Materiales	3	UPS de 2400 watti 8 contactos	1	\$21,241.00	\$21,241.00	26/04/2013	Aprobado
19	Factura	VM1257	19/04/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$22,297.52	\$22,297.52	2	Si	Cheque	65531079	203	BAJOFORTE	MX	\$1.00	1927	2	ACORDADOR DE ENERGIA	1	\$1,055.60	1	2	3	2	3	Materiales	3	Conectores para la instalación y conectividad de cables	78	\$3,000.00	\$29,000.00	26/04/2013	Aprobado
20	Factura	A022314	01/03/2013	Nacional	SUPER COMBUSTIBLES MONTERREY S.A DE C.V.	SCM029035314	\$400.00	\$400.00	1	Si	Cheque	65531079	220	BAJOFORTE	MX	\$1.00	598	1	COMBUSTIBLE	1	\$107.00	19	1	2	4	0	Servicios	2	Cantidad correspondiente a un tanque lleno del vehículo que fue asignado para traslado al profesor visitante del hotel a la dependencia durante los 4 días que permaneció realizando las actividades de investigación. Cabe mencionar que fuera del total del presupuesto de \$400.00 se canceló \$392.00	1	\$17,000.00	\$17,000.00	26/04/2013	Con Observaciones
20	Factura	A022314	01/03/2013	Nacional	SUPER COMBUSTIBLES MONTERREY S.A DE C.V.	SCM029035314	\$400.00	\$400.00	1	Si	Cheque	65531079	226	BAJOFORTE	MX	\$1.00	599	2	COMBUSTIBLE	1	\$293.00	19	1	2	4	11	Servicios	2	Cantidad correspondiente a un tanque lleno del vehículo que fue asignado para traslado al profesor visitante del hotel a la dependencia durante los 4 días que permaneció realizando las actividades de investigación. Cabe mencionar que fuera del total del presupuesto de \$400.00 se canceló \$392.00	1	\$5,440.00	\$5,440.00	26/04/2013	Con Observaciones
21	Factura	1722	04/03/2013	Nacional	PABLO GARCIA GARZA	Q4G82929201	\$1,704.60	\$1,704.60	1	Si	Cheque	65531079	89	BAJOFORTE	MX	\$1.00	600	1	FUENTE DE PODER	2	\$1,704.60	19	2	1	4	5	Infraestructura Académica	4	Adaptación de Fuentes de alimentación de corriente regulada para incluir elemento inductor en unidades de capacidad del generador para los proyectos de investigación para conectar las CA del CA	2	\$3,500.00	\$7,000.00	03/04/2013	Aprobado
22	Factura	VM1229	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$200,899.70	\$200,899.70	4	Si	Cheque	65531079	177	BAJOFORTE	MX	\$1.00	601	1	CANALAS PALASDINIC MOD. KX-VCP400NA	1	\$103,005.14	1	2	2	1	13	Materiales	3	CPU X1: Sistema de videoconferencia, incluye con dos cámaras	1	\$102,860.00	\$102,860.00	16/04/2013	Aprobado
23	Factura	VM1229	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$200,899.70	\$200,899.70	4	Si	Cheque	65531079	177	BAJOFORTE	MX	\$1.00	602	2	MARCA PANASONIC MODELO KV-VCA01NA	1	\$42,421.20	1	2	2	1	14	Infraestructura Académica	4	Proyector de alta definición HD de 1000 P. Igual o superior a 4000 lumen	1	\$42,240.00	\$42,240.00	16/04/2013	Aprobado
24	Factura	VM1229	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$200,899.70	\$200,899.70	4	Si	Cheque	65531079	177	BAJOFORTE	MX	\$1.00	603	3	LA MARCA PANASONIC MODELO PT-RW300V	1	\$11,256.90	1	2	2	1	15	Infraestructura Académica	4	Sistema de audio: 2 micrófonos inalámbricos, 2 monitores ambientales, 4 bocinas Pison	1	\$11,000.00	\$11,000.00	16/04/2013	Aprobado
25	Factura	VM1229	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$200,899.70	\$200,899.70	4	Si	Cheque	65531079	177	BAJOFORTE	MX	\$1.00	604	4	LL HD MARCA PANASONIC MOD TH41R72SU	2	\$43,314.00	1	2	2	1	16	Infraestructura Académica	4	Panela plana de 50"	2	\$20,400.00	\$40,200.00	16/04/2013	Aprobado
3	Factura	SOI_337	05/11/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TDMPROCAL	\$1,452.00	\$1,452.00	1	Si	Cheque	65531079	190	BAJOFORTE	MX	\$1.00	605	1	USATOCOS	1	\$1,452.00	5	1	3	3	27	Servicios	2	Impresión y edición para un integrante del CA, como programa de So Encuentro Nacional de Tutores en Monterrey, Sonora	1	\$15,000.00	\$15,000.00	19/04/2013	Aprobado
4	Factura	VM1229	21/03/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V.	VH000921242	\$3,674.00	\$3,674.00	1	Si	Cheque	65531079	177	BAJOFORTE	MX	\$1.00	606	1	PAPE PARED DE ACERO VINILADO ACRICA	1	\$3,974.00	1	2	2	1	18	Materiales	3	Panel de conexión para PC y DVD/CD y audio	1	\$1,700.00	\$1,700.00	16/04/2013	Aprobado
5	Factura	A2196	20/02/2013	Nacional	GLOBAL PRODUCT SERVICES, S.A DE C.V.	GF3990216187	\$6,675.60	\$6,675.60	2	Si	Cheque	65531079	74	BAJOFORTE	MX	\$1.00	606	1	tarifa negro tp para impresora	2	\$4,256.04	5	2	4	4	4	Materiales	3	Compra de cartuchos para impresora HP color laser jet 2340 para la abstracción de paquetes colectivos para dar a la comunidad universitaria en apoyo a la formación sobre Sistema de Manejo Ambiental	4	\$1,000.00	\$4,000.00	20/02/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSUR051T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Table with columns: NO. COMERCIAL, TIPO DE DOCUMENTO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO A CREDITAR, MONTO A CREDITAR, AREA DEL DOCUMENTO, AMBRO CARGADO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, TIPO DE CAMBIO, SI FACTURA LINEA, SI LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, MONTO CREDITADO, CANTIDAD RECURSO, CUI RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONECTIVO	NO. DE DOCUMENTO DE FACTURA	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PAIS EMISOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.	MONTO A CREDITAR	RIEGAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	NO. DE CUESTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	TIPO DE FACTURA LINEA	2º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	CANTIDAD DE RECURSOS DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PARIT.	ACTIV.	ACCION	RECURSO	TIP. RECURSO	NO. INVS. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
668	Factura	19217800999	11/02/2013	Nacional	AEROMEXICO	AMEM09124	\$6,820.00	\$6,820.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		TRANSPORTACION AEREA	1	\$7,830.00		19	1	2	4	8	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para recibir a un profesor del CHVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	20/04/2013	Aprobado	
667	Factura	190201	24/02/2013	Nacional	SAH PROVEEDOR	TEMPORAL	\$213.00	\$113.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		CASTERA	0	\$213.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CHVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$1,440.00	\$1,440.00	20/04/2013	Aprobado	
668	Factura	YAEPI74	25/02/2013	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV	OV450110G06	\$481.00	\$481.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		ALIMENTACION	0	\$481.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CHVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$1,440.00	\$1,440.00	20/04/2013	Aprobado	
669	Factura	A0454	25/02/2013	Nacional	GRUPO GIUPO S.A DE CV	GG030102P12	\$342,156.18	\$342,156.18	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00	997	1	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	4	\$342,156.18		19	2	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Cuatro equipos topográficos: GPS PROMARK 200	4	\$144,000.00	\$576,252.00	10/02/2013	Aprobado
670	Factura	102	28/04/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UN48911204K2	\$42,300.00	\$40,800.00	1	Si	Último \$1,511.00 del Objeto 3, Meta 2, Acción 2, Recursos 1 y 2, \$2,475.00 del Objeto 3, Meta 2, Acción 2, Recursos 1.		BANORTE	MX	\$1.00		SISTEMA DE TIRO DE PULCRICO	2	\$40,800.00		19	3	2	2	22	Infraestructura Académica	4	Sistema Tiro Parabólico FICER incluye: cartón de operación, Unidad de disparo, control electrónico, accesorios y Manual de uso.	2	\$21,600.00	\$40,800.00	20/04/2013	Aprobado	
671	Factura	9993	26/05/2013	Nacional	MARISCOS LA JABITA DE MONTERREY, S.A DE CV	M41040263	\$1,250.00	\$1,250.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		ALIMENTACION	0	\$1,250.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CHVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$1,440.00	\$1,440.00	20/04/2013	Aprobado	
672	Factura	01151	27/02/2013	Nacional	MARISCOS DE MONTERREY, S.A DE CV	M4101032744	\$780.00	\$780.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		ALIMENTACION	0	\$780.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CHVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$1,440.00	\$1,440.00	20/04/2013	Aprobado	
673	Factura	9900	28/02/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE CV	AM0107010481	\$3,207.00	\$3,207.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		ALIMENTACION	0	\$3,207.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Gastos de viáticos por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CHVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de siete días para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$1,440.00	\$1,440.00	20/04/2013	Aprobado	
674	Factura	9106	31/05/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE CV	AM0107010481	\$405.99	\$405.99	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		ALIMENTACION	0	\$405.99		18	2	2	2	12	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 sistemas y desarrollo de materiales multifuncionales que maneja el CA durante los días del 20 al 23 de noviembre del 2012.	1	\$2,500.00	\$1,500.00	20/04/2013	Aprobado	
675	Factura	AL41	30/04/2013	Nacional	INTELL OFFICE, S.A DE CV	IF060602543	\$154,879.00	\$153,879.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		ALL, PALQUÉ PLUMA, MOUSE Y SOFTWARE	1	\$154,879.00		6	2	4	1	16	Infraestructura Académica	4	Indicador digitalizador gráfico vector INTIGOS compatible con computadores AMC medidas (11.8cm x 20cm x 1.8cm) para el desarrollo de sistemas conectados a los PCs de tecnología y la muestra en diseño gráfico en las unidades de aprendizaje de diseño digital, animación digital, media interactiva, producción digital y animación digital.	20	\$18,000.00	\$160,000.00	06/06/2013	Aprobado	
676	Factura	65460	19/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT0781024278	\$5,531.00	\$5,531.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		PASAJE AEREO	1	\$5,531.00		5	1	3	2	13	Servicios	2	Tratado en transporte aéreo de 2 docentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en labores para maestros y estudiantes. El tiempo del empleado es de tres días.	3	\$40,000.00	\$120,000.00	20/04/2013	Aprobado	
677	Factura	FMTY90335	19/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT0781024279	\$204.60	\$204.60	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		CARGOS POR SERVICIO	1	\$204.60		5	1	3	2	13	Servicios	2	Tratado en transporte aéreo de 2 docentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en labores para maestros y estudiantes. El tiempo del empleado es de tres días.	3	\$40,000.00	\$120,000.00	20/04/2013	Aprobado	
678	Factura	FMTY90336	19/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT0781024279	\$204.60	\$204.60	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		CARGOS POR SERVICIO	1	\$204.60		5	1	3	2	13	Servicios	2	Tratado en transporte aéreo de 2 docentes invitados al Simposio Internacional de diseño industrial. La participación es como ponente, en labores para maestros y estudiantes. El tiempo del empleado es de tres días.	3	\$40,000.00	\$120,000.00	20/04/2013	Aprobado	
679	Factura	SHGT6X	03/05/2013	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A DE CV	AN4605118L1	\$2,561.00	\$2,561.00	1	Si			BANORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVION	1	\$2,561.00		24	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de trabajo de campo para profesores que realizarán trabajos de investigación conjunta de AEA a Toluca en el marco de la Universidad Nacional 2013	1	\$7,000.00	\$16,000.00	10/02/2013	Aprobado	

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

NO. LINEA	TIPO DE MOVIMIENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A CONTABILIZAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	COMENTARIOS	TOTAL DE PAGOS	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DEFINICIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTOS COMPROMETIDOS	CONTRIBUCIONES DEL FOLIO	PROY.	OBJ. PART.	NETA	ACOPA	RECIBIERO	TIPO RECIBIERO	ID TIPO RECIBIERO	NOMBRE DEL SERVICIO	CANTIDAD RECIBIERO	C.U. RECIBIERO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
40	Factura	MHFCV1	06/05/2013	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AN660018RLT	\$1,254.00	\$1,254.00	1	SI	Cuando se solicitó el recibo no se consideró en su momento lo que era más conveniente para transportar al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Cuacón, Sinaloa), se optó por transportar a través de las ventas que implica este servicio.	Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	670	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,254.00							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
41	Factura	MHFCV2	21/04/2013	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AN660018RLT	\$1,991.00	\$1,991.00	1	SI	Cuando se solicitó el recibo no se consideró en su momento lo que era más conveniente para transportar al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Cuacón, Sinaloa), se optó por transportar a través de las ventas que implica este servicio.	Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	680	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,991.00							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
42	Factura	MHFCV3	21/04/2013	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AN660018RLT	\$1,991.00	\$1,991.00	1	SI	Cuando se solicitó el recibo no se consideró en su momento lo que era más conveniente para transportar al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Cuacón, Sinaloa), se optó por transportar a través de las ventas que implica este servicio.	Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	681	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,991.00							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
43	Factura	MHFCV5	21/04/2013	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AN660018RLT	\$1,991.00	\$1,991.00	1	SI	Cuando se solicitó el recibo no se consideró en su momento lo que era más conveniente para transportar al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Cuacón, Sinaloa), se optó por transportar a través de las ventas que implica este servicio.	Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	682	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,991.00							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
44	Factura	MHFCV6	23/04/2013	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AN660018RLT	\$2,421.00	\$2,421.00	1	SI	Cuando se solicitó el recibo no se consideró en su momento lo que era más conveniente para transportar al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Cuacón, Sinaloa), se optó por transportar a través de las ventas que implica este servicio.	Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	683	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,421.00							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
45	Factura	MHFCV8	27/04/2013	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AJAN0018RLT	\$7,411.00	\$7,411.00	1	SI	Cuando se solicitó el recibo no se consideró en su momento lo que era más conveniente para transportar al sitio donde se realizó el trabajo de campo (Cuacón, Sinaloa), se optó por transportar a través de las ventas que implica este servicio.	Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	684	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,411.00							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
46	Factura	C20416	24/04/2013	Nacional	COSONO EDUCACION TRAVEL, S.A. DE C.V.	CE706408E05	\$18,770.00	\$18,770.00	1	SI		Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	685	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$18,770.00						2	Paseo 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	
47	Factura	C20416	03/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OH485122H4E3	\$8,282.95	\$8,282.95	2	SI		Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	686	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1	\$4,000.00						2	Válidos 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	
47	Factura	C20416	03/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OH485122H4E3	\$4,282.95	\$4,282.95	2	SI		Cheque	65531079	345	BAJORRTE	MX	\$1.00	687	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1	\$1,992.00						2	Válidos de alimentación para ponentes invitados al congreso de FOD a celebrarse en Octubre de 2013	5	\$1,992.00	\$19,000.00	10/06/2013	Aprobado	

Table with columns: NO. LINEA, TIPO DE OPERACION, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO DE MONEDA, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A CREDITAR, TIPO DE PAGO, ARCHIVO CAMBIO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, NO. LINEA, DENOMINACION DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBJ. PART, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, NO TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CAJ RECURSO, MONTO AUTORIZADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

ID LINEA	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PAIS DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO A CREDITAR	MONTO A CREDITAR	AREAS DEL DOCUMENTO	CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACION	BANCO	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD	MONTO CREDITADO	MONTO CREDITADO DEL DOCUMENTO DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PAIS	META	ACTION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
141	Factura		06/02/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A DE CV	CD00011088BA	\$4,811.63	\$4,811.63	1	Si	Cheque	855381079	243	BANORTE	MX	\$1.00		MULTIFUNCCIONAL	1	\$4,811.63	\$4,811.63	24	1	1	4	8	Infraestructura Académica	4	Impresora laser color, con una velocidad de impresión máxima de 20 paginas por minuto, ubicada físicamente para la impresión de documentos de cartón de la biblioteca digital.	1	\$5,503.00	\$5,503.00	03/05/2013	Aprobado
142	Factura		12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A DE CV	CD00011088BA	\$295,361.52	\$295,361.52	5	Si	Cheque	855381079	166	BANORTE	MX	\$1.00		LITADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	1	\$12,241.68	\$12,241.68	24	1	1	4	7	Infraestructura Académica	4	Atac de 77 pulgadas Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz 11.5 lbs. Bases de meta 3.0 GHz con 6.4 lbs de capacidad 2.8 GHz de 4 GB de memoria DDR3 de 1600 MHz, cuatro ranuras SO-DIMM disponibles para el usuario, Disco duro de 1 TB 7200 rpm. El equipo se utiliza exclusivamente para los usuarios de la biblioteca digital.	1	\$18,000.00	\$18,000.00	18/04/2013	Aprobado
143	Factura		12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A DE CV	CD00011088BA	\$295,361.52	\$295,361.52	5	Si	Cheque	855381079	167	BANORTE	MX	\$1.00		LITADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	2	\$46,296.32	\$46,296.32	24	1	3	4	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo portátil procesador Intel Core i7 3632QM memoria RAM de 6GB disco duro de 1500GB DVD SUPERMULTI RED HUALAMBICA 802.11BGN PANTALLA 15" LED TABLET GRAFICA MOBILE INTEL HD WINDOWS 7 HOME PREMIUM para el apoyo académico de los profesores que han mandado su perfil PROCEED y SW	4	\$18,413.00	\$17,652.00	18/04/2013	Aprobado
144	Factura		12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A DE CV	CD00011088BA	\$295,361.52	\$295,361.52	5	Si	Cheque	855381079	168	BANORTE	MX	\$1.00		LITADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	3	\$37,926.64	\$37,926.64	24	2	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio PROCESADOR INTEL CORE I5-3220 MEMORIA RAM 6 GB DISCO DURO 1 TB UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI LECTOR MULTITOUCH RED HUALAMBICA 802.11BGN WIFI PANTALLA 22" LED WINDOWS 8	3	\$18,000.00	\$45,000.00	18/04/2013	Aprobado
145	Factura		12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A DE CV	CD00011088BA	\$295,361.52	\$295,361.52	5	Si	Cheque	855381079	169	BANORTE	MX	\$1.00		LITADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	4	\$75,250.00	\$75,250.00	24	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio PROCESADOR INTEL CORE I3-3220 MEMORIA RAM 6 GB DISCO DURO 1 TB UNIDAD OPTICA DVD SUPERMULTI LECTOR MULTITOUCH RED HUALAMBICA 802.11BGN WIFI PANTALLA 22" LED WINDOWS 8 para estacion de trabajo	4	\$18,000.00	\$80,000.00	18/04/2013	Aprobado
146	Factura		12/04/2013	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA, S.A DE CV	CD00011088BA	\$295,361.52	\$295,361.52	5	Si	Cheque	855381079	170	BANORTE	MX	\$1.00		LITADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES	5	\$102,244.40	\$102,244.40	24	3	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Equipo portátil con procesador INTEL CORE I5 3210 memoria RAM de 4GB, disco duro de 1TB 6X DVD+RW Full HD con pantalla de 14" LED HD Graphics 3000 con Windows 7 para el fortalecimiento de la competitividad académica de los profesores del PE de licenciatura en modalidad a distancia	5	\$18,000.00	\$18,000.00	18/04/2013	Aprobado
147	Factura		19/02/2013	Nacional	comercio empresarial s.a. de cv.	CA0504113G3	\$29,743.00	\$29,743.00	1	Si	Cheque	855381079	244	BANORTE	MX	\$1.00		ASESORIA EXTERNA	1	\$29,743.00	\$29,743.00	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 PRINC	1	\$29,743.00	\$29,743.00	30/05/2013	Aprobado
148	Factura		08/05/2013	Nacional	EL REY DEL CORDERO, S.A DE CV	RCAM09098P3	\$3,353.00	\$3,353.00	1	Si	Cheque	855381079	327	BANORTE	MX	\$1.00		CONSUMO	1	\$3,353.00	\$3,353.00	10	1	1	1	10	Servicio	2	Viáticos para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad de Querétaro, 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. Quiénes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Escuela Universitaria de Física y Óptica (RUFQ 2013) En los talleres se impartirán temas diversos de índole básica y habrá una sesión especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes	0	\$4,200.00	\$25,000.00	06/02/2013	Aprobado
149	Factura		08/05/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE CV	OHMS1228E3	\$4,600.00	\$4,600.00	1	Si	Cheque	855381079	114	BANORTE	MX	\$1.00		HOSPITAL	1	\$4,600.00	\$4,600.00	10	1	1	1	15	Servicio	7	Alquileres para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Astrónoma del Estado de México, de la Universidad de Querétaro, 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, Quiénes impartirán pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Escuela Universitaria de Física y Óptica (RUFQ 2013) En los talleres se impartirán temas diversos de índole básica y habrá una sesión 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
150	Factura		19/02/2013	Nacional	comercio empresarial s.a. de cv.	CA0504113G3	\$11,553.00	\$11,553.00	1	Si	Cheque	855381079	284	BANORTE	MX	\$1.00		ESTUDIO DE PERTINENCIA	1	\$11,553.00	\$11,553.00	15	4	1	2	1	Servicios	2	Estudio de pertinencia de los PE de Doctorado	1	\$11,553.00	\$11,553.00	20/02/2013	Aprobado

Clevo 911: 19MSUB011T
Resolución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre:
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

NO. DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	HOMBRE DEL TERCEROS	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	IMPORTE A COMPENSAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	IMPORTE	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
147	Factura	1132460	2005/2013	Nacional	BCO TRAVEL S.A DE CV	818789223702	\$5,187.00	\$5,187.00	1	Si	Cheque	855381079	115	BAHORTE	MX	\$1.00	730	1	BOLETO DE AVIONA	1	\$5,187.00		10	1	1	1	14	Devolución	2		0	\$5,000.00	\$45,000.00	10/03/2013	Aprobado
143	Factura	138320648160	01/02/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VY0781024CF8	\$5,218.00	\$5,218.00	1	Si	Cheque	855381070	40	BAHORTE	MX	\$1.00	751	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$5,218.00		18	1	3	1	10	Servicios	2		4	\$6,001.00	\$24,004.00	20/04/2013	Aprobado
140	Factura	1827	01/03/2013	Nacional	ASOCIACION HINDICAWA DEL JAPON S.A.C	AH0207116J4	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si	Cheque	855381079	224	BAHORTE	MX	\$1.00	752	1	CUOTA ANUAL	1	\$1,000.00		18	1	2	1	4	Servicios	2		20	\$2,000.00	\$40,000.00	20/04/2013	Aprobado
142	Factura	1132463	2005/2013	Nacional	BCO TRAVEL S.A DE CV	818789223702	\$5,218.00	\$5,218.00	1	Si	Cheque	855381079	115	BAHORTE	MX	\$1.00	753	1	BOLETO DE AVIONA	1	\$5,218.00		10	1	3	1	14	Devolución	2		8	\$5,000.00	\$45,000.00	10/03/2013	Aprobado
61	Factura	070203844206	03/03/2013	Nacional	HOTELERA DE LA PARRA S.A DE CV	HP020301070	\$5,400.00	\$5,400.00	1	Si	Cheque	855381079	224	BAHORTE	MX	\$1.00	754	1	HOSPEDAJE	6	\$5,400.00		18	1	3	1	11	Servicios	2		51	\$1,000.00	\$51,000.00	20/04/2013	Aprobado
62	Factura	2468	03/05/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A DE CV	SA00067309W0	\$200,874.20	\$200,874.20	2	Si	Cheque	855381070	252	BAHORTE	MX	\$1.00	755	1	COMPUTADORA	1	\$200,874.20		18	1	1	1	22	Infraestructura Académica	4		2	\$20,000.00	\$20,000.00	10/05/2013	Aprobado
63	Factura	2468	02/05/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A DE CV	SA00067309W0	\$200,874.20	\$200,874.20	2	Si	Cheque	855381079	252	BAHORTE	MX	\$1.00	757	2	COMPUTADORA	15	\$197,019.00		18	1	4	3	6	Infraestructura Académica	4		15	\$12,001.00	\$188,020.00	09/05/2013	Aprobado
65	Factura	1132462	2005/2013	Nacional	BCO TRAVEL S.A DE CV	818789223702	\$5,218.00	\$5,218.00	1	Si	Cheque	855381079	115	BAHORTE	MX	\$1.00	756	1	BOLETO DE AVIONA	1	\$5,218.00		10	1	1	1	14	Devolución	2		9	\$5,000.00	\$45,000.00	10/03/2013	Aprobado
54	Factura	138320647780	01/02/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VY0781024CF8	\$4,057.00	\$4,057.00	1	Si	Cheque	855381079	224	BAHORTE	MX	\$1.00	758	1	BOLETO DE AVIONA	1	\$4,057.00		18	1	3	1	10	Servicios	2		4	\$6,001.00	\$24,004.00	20/04/2013	Aprobado
55	Factura	FMTY94599	01/05/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VS0001130F5	\$204.80	\$204.80	1	Si	Cheque	855381079	224	BAHORTE	MX	\$1.00	759	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$204.80		18	1	3	1	10	Servicios	2		4	\$6,001.00	\$24,004.00	20/04/2013	Aprobado

Clave 911: 198SU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. COMERCIAL	NO. DE FACTURA	FECHA DE CREACIÓN	TIPO DE PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO PAGADO	ESTATUS DE PAGO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO/TRANSFERENCIA	BANCO	PAIS	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEL COMPLEMENTO DEL DETALLE	PROV.	DBA PART.	META	ACCION	RECURSOS	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	IMPORTE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
66	110246	20/02/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A DE C.V.	BTR180223702	\$5,751.00	\$5,751.00	1	SI	Cheque	85531070	115	BANORTE	MX	\$1.00	700	1	BOLETO DE AVION	1	\$5,751.00			10	1	1	1	14	Servicios	2		9	\$5,000.00	\$43,000.00	10/02/2013	Aprobado
67	FMTY0468	07/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VT0791024C70	\$208.60	\$208.60	1	SI	Cheque	85531070	224	BANORTE	MX	\$1.00	701	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$208.60			16	1	3	1	10	Servicios	2		4	\$8,001.00	\$24,000.00	26/04/2013	Aprobado
68	1131457	20/02/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A DE C.V.	BTR180223702	\$5,751.00	\$5,751.00	1	SI	Cheque	85531070	115	BANORTE	MX	\$1.00	702	1	BOLETO DE AVION	1	\$5,751.00			10	1	1	1	14	Servicios	2		9	\$5,000.00	\$43,000.00	13/02/2013	Aprobado
69	FMTY06721	04/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VT0791024C70	\$208.60	\$208.60	1	SI	Cheque	85531070	254	BANORTE	MX	\$1.00	703	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$208.60			16	1	3	1	10	Servicios	2		4	\$8,001.00	\$24,000.00	13/05/2013	Aprobado
70	1132224	20/02/2013	Nacional	BCD TRAVEL S.A DE C.V.	BTR180223702	\$5,751.00	\$5,751.00	1	SI	Cheque	85531070	115	BANORTE	MX	\$1.00	704	1	BOLETO DE AVION	1	\$5,751.00			10	1	1	1	14	Servicios	2		9	\$5,000.00	\$43,000.00	12/02/2013	Aprobado
71	139320163207	15/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VT0791024C70	\$2,201.00	\$2,201.00	1	SI	Cheque	85531070	253	BANORTE	MX	\$1.00	705	1	BOLETO DE AVION	1	\$2,201.00			16	1	3	1	10	Servicios	2		4	\$8,001.00	\$24,000.00	13/05/2013	Aprobado
72	139320163042	03/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VT0791024C70	\$2,201.00	\$2,201.00	1	SI	Cheque	85531070	254	BANORTE	MX	\$1.00	706	1	BOLETO DE AVION	1	\$2,201.00			16	1	3	1	10	Servicios	2		4	\$8,001.00	\$24,000.00	13/05/2013	Aprobado
73	2298	09/11/2012	Nacional	ASOCIACION NACIONAL UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE INGENIERIA, A.C.	AH1802100530	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	Cheque	85531070	87	BANORTE	MX	\$1.00	708	1	INSERCCION AL CONGRESO ANUP 2012	1	\$1,600.00			16	1	2	1	4	Servicios	2		20	\$2,000.00	\$42,000.00	04/02/2013	Aprobado
74	2714	11/03/2012	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A DE C.V.	LM48010124T5	\$31,400.00	\$31,400.00	1	SI	Cheque	85531070	224	BANORTE	MX	\$1.00	770	1	IMPRESION DE LIBRO	1	\$31,400.00			16	1	1	4	2	Servicios	2		2	\$42,402.00	\$83,004.00	26/04/2013	Aprobado
75	1453	25/04/2013	Nacional	MARTIN PATRICIA LUNA VERA	LM480370132706	\$189.00	\$189.00	1	SI	Cheque	85531070	300	BANORTE	MX	\$1.00	854	1	CONVATORIO	1	\$189.00			16	3	1	2	20	Servicios	2		4	\$8,000.00	\$12,000.00	27/05/2013	Aprobado

Clave 911: 19M5UDD11T
Institución: Universidad Autónoma de Tlaxcala

Table with columns: NO. CONSEC., NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO DE EMISION, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO A PAGAR, MONTO A CANCELAR, TIPO DE PAGAMENTO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/ENTRANTE N CIA, BANCO, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, MONTO COMPROBADO, MONTO COMPROBADO EN DETALLE, PROY., OBJ. PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, SE TIPO RECURSO, NOMBRE DE CURSO, CANTIDAD RECURSO, CUI RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

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

Table with columns: NO. CORRELATIVO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO DE EMISIÓN, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO A PAGAR, MONTO A CREDITAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CREDITO TRANSFERENCIA, BANCO, MONTO, TIPO DE CAMBIO, SI FACTURA LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, MONTO COMPENSADO, MONTO A PAGAR, MONTO A CREDITAR, MONTO A PAGAR, MONTO A CREDITAR, FECHA DE PAGO, ESTADUS.

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

UNO COMPROBANTE	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE PAGOS	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIG	IMPORTE DEL DOCUMENTO PAGO E.N.	MONTO A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	IMPORTE CARGADO	CONTRIBUCIÓN	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE OPERACIÓN/TRANSFERENCIA	BANCO	CÓDIGO	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LLEVA	SI LLEVA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CATEGORÍA DE GASTOS	IMPORTE COMPROBADO	IMPORTE A PAGAR DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECIBOS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
02	Factura	F164	23/09/2012	Normal	JORGE IVÁN GUJARDO GUJARDO	GGGR65410AA1	\$240.00	\$240.00			Si	Cheque	85531079	927	BAJOFORTE	MX	\$1.00	855	1	CONSUMO		\$240.00						10	1	1	1	10	Servicios	2	Valores para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 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 ses días. Cuarenta imparten pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Física y Óptica (RUFOP 2012). En los talleres se imparten temas diversos de óptica y hubo una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	6	\$4,263.00	\$5,024.00	06/09/2012	Aprobado
03	Factura	TAA0000017	23/09/2012	Normal	PLAZAS TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETR010079WA	\$500.00	\$500.00			Si	Cheque	85531079	927	BAJOFORTE	MX	\$1.00	850	1	AUTOGUISO		\$500.00						10	1	1	1	10	Servicios	2	Valores para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 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 ses días. Cuarenta imparten pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Física y Óptica (RUFOP 2012). En los talleres se imparten temas diversos de óptica y hubo una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	6	\$4,263.00	\$5,024.00	06/09/2012	Aprobado
04	Factura	D4946	24/09/2012	Normal	OPERADORA HOTELERA DE ANAMBIAC, S.A. DE CV	OHAS12264E3	\$161.00	\$161.00			Si	Cheque	85531079	927	BAJOFORTE	MX	\$1.00	851	1	CONSUMO		\$161.00						10	1	1	1	10	Servicios	2	Valores para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 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 ses días. Cuarenta imparten pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Física y Óptica (RUFOP 2012). En los talleres se imparten temas diversos de óptica y hubo una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	6	\$4,263.00	\$5,024.00	06/09/2012	Aprobado
05	Factura	MURPH	24/09/2012	Normal	AEROLINEAS NACIONALES S.A DE CV	ANAZ00101RLT	\$2,276.00	\$2,276.00			Si	Cheque	60531079	116	BAJOFORTE	MX	\$1.00	852	1	BOLETO DE AVIÓN		\$2,276.00						10	1	1	1	14	Servicios	2	Boleto 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 México, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Veracruzana por ses días. Cuarenta imparten pláticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Física y Óptica (RUFOP 2012). En los talleres se imparten temas diversos de óptica y hubo una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	6	\$5,000.00	\$10,000.00	12/09/2012	Aprobado

Clave 011: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2019
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2019

NO. LINEA	NO. DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	EFECTURA LINEA	3ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	MONTO COMPENSADO	MONTO COMPENSADO	MONTO COMPENSADO	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ESTIPE RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	VALOR RECURSO	MONTO ANTECIPADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
625	Factura	04741	25/04/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	04A851294E3	1150.00	1150.00			Cheque	655811079	327	BANORTE	MX	11.00	893	1	CONSUMO	1150.00	1150.00	1150.00	10	1	1	1	16	Servicio	2	Valores para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad de Querétaro, 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 Lentes 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 sus días. Cuotas impartición prácticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fomento y Óptica (RUFOP 2013). En los talleres se impartieron temas diversos de óptica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	6	14,261.00	125,601.00	06/09/2013	Aprobado
627	Factura	74	25/04/2013	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	04A13222945	12,643.00	12,643.00			Cheque	655811079	327	BANORTE	MX	11.00	894	1	CONSUMO	12,643.00	12,643.00	12,643.00	10	1	1	1	16	Servicio	2	Valores para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad de Querétaro, 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 Lentes 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 sus días. Cuotas impartición prácticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fomento y Óptica (RUFOP 2013). En los talleres se impartieron temas diversos de óptica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	6	14,261.00	125,601.00	06/09/2013	Aprobado
628	Factura	13016021304850000000	25/04/2013	Nacional	ATTE DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	AHD950121Z0	1255.00	1255.00			Cheque	655811079	327	BANORTE	MX	11.00	866	1	CONSUMO	1255.00	1255.00	1255.00	10	1	1	1	16	Servicio	2	En la descripción del servicio: Valores para integrantes del CA Fónica y Telecomunicaciones en esta línea se incluye costo adicional por suscripción mensual (tasa)	6	14,261.00	125,601.00	06/09/2013	Aprobado
629	Factura	04817	26/04/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	04A851294E3	1236.00	1236.00			Cheque	655811079	327	BANORTE	MX	11.00	896	1	CONSUMO	1236.00	1236.00	1236.00	10	1	1	1	16	Servicio	2	Valores para investigadores de diversas Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad de Querétaro, 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 Lentes 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 sus días. Cuotas impartición prácticas y talleres a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad en la Reunión Universitaria de Fomento y Óptica (RUFOP 2013). En los talleres se impartieron temas diversos de óptica y habrá una sección especial de óptica aplicada a la sustentabilidad energética. Se espera recibir a 120 estudiantes.	6	14,261.00	125,601.00	06/09/2013	Aprobado

Table with columns: NO. DE DOCUMENTO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO DE EMISIÓN, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO A PAGAR, MONTO A COMPROMETER, TIPO DE DOCUMENTO, ARCHIVO CAMBIO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, TIPO DE CAMBIO, NO. FACTURA LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, MONTO COMPROMETIDO, MONTO PAGADO, META, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, MONTO RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2017
Trimestre:
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2017

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO #1	MONTOS A CONTABILIZAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ASIGNADO CARGADO	DEFINICIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LINEA	OTRA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECIBIDO	CANTIDAD CONTABILIZADA	MONTOS COMPENSADOS	CONCEPTOS DEL DETALLE	PROY	AREA PLAN	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	EL TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS AJUSTADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
700	Factura	15/09/2013	Nacional	ERIK MARTINEZ JASSO	UAJEX1102018	115,340.31	115,340.31	1	6	Cheque	655341079	377	1096	MX	\$1.00		1	CONCEPTO DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	115,340.31	0		3	1	3	1	3	Honorarios	1		158,765.00	\$17,570.00	14/09/2013	Aprobado	
800	Factura	10/04/2013	Nacional	MDE MEXICO S.A. DE C.V.	TMM726097YA	131,860.00	131,860.00	1	SI	Cheque	655341079	272	1099	MX	\$1.00		1	35 MAGNETICAS DIGITAL PARA LABROS	30000	131,860.00		2	4	2	3	4	Materiales	3		14.00	132,000.00	16/05/2013	Aprobado	
801	Factura	15/09/2013	Nacional	ERIK MARTINEZ JASSO	UAJEX1102018	115,340.31	115,340.31	1	SI	Cheque	655341079	377	1097	MX	\$1.00		1	NORMAS POR ASESORIA Y CONSULTORIA	115,340.31	0		3	1	3	1	3	Honorarios	1		158,765.00	\$17,570.00	14/09/2013	Aprobado	
802	Factura	04/09/2013	Nacional	SOLUCIONES OPTIMAS EN LOGISTICA S.A. DE C.V.	SOL0404200V2	60,535.00	60,535.00	1	SI	Cheque	655341079	374	1098	MX	\$1.00		1	INSTALACION DE LOS PROGRAMAS A DISTANCIA	1	60,535.00		1	2	1	1	4	Servicios	2		60,535.00	60,535.00	14/09/2013	Aprobado	
803	Factura	15/09/2013	Nacional	LUJANA CARDENAS MORALES	CAHL710716A00	115,340.31	115,340.31	1	SI	Cheque	655341079	377	1099	MX	\$1.00		1	SR SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA	115,340.31	0		3	1	3	1	3	Honorarios	1		158,765.00	\$17,570.00	14/09/2013	Aprobado	
804	Factura	05/09/2013	Nacional	MILENIO DESARROLLO URBANOS, S.A. DE C.V.	MO1636047Z3	25,000.00	25,000.00	1	SI	Cheque	655341079	374	1100	MX	\$1.00		1	HOSPEDAJE	25,000.00	0		1	2	4	2	12	Servicios	2		19,000.00	30,000.00	14/09/2013	Aprobado	

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURACIÓN	IMPORTE A PAGAR	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/VALENTA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	1ª FACTURA LINEA	2ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS
005	Factura	317	31/02/2013	Nacional	LILIANA GARDIAS MORALES	CA0871072B400	\$15,340.31	\$15,340.31		Cheque	655381079	377	BANORTE	MX	1100	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	0	\$15,340.31	\$15,340.00	14/09/2013	Aprobado	
008	Factura	CPN0204	05/09/2013	Nacional	MILENARI DESARROLLO TURISTICO, S.A DE C.V	MDT030214723	\$12,000.00	\$12,000.00		Cheque	655381079	374	BANORTE	MX	1102	1	HOSPEDAJE	1	\$12,000.00	\$12,000.00	14/09/2013	Aprobado	
007	Factura	MCS0007079	15/04/2013	Nacional	MCS NEW YORK SOLUTIONS SA DE CV	MS999218039	\$496,132.00	\$496,132.00		Cheque	655381079	183	BANORTE	MX	1103	1	RESPALDO PARA EL CENTRO DE COMPUTO	1	\$496,132.00	\$497,000.00	16/04/2013	Aprobado	
003	Factura	318	31/02/2013	Nacional	LILIANA GARDIAS MORALES	CA0871072B400	\$15,340.31	\$15,340.31		Cheque	655381079	377	BANORTE	MX	1100	1	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	0	\$15,340.31	\$15,340.00	14/09/2013	Aprobado	
009	Factura	020	31/05/2013	Nacional	LILIANA GARDIAS MORALES	CA0871072B400	\$15,340.31	\$15,340.31		Cheque	655381079	377	BANORTE	MX	1100	1	SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA	0	\$15,340.31	\$15,340.00	14/09/2013	Aprobado	

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. LINEA	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	ESTATUS	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.M.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA/LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	RESERVAS DEL DETALLE	PROV	ZONA PAIS	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
643	Factura	76	05/04/2013	Normal	EDITORIAL LIBERTAD Y EXPRESIÓN S.A. DE C.V.	RLE12033552	\$1,720.00	\$1,720.00	1	Si	Cheque	65531079	215	MX	\$1.00	1145	1	5 DE ABRIL DE 2013 AL MES DE MARZO 2014	12	\$1,720.00		12	1	3	3	2	Acervo	5	Apoiar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$100.00	\$100,000.00	26/04/2013	Aprobado
644	Factura	411	12/04/2013	Normal	HISTITUTO DE CAPACITACION ESTUDIOS E INVESTIGACION EN DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL, S.C	IC050500R00	\$2,520.00	\$2,520.00	1	Si	Cheque	65531079	215	MX	\$1.00	1148	1	ALA REVISTA MEXICO SOCIAL POR 3 AÑOS	6	\$2,520.00		12	1	3	3	2	Acervo	5	Apoiar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$100.00	\$100,000.00	26/04/2013	Aprobado
645	Factura	330	16/02/2013	Normal	SOLIDA S.A DE CV	S0111614804	\$2,460.00	\$2,460.00	1	Si	Cheque	65531079	215	MX	\$1.00	1142	1	SEGA ADUANERA POR 24 Y 12 EJEMPLARES	8	\$2,460.00		12	1	3	3	2	Acervo	5	Apoiar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$100.00	\$100,000.00	26/04/2013	Aprobado
646	Factura	156	10/05/2013	Normal	WWW MEXICO S.A DE CV	VME09112R4A	\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	Cheque	65531079	215	MX	\$1.00	1148	1	REVISTA TEORÍA AMBIENTAL XXXXAGRO	8	\$2,260.00		12	1	3	3	2	Acervo	5	Apoiar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$100.00	\$100,000.00	26/04/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSUB011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CANCELACION	NO. DE DOCUMENTO DE FOLIO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	PAIS DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FOLIO S.N.	MONTO A CANCELAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ANEXO CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA Y LINEA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD CANCELADA	MONTO CANCELADO	RESERVACIONES DEL DETALLE	PROG	ORA. PAUT.	NOVA	ACCION	RECORDIO	TIPO RECORDIO	ID TIPO RECORDIO	NOMBRE RECORRIDO	CANTIDAD RECORRIDO	CU RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
647	Factura	FE4323	15/02/2013	Nacional	SOYENREPRENEUR S.A DE CV	50760019802	\$1,218.00	\$1,218.00	1	Si	Cheque	65531078	215	BAHORETE	MX	\$1.00	1149	1	RENOVACION ENTREPRENEUR POR 7 AÑOS	0	\$1,218.00					Acueros	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$300.00	\$300,000.00	25/04/2013	Aprobado
648	Factura	F116538	17/05/2013	Nacional	COMUNICACIONE INFORMACION S.A. DE CV	01870038190	\$1,600.00	\$1,600.00	1	Si	Cheque	65531078	215	BAHORETE	MX	\$1.00	1150	1	PROCESO YOGENTE DEL NO. 1908 AL NO. 1950	5	\$1,600.00					Acueros	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
649	Factura	LDPAFA26540	14/05/2013	Nacional	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE CV	0283801151E9	\$524.56	\$524.56	1	Si	Cheque	65531078	344	BAHORETE	MX	\$1.00	1151	1	PAGO DE DISTRIBUCION DE REVISTA	1	\$524.56					Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Empresa para su difusión en otras universidades y centros de estudios 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	10/05/2013	Aprobado
650	Factura	FAA14975	20/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR S.A DE CV	DUE871017A50	\$2,943.20	\$2,943.20	1	Si	Cheque	65531078	215	BAHORETE	MX	\$1.00	1152	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	10	\$2,943.20					Acueros	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$300.00	\$300,000.00	25/04/2013	Aprobado
651	Factura	SF002152	20/05/2013	Nacional	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE CV	EGE101130F23	\$1,600.00	\$1,600.00	1	Si	Cheque	65531078	1	BAHORETE	MX	\$1.00	1153	1	RENOVACION DE REVISTA	1	\$1,600.00					Acueros	5	Renovación de la suscripción a revista académica	1	\$4,241.00	\$4,241.00	15/05/2013	Aprobado
652	Factura	1720	21/02/2013	Nacional	ROBERTO VAZQUEZ MASTRINO	VA8870025936	\$4,421.60	\$4,421.60	1	Si	Cheque	65531078	344	BAHORETE	MX	\$1.00	1154	1	ESTUDIO DE INVESTIGACION APLICADA JM	1	\$4,421.60					Servicios	2	Software especializado para crear el observatorio, Adquisición de software Arqs, Arrium, Transcal, Dreamweaver	3	\$25,000.00	\$25,000.00	10/05/2013	Aprobado
653	Factura	499	21/02/2013	Nacional	ENCLAVEL S.A DE CV	ENC100429610	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Cheque	65531078	215	BAHORETE	MX	\$1.00	1155	1	REVISTAS BIFASIS LOGISTICA SUDAMERICA	12	\$5,000.00					Acueros	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$300.00	\$300,000.00	25/04/2013	Aprobado

Ejercicio: 2012
 Trimestre: Tercer
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

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

NO. CONTROL	TIPO DE OPERACIÓN	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	ESTATUS DE OPERACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO E.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	IMPORTE CARGADO	IMPORTE PAGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ST LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	CANTIDAD PAGADA DETALLE	PRECIO	CUBI. PART.	UNDA	ACUM.	RECURSOS	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUBI. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
154	Factura	CBAB724	22/09/2013	Normal	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO	UN420072075	\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Cheque	65531079	215	BANORTE	MX	1100	1	OCIOLOGIA POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015	22	\$6,000.00		12	1	3	3	2	Acuos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$300.00	\$300,000.00	26/09/2013	Aprobado	
155	Factura	SF700331	23/09/2013	Normal	EL FINANCIERO SUBSIDIARIEDAD, S.A. DE CV	F501260913A	\$2,400.00	\$2,400.00	1	Si		Cheque	65531079	300	BANORTE	MX	1100	1	HÉJER PAPEL AL PERIÓDICO EL FINANCIERO	1	\$2,400.00		16	3	1	4	2	Aduos	5	Renovación de la suscripción a revistas académicas	1	\$4,241.00	\$4,241.00	13/09/2013	Aprobado	
156	Factura	SOLICITUD 1128	27/09/2013	Normal	DH EXPRESS MENDOZA, S.A. DE CV	DM330115208	\$3,002.29	\$3,002.29	1	Si		Cheque	65531078	372	BANORTE	MX	1100	1	PAGO DE DISTRIBUCIÓN DE REVISTA	1	\$3,002.29		10	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y centros de enseñanza superior e investigación científica y tecnológica de CONACYT	1	\$20,000.00	\$20,000.00	14/09/2013	Aprobado	
157	Factura	SOLICITUD 1141	27/09/2013	Normal	DH EXPRESS MENDOZA, S.A. DE CV	DM330115208	\$3,065.13	\$3,065.13	1	Si		Cheque	65531078	372	BANORTE	MX	1100	1	PAGO DE DISTRIBUCIÓN DE REVISTA	1	\$3,065.13		10	2	1	1	11	Servicios	2	Pago del servicio de distribución de la Revista Ensayos para su difusión en otras universidades y centros de enseñanza superior e investigación científica y tecnológica de CONACYT	1	\$20,000.00	\$20,000.00	14/09/2013	Aprobado	
158	Factura	913	28/09/2013	Normal	RUBI ALEXANDRA ROSALES MORAN ALICANTAR	HR48170144AA	\$8,092.50	\$8,092.50	1	Si		Cheque	65531079	195	BANORTE	MX	1100	1	Hojas de PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	18	\$8,092.50		18	2	1	1	2	Materiales	3	Adquisición de hojas para la publicación de la revista árbitra de la DES	40	\$600.00	\$70,000.00	16/09/2013	Aprobado	
159	Factura	674	28/09/2013	Normal	RUBI ALEXANDRA ROSALES MORAN ALICANTAR	HR48170144AA	\$8,328.80	\$8,328.80	1	Si		Cheque	65531079	305	BANORTE	MX	1100	1	PORTADA DE REVISTA ENSAYOS	200	\$8,328.80		18	2	1	1	0	Servicios	2	pago de inscripción de portada publicación de la revista árbitra de la DES	272	\$14.00	\$10,000.00	13/09/2013	Aprobado	
160	Factura	A168	28/09/2013	Normal	INFORMACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL MTY, S.A. DE CV	IC31160101E4	\$64,043.00	\$64,043.00	1	Si		Cheque	65531079	306	BANORTE	MX	1100	1	BAJI, RURAL, AND REGIONAL DEVELOPMENT	1	\$64,043.00		16	2	2	4	3	Acuos	5	Renovación de la suscripción a revistas JBI, Crosser, especializada económica y áreas afines. Utilizadas por profesores, investigadores y alumnos tanto en investigaciones, así como libros de las asignaturas, temas relacionados JBI.	2	\$30,000.00	\$100,000.00	13/09/2013	Aprobado	
161	Factura	MFT1100	23/09/2013	Normal	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C.	IM393010J81	\$2,759.54	\$2,759.54	1	Si		Cheque	65531079	215	BANORTE	MX	1100	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NORMA ISO	9	\$2,759.54		12	1	3	3	2	Acuos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$300.00	\$300,000.00	26/09/2013	Aprobado	
162	Factura	CE20130392	31/09/2013	Extrajera	THE INTERNATIONAL ACADEMIC FORUM		\$3,008.61	\$3,008.61	1	Si		Cheque	65531079	403	BANORTE	USD	1100	1	REGISTRACIÓN A CONGRESO	9	\$3,008.61		10	3	3	1	11	Servicios	2	Pago de cuota de inscripción a congreso nacional e internacional para la asistencia de estudiantes	23	\$1,000.00	\$23,000.00	21/09/2013	Aprobado	
163	Factura	FAR14026	24/09/2013	Normal	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A. DE CV	DUE0101FA50	\$17,858.50	\$17,858.50	1	Si		Cheque	65531079	215	BANORTE	MX	1100	1	LIBROS DE TEXTO	88	\$17,858.50		12	1	3	3	2	Acuos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$300.00	\$300,000.00	26/09/2013	Aprobado	
164	Factura	C118	27/09/2013	Normal	DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CHC70123P00	\$200.00	\$200.00	1	Si		Cheque	65531078	215	BANORTE	MX	1100	1	VISTA CIENCIA Y DESARROLLO POR 2 AÑOS	3	\$200.00		12	1	3	3	2	Acuos	5	Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$300.00	\$300,000.00	26/09/2013	Aprobado	
165	Factura	DA2163	07/11/2012	Normal	VAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE CV	VT500013U95	\$7,871.58	\$7,871.58	2	Si		Cheque	65531078	380	BANORTE	MX	1100	1	BOLETOS DE AVIÓN Y HOSPEDAJE	1	\$6,188.00		12	1	4	2	11	Servicios	2	Paquetes aéreos nacionales: 10 PTC, vuelos completos, estancia completa 10 días entre 5 estaciones en grupos de dos PTC, para fortalecer los CA, vía también asistencia e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	\$5,000.00	\$50,000.00	14/09/2013	Aprobado	
166	Factura	DA2265	07/11/2012	Normal	VAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE CV	VT500013U95	\$7,871.58	\$7,871.58	2	Si		Cheque	65531078	380	BANORTE	MX	1100	2	BOLETOS DE AVIÓN Y HOSPEDAJE	1	\$1,488.58		12	1	4	2	10	Servicios	2	Hospedajes nacionales para 10 PTC, estancia completa 10 días entre 5 estaciones en grupos de dos PTC, para fortalecer los CA, vía también asistencia e impulsar el establecimiento de Redes de Colaboración	10	\$20,000.00	\$200,000.00	14/09/2013	Aprobado	
167	Factura	3478	01/03/2013	Normal	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN0011204K2	\$92,542.56	\$92,542.56	3	Si		Cheque	65531079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1170	1	GUÍA GESTIÓN Y DIRECCIÓN ENFERMERÍA	20	\$22,000.00		17	4	2	1	4	Acuos	5	Investigación en Enfermería	20	\$1,100.00	\$22,000.00	13/09/2013	Aprobado
168	Factura	3479	01/03/2013	Normal	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN0011204K2	\$92,542.56	\$92,542.56	3	Si		Cheque	65531079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1175	2	GUÍA GESTIÓN Y DIRECCIÓN ENFERMERÍA	20	\$22,000.00		17	4	2	1	0	Acuos	5	Investigación	20	\$1,100.00	\$22,000.00	13/09/2013	Aprobado
169	Factura	3479	01/03/2013	Normal	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN0011204K2	\$92,542.56	\$92,542.56	3	Si		Cheque	65531079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1174	3	GUÍA GESTIÓN Y DIRECCIÓN ENFERMERÍA	18	\$18,542.56		17	4	2	1	0	Acuos	5	Metodología en Investigación	20	\$1,000.00	\$20,000.00	13/09/2013	Aprobado

Clave SIU: 15MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONTRATO	NO. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	AMBITO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD RECIBIDA	MONTA A CREDITAR	FECHA DE PAGO	ESTADO
03	Factura	25/07/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	V1520313UFS	\$348.00	\$348.00	1	Si	Cheque	55531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1214	1	CARGO POR EXPEDICION	0	\$348.00	0	\$348.00	14/09/2013	Aprobado
04	Factura	26/01/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	V1520313UFS	\$348.00	\$348.00	1	Si	Cheque	55531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1215	1	CARGO POR EXPEDICION	0	\$348.00	0	\$348.00	14/09/2013	Aprobado
05	Factura	30/07/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	V1520313UFS	\$9,546.82	\$9,546.82	1	Si	Cheque	55531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1216	1	SERVICIOS TERRESTRES Y TRASLADOS	1	\$9,546.82	0	\$9,546.82	14/09/2013	Aprobado
06	Factura	30/11/2012	Nacional	GRAN OPERADORA POSADAS, S.A DE C.V	60901171284	\$1,150.00	\$1,150.00	1	Si	Cheque	55531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1217	1	HOSPEDAJE	0	\$1,150.00	0	\$1,150.00	14/09/2013	Aprobado
07	Factura	03/11/2012	Nacional	PATROTOR, S.A DE C.V	PAT846255007	\$32,324.00	\$32,324.00	1	Si	Cheque	55531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1218	1	BOLETOS DE AVION	1	\$32,324.00	0	\$32,324.00	14/09/2013	Aprobado
08	Factura	06/11/2012	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	V1520313UFS	\$18,454.00	\$18,454.00	1	Si	Cheque	55531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1219	1	BOLETOS DE AVION	1	\$18,454.00	0	\$18,454.00	14/09/2013	Aprobado
09	Factura	21/01/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	V1520313UFS	\$8,263.00	\$8,263.00	1	Si	Cheque	55531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1220	1	BOLETOS DE AVION	0	\$8,263.00	0	\$8,263.00	14/09/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSUR011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CORRELATIVO	NO. DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTOS A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	MONTO COMPROBADO	MONEDA COMPROBADA	PROY.	CAL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD DEL RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
910	1320210720	21/01/2013	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT502013UFS	\$1,250.00	\$1,250.00	1	SI	Cheque	65531078	381	BAHORE	MX	1201	BOLETOS DE AVION	\$1,250.00		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		\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado
911	1320210721	21/01/2013	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT502013UFS	\$1,250.00	\$1,250.00	1	SI	Cheque	65531079	381	BAHORE	MX	1202	BOLETOS DE AVION	\$1,250.00		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		\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado
912	1320210722	21/01/2013	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT502013UFS	\$1,250.00	\$1,250.00	1	SI	Cheque	65531070	381	BAHORE	MX	1203	BOLETOS DE AVION	\$1,250.00		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		\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado
913	1320210723	21/01/2013	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT502013UFS	\$1,250.00	\$1,250.00	1	SI	Cheque	65531071	381	BAHORE	MX	1204	BOLETOS DE AVION	\$1,250.00		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		\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado
914	0428667	23/11/2012	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT502013UFS	\$1,250.00	\$1,250.00	1	SI	Cheque	65531075	381	BAHORE	MX	1205	BOLETOS DE AVION	\$1,250.00		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		\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado
915	0428668	23/11/2012	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT502013UFS	\$1,250.00	\$1,250.00	1	SI	Cheque	65531070	381	BAHORE	MX	1206	BOLETOS DE AVION	\$1,250.00		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	4		\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado
916	1320210747	24/01/2013	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT502013UFS	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI	Cheque	65531078	381	BAHORE	MX	1207	BOLETOS DE AVION	\$1,000.00		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		\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado

Cuenta 911: 18NSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

US. CONCEPTO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PAIS DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTO A COMPENSAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ASIGNO CARSADO	ESTADO DEL RECURSO	TERMINA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	IP LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	CONTRIBUCIONES DE VENTILE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	PERIODO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	VALOR RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
917	Factura	1328216742	24/01/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE CV	VT5203013UFS	\$1,596.00	\$1,596.00	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 aprobado y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo	Cheque	85531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1228	1	BOLETOS DE AVION	0	\$1,596.00					12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales, EPTC, estancias completas, estancias cortas 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	\$30,000.00	\$30,000.00	14/09/2013	Aprobado
918	Factura	A3310	26/11/2012	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT40609GU2	\$4,500.40	\$4,500.40	1	Si		Cheque	85531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1229	1	HOSPEDAJE	0	\$4,500.40					12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedajes internacionales para 6 PTC, estancias cortas 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	\$25,000.00	\$25,000.00	14/09/2013	Aprobado
919	Factura	501,819	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 aprobado y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo	Cheque	85531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1230	1	CONSUMO Y TAXI	0	\$6,842.17					12	1	4	2	14	Servicios	2	Vuelos nacionales para 10 PTC, estancias completas 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	\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado
920	Factura	DA2421	25/01/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE CV	VT5203013UFS	\$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 aprobado y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo	Cheque	85531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1231	1	BOLETOS DE AVION	1	\$3,719.54					12	1	4	2	11	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales, 10 PTC, estancias completas, estancias cortas 60 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	\$5,000.00	14/09/2013	Aprobado
921	Factura	F07459	30/01/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE CV	VT5203013UFS	\$9,540.80	\$9,540.80	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 aprobado y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo	Cheque	85531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1232	1	SERVICIOS TERRESTRES Y TRASLADOS	1	\$9,540.80					12	1	4	2	14	Servicios	2	Vuelos nacionales para 10 PTC, estancias completas 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	\$10,000.00	14/09/2013	Aprobado
922	Factura	501,824	01/11/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$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 aprobado y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo	Cheque	85531079	381	BAHORE	MX	\$1.00	1233	1	CONSUMO Y TRANSPORTE	0	\$7,540.45					12	1	4	2	16	Servicios	2	Vuelos internacionales para 8 PTC, estancias completas 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	\$20,000.00	14/09/2013	Aprobado
923	Factura	2621202291	02/11/2012	Extranjero	MELBA MANDRO 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 aprobado y comprobado corresponde al concepto aprobado, por lo	Cheque	85531079	381	BAHORE	MX	\$3.00		1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	0	\$3,854.17					12	1	4	2	16	Servicios	2	Vuelos internacionales para 8 PTC, estancias completas 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	\$20,000.00	14/09/2013	Aprobado

Clave 911: 18MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONCEPTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE EMISION	NO. PROYECTO	HOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL TERCER PAGO EN	MONTA A LOBRODAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	BOLETO LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONFORMADA	MONTA CONFORMADA	MONEDA DE LA ENTIDAD	PROY	CIC. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CL. RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
04	12021576	30/04/2013	Nacional	VALES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS00013UPF5	55,897.00	55,897.00	1	SI	Cheque	655381079	381	BAJORRTE	MX	81.00	1235	BOLETOS DE AVION	0	55,897.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional: 8 PTC, vuelos completos, estancias completas 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	50,000.00	5240,000.00	14/09/2013	Aprobado
05	FD3359	30/04/2013	Nacional	VALES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS00013UPF5	5343.00	5343.00	1	SI	Cheque	655381079	381	BAJORRTE	MX	81.00	1236	CARGO POR EXPEDICION	0	5343.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional: 8 PTC, vuelos completos, estancias completas 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	50,000.00	5240,000.00	14/09/2013	Aprobado
06	A106	26/03/2013	Nacional	DENISE ELACEDA GONZALEZ GUERRA	DEGD004120C5	538,000.00	538,000.00	1	SI	Cheque	655381079	381	BAJORRTE	MX	81.00	1237	PAGO CONFERENCIA	1	538,000.00		12	1	4	4	4	Honorarios	1	Honorarios a dos conferenciantes	2	575,000.00	1150,000.00	14/09/2013	Aprobado
07	AD102211907843	20/02/2013	Nacional	UNITED AIRLINES	UAG81208PF5	35,770.00	35,770.00	1	SI	Cheque	655381079	385	BAJORRTE	MX	81.00	1241	BOLETO DE AVION	1	35,770.00		17	1	1	1	10	Servicios	2	Pasaje de una profesora que asiste como invitada a la Conferencia Internacional en Human Factors en Chicago, Illinois, USA	1	35,000.00	33,000.00	13/09/2013	Aprobado
08	A113	30/04/2013	Nacional	DENISE ELACEDA GONZALEZ GUERRA	DEGD004120C5	538,000.00	538,000.00	1	SI	Cheque	655381079	381	BAJORRTE	MX	81.00	1238	PAGO DE CONFERENCIA	1	538,000.00		12	1	4	4	4	Honorarios	1	Honorarios a dos conferenciantes	2	575,000.00	1100,000.00	14/09/2013	Aprobado
09	14733078109	28/02/2013	Nacional	VALES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS00013UPF5	57,976.00	57,976.00	1	SI	Cheque	655381079	381	BAJORRTE	MX	81.00	1239	BOLETOS DE AVION	0	57,976.00		17	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional: 8 PTC, vuelos completos, estancias completas 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	50,000.00	5240,000.00	14/09/2013	Aprobado
10	14733078110	28/02/2013	Nacional	VALES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS00013UPF5	57,976.00	57,976.00	1	SI	Cheque	655381079	381	BAJORRTE	MX	81.00	1240	BOLETOS DE AVION	0	57,976.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional: 8 PTC, vuelos completos, estancias completas 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	50,000.00	5240,000.00	14/09/2013	Aprobado
11	14733078111	29/05/2013	Nacional	VALES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS00013UPF5	57,976.00	57,976.00	1	SI	Cheque	655381079	381	BAJORRTE	MX	81.00	1242	BOLETOS DE AVION	0	57,976.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional: 8 PTC, vuelos completos, estancias completas 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	50,000.00	5240,000.00	14/09/2013	Aprobado
12	14733078112	29/05/2013	Nacional	VALES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS00013UPF5	57,976.00	57,976.00	1	SI	Cheque	655381079	381	BAJORRTE	MX	81.00	1243	BOLETOS DE AVION	0	57,976.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional: 8 PTC, vuelos completos, estancias completas 80 días entre 4 estancias en grupos de 2 PTC, para fortalecer CA, intercambiar experiencias, conocer estructuras y etapas del proceso enseñanza-aprendizaje y su vinculación con la investigación	8	50,000.00	5240,000.00	14/09/2013	Aprobado
13	A368	21/02/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ET00000460WA	5497.36	5497.36	1	SI	Cheque	655381079	385	BAJORRTE	MX	81.00	1244	EXPEDICION DE BOLETOS	1	5497.36		17	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de una profesora de la Universidad de Perugia, Italia, que asiste a la 5ª Conferencia Internacional de conocimiento de los recursos humanos en programas de posgrado. Dirigido a 10 profesores de Maestría y Doctorado en Ciencias de Educación	1	515,000.00	515,000.00	15/09/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONTRATO	NO. DE DOCUMENTO DE FORTALECIMIENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO POR PAGAR	MONTO A PAGAR	FORMA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CANCELACIÓN	NO. FACTURA/LÍNEA	IMP. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	IMPORTE DE LA FACTURA	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECARGO	TIPO RECURSO	ID. PRO. RECURSO	IMPORTE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.V. RECURSO	MONTO A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTADO	
24	Factura	FD2611	01/05/2012	Nacional	SONPROVEEDOR	TEBPA04L	1200.00	1200.00	1	Si	Cheque	855381079	329	BAHORTE	MX	1	1300	1	TRANSPORTE	1	8259.00		5	1	1	2	8	Servicios	2		3	14,200.00	\$12,600.00	06/02/2012	Aprobado
25	Factura		26/05/2012	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	8346.00	8346.00	1	Si	Cheque	855381079	381	BAHORTE	MX	1	1245	1	CARGO POR EXPEDICIÓN	0	8243.00		12	1	4	2	12	Servicios	2		8	150,000.00	290,000.00	14/09/2012	Aprobado
30	Factura	A385	21/03/2012	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETG0009602MA	1407.36	1407.36	1	Si	Cheque	855381079	302	BAHORTE	MX	1	1248	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	1407.36		17	1	3	1	2	Servicios	2		1	115,000.00	115,000.00	13/09/2012	Aprobado
37	Factura	FD2611	26/05/2012	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	8346.00	8346.00	1	Si	Cheque	855381079	381	BAHORTE	MX	1	1250	1	CARGO POR EXPEDICIÓN	0	8346.00		12	1	4	2	12	Servicios	2		8	150,000.00	240,000.00	14/05/2012	Aprobado
38	Factura	142	01/03/2012	Nacional	PUNDET VAJES, S.A DE C.V.	PVA000255AA	873,779.00	873,779.00	1	Si	Cheque	855381079	306	BAHORTE	MX	1	1247	1	TRANSPORTE AEREA	2	873,779.00		19	3	1	1	7	Servicios	2		4	134,991.00	139,994.00	27/05/2012	Con Observaciones
39	Factura	A387	21/03/2012	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETG0009604MA	1407.36	1407.36	1	Si	Cheque	855381079	302	BAHORTE	MX	1	1248	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	1407.36		17	1	3	1	2	Servicios	2		1	115,000.00	115,000.00	13/09/2012	Aprobado
40	Factura	A1576	01/03/2012	Nacional	PUNDET VAJES, S.A DE C.V.	PVA000255AA	873,779.00	873,779.00	1	Si	Cheque	855381079	306	BAHORTE	MX	1	1249	1	TRANSPORTE	1	873,779.00		19	3	1	1	7	Servicios	2		4	134,991.00	139,994.00	27/05/2012	Con Observaciones
41	Factura	1277	07/03/2012	Nacional	PUNDET VAJES, S.A DE C.V.	PVA000255AA	8362.00	8362.00	1	Si	Cheque	855381079	306	BAHORTE	MX	1	1251	1	TRANSPORTE AEREA	0	8362.00		19	2	3	3	5	Servicios	2		1	10,000.00	10,000.00	27/05/2012	Aprobado
41	Factura	1277	07/03/2012	Nacional	PUNDET VAJES, S.A DE C.V.	PVA000255AA	8362.00	8362.00	1	Si	Cheque	855381079	306	BAHORTE	MX	1	1253	1	TRANSPORTE AEREA	0	8362.00		19	2	3	3	6	Servicios	2		1	14,543.00	14,543.00	27/05/2012	Aprobado
42	Factura	A388	21/03/2012	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ETG0009604MA	1442.77	1442.77	1	Si	Cheque	855381079	365	BAHORTE	MX	1	1252	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	1442.77		17	1	3	1	2	Servicios	2		1	115,000.00	115,000.00	13/09/2012	Aprobado
43	Factura	R2626	26/05/2012	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	8346.00	8346.00	1	Si	Cheque	855381079	381	BAHORTE	MX	1	1254	1	CARGO POR EXPEDICIÓN	0	8346.00		12	1	4	2	12	Servicios	2		8	150,000.00	290,000.00	14/06/2012	Aprobado
44	Factura	142	11/03/2012	Nacional	PUNDET VAJES, S.A DE C.V.	PVA000255AA	84,181.00	84,181.00	1	Si	Cheque	855381079	306	BAHORTE	MX	1	1256	1	TRANSPORTE	1	84,181.00		19	2	3	3	5	Servicios	2		1	10,000.00	10,000.00	27/05/2012	Aprobado

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

Table with 31 columns: INVENTARIO, PODER EJECUTORIAL, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO DE OPERACIÓN, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A COMPENSAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, TIPO DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/PAYMERE/NOVA, BANCA, TIPO DE CAMBIO, TIPO DE FACTURA, LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPENSADA, MONTO COMPENSADO, CANTIDAD COMPENSADA EN EL DETALLE, PROY., MOD. PAIS, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTIDAD RECURSO, MONTO ENTORNADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

NO. DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NACIONAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FOLIO A	MONTOS A CONTABILIZAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	1ª LINEA	2ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTOS COMPROBADOS	DESBALANCE DEL FOLIO	PROY	OBJ. PART.	MOTIV.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	HOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTOS PROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
959	Factura	22/05/2013	Nacional	MUSICA DEL NOROESTE, SC	MCH16051CE3	\$18,000.00	\$18,000.00	1	SI	Cheque	65531079	199	BANORTE	MX	\$1.00	1272	1	RENTA DE EQUIPO	1	\$18,000.00		29	2	1	1	10	Servicios	2	Reda de equipo de sonido para la puesta en escena delecta	1	\$18,000.00	\$18,000.00	22/05/2013	Aprobado	
960	Factura	20/05/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT500013UF5	\$49,358.50	\$49,358.50	2	SI	Cheque	65531079	381	BANORTE	MX	\$1.00	1270	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	\$49,358.50		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a 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		\$49,358.50	14/05/2013	Aprobado	
960	Factura	20/05/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT500013UF5	\$49,358.50	\$49,358.50	2	SI	Cheque	65531079	381	BANORTE	MX	\$1.00	1271	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	\$29,111.50		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	\$29,000.00	\$29,000.00	14/05/2013	Aprobado	
961	Factura	25/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V	AN050009FM0	\$6,523.42	\$6,523.42	1	SI	Cheque	65531079	365	BANORTE	MX	\$1.00	1273	1	BOLETO DE AVION	1	\$6,523.42		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para sus Profesores que asistirán a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREENCA) en Tepic, Jalisco.	6	\$9,000.00	\$54,000.00	13/05/2013	Aprobado	
962	Factura	22/05/2013	Nacional	MUSICA DEL NOROESTE, SC	MCH16051CE3	\$28,000.00	\$28,000.00	1	SI	Cheque	65531079	218	BANORTE	MX	\$1.00	1274	1	MICROFONIA PARA PUESTA EN ESCENA	1	\$28,000.00		29	2	1	1	10	Servicios	2	Microfonia para la puesta en escena delecta	1	\$28,000.00	\$28,000.00	20/04/2013	Aprobado	
963	Factura	20/05/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT500013UF5	\$49,358.50	\$49,358.50	2	SI	Cheque	65531079	381	BANORTE	MX	\$1.00	1276	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	\$49,358.50		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a 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		\$49,358.50	14/05/2013	Aprobado	
963	Factura	20/05/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT500013UF5	\$49,358.50	\$49,358.50	2	SI	Cheque	65531079	381	BANORTE	MX	\$1.00	1277	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	\$29,111.50		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	\$29,000.00	\$29,000.00	14/05/2013	Aprobado	
964	Factura	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ET0000064WVA	\$812.00	\$812.00	1	SI	Cheque	65531079	365	BANORTE	MX	\$1.00	1279	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$812.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para sus Profesores que asistirán a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREENCA) en Tepic, Jalisco.	6	\$9,000.00	\$54,000.00	13/05/2013	Aprobado	
965	Factura	20/05/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT500013UF5	\$22,747.81	\$22,747.81	2	SI	Cheque	65531079	381	BANORTE	MX	\$1.00	1278	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	\$9,896.00		12	1	4	2	12	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a 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		\$9,896.00	\$140,000.00	14/05/2013	Aprobado
965	Factura	20/05/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT500013UF5	\$22,747.81	\$22,747.81	2	SI	Cheque	65531079	381	BANORTE	MX	\$1.00	1282	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	\$15,851.81		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	14/05/2013	Aprobado	
966	Factura	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V	ET0000064WVA	\$812.00	\$812.00	1	SI	Cheque	65531079	365	BANORTE	MX	\$1.00	1281	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$812.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para sus Profesores que asistirán a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREENCA) en Tepic, Jalisco.	6	\$9,000.00	\$54,000.00	13/05/2013	Aprobado	

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2019
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2019

NO. DE FONDO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	HOMBRE DEL PROFESOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	IMPORTE A COMPROMETER	FECHAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	EL FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	OPERACIONES DEL VALOR	PRIV	OBJ. PART.	ACTA	ACCIÓN	RECEPCION	TPO. RECIBIDO	20 TIPO. RECIBIDO	HOMBRE DEL GRUPO	CANTIDAD RECURSO	VALOR RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
443	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA HYPER SA DE CV	09060015783	\$114.00	\$114.00	1	SI	Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	1310	1	CONSUMO	1	\$114.00		5	1	1	2	3	Servicios	2	Almuerzo y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (PESNA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 48hrs. (3días)	3	\$4,200.00	\$4,200.00	19/06/2013	Aprobado
452	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS S.A DE CV.	ET0909069AVA	\$312.00	\$312.00	1	SI	Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	1283	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$312.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistirá a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic (Jalisco)	6	\$9,000.00	\$9,000.00	19/06/2013	Aprobado
DA3079	29/05/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VT5030313UF5	\$22,359.54	\$22,359.54	2	SI	Cheque	655381079	301	BANORTE	MX	1285	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	\$6,843.00		12	1	4	2	17	Servicios	2	Paquete aéreo internacional: 8 PTC, vuelos completos, estancias completas 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	\$30,000.00	14/06/2013	Aprobado
DA3079	29/05/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VT5030313UF5	\$22,359.54	\$22,359.54	2	SI	Cheque	655381079	301	BANORTE	MX	1285	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	\$19,871.58		12	1	4	2	15	Servicios	2	Hospedaje internacional para 8 PTC, estancias completas 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	\$35,000.00	\$35,000.00	14/06/2013	Aprobado
4631	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS S.A DE CV.	ET0909069AVA	\$312.00	\$312.00	1	SI	Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	1284	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$312.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Paquete aéreo nacional para seis Profesores que asistirá a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic (Jalisco)	6	\$9,000.00	\$9,000.00	13/06/2013	Aprobado
4627	24/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS S.A DE CV.	ET0909069AVA	\$312.00	\$312.00	1	SI	Cheque	655381079	305	BANORTE	MX	1287	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$312.00		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis Profesores que asistirá a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en Tepic (Jalisco)	6	\$9,000.00	\$9,000.00	13/06/2013	Aprobado
442	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA HYPER SA DE CV	09060015783	\$114.00	\$114.00	1	SI	Cheque	655381079	1	BANORTE	MX	1316	1	CONSUMO	1	\$114.00		5	1	1	2	3	Servicios	2	Almuerzo y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (PESNA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 48hrs. (3días)	3	\$4,200.00	\$4,200.00	19/06/2013	Aprobado
DA3079	05/04/2013	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VT5030313UF5	\$43,312.64	\$43,312.64	1	SI	Cheque	655381079	403	BANORTE	MX	1288	1	HOSPEDAJES	2	\$43,312.64		12	1	4	2	13	Servicios	2	Hospedaje nacional para 10 PTC, estancias completas 100 días entre 5 estancias en grupos de dos PTC; para fortalecer la CA, intercambiar experiencias e impulsar el desarrollo de las Bases de Colaboración	10	\$20,000.00	\$20,000.00	20/06/2013	Aprobado
44	27/05/2013	Nacional	INTERVENCIÓN MULTIMEDIA S.A DE CV	BU1902529G5	\$48,082.00	\$48,082.00	1	SI	Cheque	655381079	316	BANORTE	MX	1269	1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0	\$48,082.00		7	1	1	1	2	Materiales	3	Microsoft Office para Mac 2011 Hogar y Pequeña Empresa en Español, DVD	27	\$2,969.00	\$48,073.00	31/05/2013	Aprobado
VT6091	27/05/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMALIPIAS S.A DE CV.	TTA405058F4	\$43,845.00	\$43,845.00	3	SI	Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	1292	1	AUTOBUS	1	\$30,000.00		17	4	1	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo de 6 estudiantes que presentarán trabajos en el Congreso Nacional del grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones y adicciones en la Unidad Académica de Enfermería de Tepic en Nayarit	6	\$5,000.00	\$30,000.00	13/06/2013	Aprobado
VT6091	27/05/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMALIPIAS S.A DE CV.	TTA405058F4	\$43,845.00	\$43,845.00	3	SI	Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	1285	2	AUTOBUS	1	\$10,000.00		17	4	1	1	6	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para 3 estudiantes que realizarán estudios de en el Instituto Nacional de Cardiología en México en Mayo 2013 por 15 días	2	\$5,000.00	\$10,000.00	13/06/2013	Aprobado
VT6091	27/05/2013	Nacional	TRANSPORTES TAMALIPIAS S.A DE CV.	TTA405058F4	\$43,845.00	\$43,845.00	3	SI	Cheque	655381079	365	BANORTE	MX	1284	3	AUTOBUS	1	\$9,845.00		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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTES DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercido: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTOS (SIN DEDUCIR)	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO DE INSTITUCION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE FOLIO A B	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	VOUCHER CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	NO. DE FACTURA LINEA	IMPORTE LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	MONTO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO (CONVENCIONES DE PARTES)	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECORDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	USUARIOS RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO	
176	Factura	0430975	05/02/2013	Nacional	VAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030013UP5	\$9,142.56	\$9,142.56		Si	Cheque	65531079	403	BAHORTE	MX	\$1.00	1201	1	HOSPEDAJE	\$9,142.56		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	\$9,000.00	\$90,000.00	20/07/2013	Aprobado
177	Factura	4451	01/02/2013	Nacional	INTEGRADORA RIVER SA DE CV	IX000910783	\$118.01	\$118.01		Si	Cheque	65531079	1	BAHORTE	MX	\$1.00	1200	1	CONSUMO	\$118.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para 1 PTC por año para la estancia al Congreso Nacional de Docentes de Arquitectura (ANACON) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 05 días.	3	\$4,000.00	\$12,000.00	15/09/2013	Aprobado
178	Factura	E12021134453	25/04/2013	Nacional	AEROMEVCO	AHEZ020124	\$4,842.05	\$4,842.05		Si	Cheque	65531079	366	BAHORTE	MX	\$1.00	1205	1	BOLETO DE AVIÓN	\$4,842.05		17	1	1	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo de una profesora que asiste a presencia ponencia al The First International Congress of Qualitative Inquiry Urban-Champaign, Illinois	1	\$19,860.00	\$19,860.00	13/06/2013	Aprobado
179	Factura	A119201134404	20/04/2013	Nacional	AEROMEVCO	AHEZ020124	\$4,842.05	\$4,842.05		Si	Cheque	65531079	366	BAHORTE	MX	\$1.00	1207	1	BOLETO DE AVIÓN	\$4,842.05		17	1	1	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo de una profesora que asiste a presencia ponencia al The First International Congress of Qualitative Inquiry Urban-Champaign, Illinois	1	\$19,860.00	\$19,860.00	13/06/2013	Aprobado
180	Factura	0430976	06/06/2013	Nacional	VAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030013UP5	\$10,819.06	\$10,819.06		Si	Cheque	65531079	403	BAHORTE	MX	\$1.00	1209	1	HOSPEDAJE	\$10,819.06		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	\$20,000.00	20/02/2013	Aprobado
181	Factura	6643	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE CV	E100090046WA	\$412.06	\$412.06		Si	Cheque	65531079	366	BAHORTE	MX	\$1.00	1208	1	EXPEDICION DE BOLETO	\$412.06		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para tres Profesores que asisten a practicas como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Enfermería contra las adicciones (GORECA) en Tepic Jalisco	6	\$8,000.00	\$4,000.00	13/06/2013	Aprobado
182	Factura	0430975	23/02/2013	Nacional	VAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030013UP5	\$18,000.00	\$18,000.00		Si	Cheque	65531079	403	BAHORTE	MX	\$1.00	1301	1	HOSPEDAJE	\$18,000.00		12	1	4	4	9	Servicios	2	Viáticos de dos conferenciantes invitados: 2 personas, 3 días, por \$3,200 por día	2	\$9,000.00	\$18,000.00	20/05/2013	Aprobado
183	Factura	11234	30/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AHEZ0300FM0	\$6,874.22	\$6,874.22		Si	Cheque	65531079	366	BAHORTE	MX	\$1.00	1302	1	BOLETO DE AVIÓN	\$6,874.22		17	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para tres Profesores que asisten a practicas como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Enfermería contra las adicciones (GORECA) en Tepic Jalisco	6	\$9,000.00	\$4,000.00	13/06/2013	Aprobado
184	Factura	2335	11/06/2013	Nacional	IMPRESOS DIGITALES EXPRESS DE R.L DE C.V.	IDX101007VJ	\$20,600.00	\$20,600.00		Si	Cheque	65531079	403	BAHORTE	MX	\$1.00	1303	1	ELABORACION DE ESQUEMOS DE LA FADAPYAP	\$20,600.00		12	2	1	4	3	Servicios	2	Elaboración de 4 días en medios impresos (periódicos), de oportunidades de vinculación corta DES	4	\$20,600.00	\$20,600.00	20/05/2013	Aprobado
185	Factura	1028	06/02/2013	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOCS1111L84	\$7,949.96	\$7,949.96		Si	Cheque	65531079	297	BAHORTE	MX	\$1.00	1304	1	TRO MEDIDOR DE SEGMENTO DEL CUERPO	\$6,209.39		26	1	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Seguimeto predictor de segmento del cuerpo, calibrado para diámetros óseos, longitud de 0-150	2	\$6,209.39	\$12,000.00	23/05/2013	Aprobado
186	Factura	1628	06/02/2013	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOCS1111L84	\$7,949.96	\$7,949.96		Si	Cheque	65531079	297	BAHORTE	MX	\$1.00	1306	2	BASCUA DIGITAL DE ALMIENTO	\$1,603.97		26	1	1	3	14	Infraestructura Académica	4	Báscula digital para animales 10-150 lb (capacidad 2 kg, precisión 1g)	3	\$600.00	\$1,800.00	23/05/2013	Aprobado
187	Factura	1664	06/02/2013	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOCS1111L84	\$41,184.64	\$41,184.64		Si	Cheque	65531079	297	BAHORTE	MX	\$1.00	1306	1	BALANZA ANTROPOMETRICA, PEGOMETRO	\$41,184.64		26	2	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Tom vital de antropometría	6	\$3,887.00	\$44,330.00	23/05/2013	Aprobado
188	Factura	1679	06/02/2013	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOCS1111L84	\$133,909.24	\$133,909.24		Si	Cheque	65531079	207	BAHORTE	MX	\$1.00	1307	1	BASCUA REALIZADOR COMP. CORPORAL	\$133,909.24		26	1	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de antropometría en estación Biometric BCAC-2A	1	\$19,860.00	\$19,860.00	20/05/2013	Aprobado
189	Factura	1685	06/02/2013	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOCS1111L84	\$7,477.62	\$7,477.62		Si	Cheque	65531079	207	BAHORTE	MX	\$1.00	1309	1	ESTADIMETRO PORTATIL	\$7,477.62		26	2	4	3	4	Infraestructura Académica	4	Estadimetro SECA Med 217	2	\$3,440.00	\$6,440.00	23/05/2013	Aprobado
190	Factura	1745	10/04/2013	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOCS1111L84	\$6,209.99	\$6,209.99		Si	Cheque	65531079	292	BAHORTE	MX	\$1.00	1311	1	RO MEDIDOR DE SEGMENTOS DEL CUERPO	\$6,209.99		26	1	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Seguimeto predictor de segmento del cuerpo, calibrado para diámetros óseos, longitud de 0-150	2	\$6,209.99	\$12,000.00	23/05/2013	Aprobado
191	Factura	1677	14/03/2013	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOCS1111L84	\$2,681.92	\$2,681.92		Si	Cheque	65531079	207	BAHORTE	MX	\$1.00	1312	1	TALMETRO PARA BASCULA	\$2,681.92		26	2	4	3	5	Infraestructura Académica	4	Infraestructura SECA Med 232	1	\$2,354.00	\$2,354.00	23/05/2013	Aprobado
192	Factura	1963	28/05/2013	Nacional	VITAMED DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOCS1111L84	\$36,269.72	\$36,269.72		Si	Cheque	65531079	322	BAHORTE	MX	\$1.00	1313	1	SET DE ANTROPOMETRICA	\$36,269.72		26	2	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Set de antropometría para campo físico	1	\$4,345.00	\$36,360.00	06/06/2013	Aprobado
193	Factura	9	25/04/2013	Extranjera	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PERIEMA		\$3,112.28	\$3,112.28		Si	Cheque	65531079	347	BAHORTE	USD	\$1.00	1315	1	INSERCCION CONGRESO ALGDEE	\$3,112.28		24	2	2	2	6	Servicios	2	Pago de inscripción y congreso para estudiantes que asiste como ponencia al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Agosto de 2013 en Colombia	2	\$2,000.00	\$4,000.00	14/06/2013	Aprobado
194	Factura	501_856-1	27/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$342.00	\$342.00		Si	Cheque	65531079	347	BAHORTE	MX	\$1.00	1318	1	PAGO DE GASETA Y TAXI	\$342.00		24	2	2	2	5	Servicios	2	Pasaje para estudiante que asiste como ponencia 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
195	Factura	4454	01/05/2013	Nacional	INTEGRADORA RIVER SA DE CV	IN080910783	\$117.01	\$117.01		Si	Cheque	65531079	1	BAHORTE	MX	\$1.00	1319	1	CONSUMO	\$117.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para 1 PTC por año para la estancia al Congreso Nacional de Docentes de Arquitectura (ANACON) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 05 días	3	\$4,200.00	\$12,600.00	16/06/2013	Aprobado
196	Factura	501_854-1	25/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$3,611.33	\$3,611.33		Si	Cheque	65531079	347	BAHORTE	CLMORSA	\$1.00	1320	1	ALIMENTOS	\$3,611.33		24	2	2	2	7	Servicios	2	Viáticos de alimentación para estudiante que asiste como ponencia al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 28-30 de Marzo de 2013 en Colombia	2	\$3,000.00	\$10,000.00	14/06/2013	Aprobado

NO. CONSECUTIVO DE LA FACTURA	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURA	MONTO A PAGAR	RIESGO DEL DOCUMENTO	APORTE CARGADO	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	CURP	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CATEGORIA DE PRODUCTOS	MONTO CONTROLADO	DIFERENCIAL EN EL DETALLE	PRECIO	CANT.	META	ACCION	RECURSO	TIPO REGISTRO	Nº TIPO REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD REGISTRO	CUI REGISTRO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
616		20042010	Extranjero	ORUI HOTEL, MESA Y JARAMELO CALTDA.		\$5,182.00	\$5,182.00	1	Si		Cheque	65581079	387		1221	1	HOSPITAL		\$5,182.00		24	2	2	2	6	Salvador	2	Vistos de hospitales para estudiantes que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 25-30 de Marzo de 2013 en Colombia.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	14/05/2013	Aprobado	
62	4418	01/05/2013	Nacional	INTERADORA RIVER SA DE CV	19380919793	\$175.01	\$175.01	1	Si		Cheque	65581079	3		1202	1	CONSUMO		\$175.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	18/05/2013	Aprobado	
64	4427	01/05/2013	Nacional	INTERADORA RIVER SA DE CV	19380919793	\$93.01	\$93.01	1	Si		Cheque	65581079	1		1204	1	CONSUMO		\$93.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	18/05/2013	Aprobado	
69	FAD030	27/05/2013	Nacional	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA CULTURA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, A.C.	OM401224907	\$115,568.00	\$115,568.00	1	Si		Cheque	65531079	187		1205	1	ACREDITACION DE PROGRAMA ACADÉMICO		\$115,568.00		24	3	4	1	8	Servicios	2	Pago a organismo acreditador reconocido por COPAES para la aprobación del PE de Licenciatura en Ciencias del Ejercicio, CONACAF	1	\$115,568.00	\$115,568.00	14/05/2013	Aprobado	
99	699	21/05/2013	Nacional	CONAGO EDUCACION TRAVEL, S.A DE CV	CE190494805	\$33,800.00	\$33,800.00	1	Si		Cheque	65581079	387		1206	1	BOLETOS DE AVION		\$33,800.00		24	2	2	2	5	Servicios	2	Boleta para estudiante que asista como ponente al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, del 25-30 de Marzo de 2013 en Colombia.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	14/05/2013	Aprobado	
301	4426	01/05/2013	Nacional	INTERADORA RIVER SA DE CV	19380919793	\$160.01	\$160.01	1	Si		Cheque	65581079	1		1207	1	CONSUMO		\$160.01		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	18/05/2013	Aprobado	
292	075	13/05/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ OBRAJA	REMO9907196E4	\$68,758.80	\$68,758.80	1	Si		Cheque	65581079	263		1228	1	ACELEROMETRO RTD STAND ALONE		\$68,758.80		24	1	2	1	15	Infraestructura Académica	4	Accelerómetro RTD Stand alone	10	\$6,800.00	\$68,000.00	16/05/2013	Aprobado	
333	5678A	09/05/2013	Nacional	GRUPO ITALIANA SIDA SA DE CV	GR090922544	\$997.00	\$997.00	1	Si		Cheque	65581079	1		1300	1	CONSUMO		\$997.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	18/05/2013	Aprobado	
394	1422	03/05/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	TEMPORAL	\$30.00	\$30.00	1	Si		Cheque	65581079	1		1330	1	TAXI		\$30.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	18/05/2013	Aprobado	
41425		09/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	748100719PV8	\$89.00	\$89.00	1	Si		Cheque	65581079	1		1332	1	CONSUMO		\$89.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	12/05/2013	Aprobado	
41819		09/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	748100719PV8	\$101.00	\$101.00	1	Si		Cheque	65581079	1		1333	1	CONSUMO		\$101.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	19/05/2013	Aprobado	
4251	A251	22/05/2013	Nacional	BIBLAMOBIEL S.A DE CV	BB611119TV6	\$143,805.96	\$143,805.96	6	Si		Cheque	65531079	310		1234	1	EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO.		\$59,899.99		24	1	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Cartón de trabajo (color) para el Laboratorio de Alto Rendimiento, específicamente para las áreas de Micrología y Torre de Movimiento Biológico.	6	\$16,000.00	\$95,000.00	31/05/2013	Aprobado	
4252	A252	22/05/2013	Nacional	BIBLAMOBIEL S.A DE CV	BB611119TV6	\$140,225.96	\$140,225.96	6	Si		Cheque	65531079	310		1235	2	EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO.		\$21,266.00		24	1	2	2	10	Infraestructura Académica	4	Mesa de 2.5 mt para Laboratorio de Alto Rendimiento.	1	\$21,266.00	\$21,266.00	31/05/2013	Aprobado	
4253	A253	22/05/2013	Nacional	BIBLAMOBIEL S.A DE CV	BB611119TV6	\$143,805.96	\$143,805.96	6	Si		Cheque	65531079	310		1238	3	EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO.		\$16,000.00		24	1	2	2	13	Infraestructura Académica	4	2 Sillas con cadera, dos sillas y silla para el laboratorio de Alto Rendimiento.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	31/05/2013	Aprobado	
4254	A254	22/05/2013	Nacional	BIBLAMOBIEL S.A DE CV	BB611119TV6	\$143,805.96	\$143,805.96	6	Si		Cheque	65531079	310		1237	4	EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO.		\$9,999.99		24	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Muestra polímera preformada con dos puntos y baffle tipo, incluyendo la faja con escudo de resina epoxica para el Laboratorio de Alto Rendimiento.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	31/05/2013	Aprobado	
4255	A255	22/05/2013	Nacional	BIBLAMOBIEL S.A DE CV	BB611119TV6	\$143,805.96	\$143,805.96	6	Si		Cheque	65531079	310		1340	5	EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO.		\$3,000.00		24	1	2	2	15	Infraestructura Académica	4	Tres gabaritos de vinilo para pared con puntos de apoyo de vidrio y adhesivos para el laboratorio de Alto Rendimiento.	3	\$4,000.00	\$24,000.00	31/05/2013	Aprobado	
4256	A256	22/05/2013	Nacional	BIBLAMOBIEL S.A DE CV	BB611119TV6	\$143,805.96	\$143,805.96	6	Si		Cheque	65531079	310		1341	6	EL LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO.		\$2,000.00		24	1	2	2	10	Infraestructura Académica	4	Banco de sillas plásticas para el Laboratorio de Alto Rendimiento.	4	\$2,000.00	\$8,000.00	31/05/2013	Aprobado	
403	VA163424	05/05/2013	Nacional	LAS INGENIERAS DELONG CASTROTORRES S DE RL DE CV	H0527102LH4	\$115.00	\$115.00	1	Si		Cheque	65531079	320		1338	1	CONSUMO		\$115.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
41429	A1429	09/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	748100719PV8	\$96.00	\$96.00	1	Si		Cheque	65581079	1		1342	1	CONSUMO		\$96.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	18/05/2013	Aprobado	
41820	078	13/05/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ OBRAJA	REMO9907196E4	\$17,500.42	\$17,500.42	1	Si		Cheque	65531079	264		1343	1	A CON TAPETE Y COMPUTADORA PORTATIL		\$17,500.42		24	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Sistema para medición de potencia (Jum) con sistema de adquisición de datos	1	\$23,750.00	\$38,750.00	16/05/2013	Aprobado	
41425	A1425	09/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	748100719PV8	\$191.00	\$191.00	1	Si		Cheque	65581079	329		1344	1	CONSUMO		\$191.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	09/05/2013	Aprobado	
41426	1426	05/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	748100719PV8	\$175.00	\$175.00	1	Si		Cheque	65531079	320		1346	1	CONSUMO		\$175.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	05/05/2013	Aprobado	
428	028	13/05/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ OBRAJA	REMO9907196E4	\$27,884.08	\$27,884.08	1	Si		Cheque	65531079	262		1347	1	DE VALVE, 4 TROPES, FUENTE DE PODER		\$27,884.08		24	1	2	1	21	Infraestructura Académica	4	Kit Razonal - Cronómetro - 4 cables por cada	2	\$19,500.00	\$103,000.00	16/05/2013	Aprobado	
429	029	13/05/2013	Nacional	REYNA MARTINEZ OBRAJA	REMO9907196E4	\$185,484.00	\$185,484.00	1	Si	El equipo que se solicita efectivamente rebasa el recurso asignado, debido a una error de manejo para esta situación del	Cheque	65531079	264		1348	1	EX TION, EXPANDIBLE HASTA 5 METROS,		\$185,484.00		24	1	2	1	20	Infraestructura Académica	4	Optijump next 1 km, Zónas de apoyo de 1m para PC	1	\$15,000.00	\$15,000.00	16/05/2013	Con Observaciones	
41428	A1428	09/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	748100719PV8	\$174.00	\$174.00	1	Si		Cheque	65581079	329		1349	1	CONSUMO		\$174.00		5	1	1	2	8	Servicios	2	Alquiler de salón para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASIN)Alon dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 08:00 a 18:00.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	09/05/2013	Aprobado	

Clave 911: 15MEU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONTRATO	TIPO DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FOLIO A FOLIO	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	CARGANDO CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/CANCELAMIENTO	BANCO	CURP	TIPO DE CAMBIO	NO. DE FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANCELADO/REVERSADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
616	Factura	A14201	09/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	TAB100718PY8	\$141.00	\$141.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1330	1	CONSUMO	1	\$141.00	\$14,000.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
617	Factura	A14201	09/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	TAB100718PY8	\$105.00	\$105.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1331	1	CONSUMO	1	\$105.00	\$4,200.00	\$17,600.00	06/06/2013	Aprobado
618	Factura	ADM2P5	31/01/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE CV	MJ79503248HA	\$15,600.00	\$15,600.00	1	Si	Cheque	85531079	340	BAHORTE	MEX	\$1.00	1352	1	BOLETOS DE AVION	1	\$15,600.00	\$23,655.00	\$47,710.00	10/02/2013	Con Observaciones
619	Factura	EGR7M0	31/01/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE CV	MJ79503248HA	\$15,600.00	\$15,600.00	1	Si	Cheque	85531079	340	BAHORTE	MEX	\$1.00	1353	1	BOLETOS DE AVION	1	\$15,600.00	\$23,655.00	\$47,710.00	10/02/2013	Con Observaciones
620	Factura	A14258	02/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	TAB100718PY8	\$101.00	\$101.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1354	1	CONSUMO	1	\$101.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
621	Factura	A14300	02/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	TAB100718PY8	\$115.00	\$115.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1355	1	CONSUMO	1	\$115.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
622	Factura	YDEG0P	31/01/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE CV	MJ79503248HA	\$15,600.00	\$15,600.00	1	Si	Cheque	85531079	340	BAHORTE	MEX	\$1.00	1356	1	BOLETOS DE AVION	0	\$15,600.00	\$23,655.00	\$47,710.00	10/02/2013	Con Observaciones
623	Factura	A14294	02/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	TAB100718PY8	\$200.00	\$200.00	1	Si	Cheque	46531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1357	1	CONSUMO	1	\$200.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
624	Factura	48921	06/05/2013	Nacional	NANCY MARCELA SARAVEZ FARRAN	UAF419042897	\$130.00	\$130.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1358	1	CONSUMO	1	\$130.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
625	Factura	AA0278335	02/05/2013	Nacional	ROMAJE CIEN DE TEJAR, S.A. DE CV	RCT032613780	\$133.00	\$133.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1359	1	CONSUMO	1	\$133.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
626	Factura	CVECA164	02/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	ND9071018J44	\$153.00	\$153.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1361	1	CONSUMO	1	\$153.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
627	Factura	CVECA163	02/05/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	ND9071018J44	\$153.00	\$153.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1362	1	CONSUMO	1	\$153.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
628	Factura	20433671	02/05/2013	Nacional	ROMAJE CIEN DE TEJAR, S.A. DE CV	RCT032613780	\$255.00	\$255.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1363	1	CONSUMO	1	\$255.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
629	Factura	A14291	02/05/2013	Nacional	TRADICIONABA SA DE CV	TAB100718PY8	\$175.00	\$175.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1364	1	CONSUMO	1	\$175.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
630	Factura	104723995	02/05/2013	Nacional	MARCO ANTONIO AMORADE SANCHEZ	AA647812714A47	\$3,828.00	\$3,828.00	1	Si	Cheque	85531079	329	BAHORTE	MEX	\$1.00	1367	1	CONSUMO	1	\$3,828.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
631	Factura	JFUW9W	11/01/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE CV	MJ79503248HA	\$15,600.00	\$15,600.00	1	Si	Cheque	85531079	340	BAHORTE	MEX	\$1.00	1366	1	BOLETOS DE AVION	0	\$15,600.00	\$23,655.00	\$47,710.00	10/02/2013	Con Observaciones
632	Factura	641990	02/05/2013	Nacional	SII PROVEEDOR	TEMPRAL	\$282.00	\$282.00	1	Si	Cheque	85531079	385	BAHORTE	MEX	\$1.00	1365	1	TRANSPORTE	1	\$282.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
633	Factura	01522011070111	11/01/2013	Nacional	PATRIOTUR, S.A. DE CV	PAT8405090202	\$20,120.00	\$20,120.00	1	Si	Cheque	85531079	340	BAHORTE	MEX	\$1.00	1369	1	BOLETOS DE AVION	1	\$20,120.00	\$20,200.00	\$20,200.00	10/02/2013	Con Observaciones
634	Factura	0293	11/02/2013	Nacional	SII PROVEEDOR	TEMPRAL	\$95.00	\$95.00	1	Si	Cheque	85531079	385	BAHORTE	MEX	\$1.00	1368	1	TRANSPORTE	1	\$95.00	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
635	Factura	02F1120201	22/02/2013	Extranjero	GLOBAL SCIENCE & TECHNOLOGY FORUM PTE LTD		\$11,674.65	\$11,674.65	1	Si	Cheque	85531079	340	BAHORTE	USD	\$1.00	1370	1	RESION EN CONGRESO EN EL EXTRANJERO	1	\$11,674.65	\$8,000.00	\$18,000.00	10/06/2013	Aprobado
636	Factura	7110	02/05/2013	Nacional	KAPPA RADIO TAVS AC	J87410216C03	\$33.00	\$33.00	1	Si	Cheque	85531079	385	BAHORTE	MEX	\$1.00	1371	1	TRANSPORTE	1	\$33.00	\$4,200.00	\$12,600.00	02/05/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSU011T
 Institución: Universidad Autónoma de Nueva León

NO. CONGRESO	TIPO DE CONGRESO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO REAL	CANTO A COMPROMISAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTABILIZADA	MONEDAS COMPROMISADO	COMPRIMIENTOS DEL DOCUMENTO	PROY	CEN. PAIS	META	ACCION	RECURSOS	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	C/LI RECURSOS	MONTO FONTEADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
37	Factura	037F192002	22/02/2013	Estancero GLOBAL SERVICE & TECHNOLOGY FORUM PTELTD		\$6,706.00	\$6,706.00	1	SI	Cheque	85531079	340	BAJORTE	USD	1374	1	VEJEDOR EN CONGRESO EN EL EXTRAJERO	1	\$6,706.00	26	3	1	1	16	Servicios	7	Cuotas de inscripción para congresos en el extranjero de profesores de los CAZ (Pac Social y de Salud y Psicología) que se otorgan como perfiles.	2	\$6,000.00	\$16,000.00	10/05/2013	Aprobado	
38	Factura	VA1281126	03/05/2013	Nacional LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	HD007101RLH4	\$139.00	\$139.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1372	1	CONSUMO	1	\$139.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
39	Factura	091110	03/05/2013	Nacional SANCERIAS HERMANOS S.A. DE CV	SHE19025037	\$139.00	\$139.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1373	1	CONSUMO	1	\$139.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
40	Factura	036C4172	03/05/2013	Nacional LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	HD007101RLH4	\$139.00	\$139.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1375	1	CONSUMO	1	\$139.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	16/05/2013	Aprobado	
41	Factura	036C4183	05/05/2013	Nacional LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	HD007101RLH4	\$143.00	\$143.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1376	1	CONSUMO	1	\$143.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	16/05/2013	Aprobado	
42	Factura	036C4107	02/05/2013	Nacional LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	HD007101RLH4	\$143.00	\$143.00	1	SI	Cheque	45531079	329	BAJORTE	MX	1377	1	CONSUMO	1	\$143.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
43	Factura	036C4166	03/05/2013	Nacional LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	HD007101RLH4	\$93.00	\$93.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1378	1	CONSUMO	1	\$93.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
44	Factura	036C4170	03/05/2013	Nacional CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CR401072721	\$90.00	\$90.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1379	1	CONSUMO	1	\$90.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
45	Factura	04301770	14/03/2013	Nacional PATRIOTUR, S.A. DE CV	PAT80509002	\$37,460.00	\$37,460.00	1	SI	Cheque	85531079	340	BAJORTE	MX	1380	1	BOLETOS DE AVION	2	\$37,460.00	25	2	3	1	6	Servicios	2	Transportación aérea para investigadores y profesores que participan en los CAZ que participan en el CAZ.	5	\$20,000.00	\$119,000.00	13/06/2013	Aprobado	
46	Factura	0422956	03/04/2013	Nacional MALES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE CV	VT5030130F5	\$6,348.00	\$6,348.00	1	SI	Cheque	85531079	333	BAJORTE	MX	1384	1	BOLETOS DE AVION	1	\$9,348.00	25	3	2	1	13	Servicios	2	Transportación aérea congresos nacionales de profesores de los CAZ que participan como docentes.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	10/06/2013	Aprobado	
47	Factura	A3077	03/05/2013	Nacional LA CASA DE DON BORN S.A. DE CV	DB0090708A27	\$1,143.00	\$1,143.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1381	1	CONSUMO	1	\$1,143.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
48	Factura	10377800	03/05/2013	Nacional LA CASA DE DON BORN S.A. DE CV	DB0090708A27	\$277.00	\$277.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1382	1	CONSUMO	1	\$277.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
49	Factura	047725	03/05/2013	Nacional CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CR401072721	\$79.00	\$79.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1383	1	CONSUMO	1	\$79.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
50	Factura	0421059	03/04/2013	Nacional MALES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE CV	VT5030130F5	\$8,497.00	\$8,497.00	1	SI	Cheque	85531079	336	BAJORTE	MX	1385	1	BOLETOS DE AVION	1	\$8,497.00	25	3	2	1	13	Servicios	2	Transportación aérea congresos nacionales de profesores de los CAZ que participan como docentes.	2	\$6,000.00	\$15,000.00	10/06/2013	Aprobado	
51	Factura	0421060	03/04/2013	Nacional MALES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE CV	VT5030130F5	\$7,306.00	\$7,306.00	1	SI	Cheque	85531079	330	BAJORTE	MX	1386	1	BOLETOS DE AVION	5	\$27,306.00	25	3	3	1	12	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de profesores de los CAZ que participan como docentes.	4	\$6,000.00	\$24,000.00	10/06/2013	Aprobado	
52	Factura	047723	03/05/2013	Nacional CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CR401072721	\$70.00	\$70.00	1	SI	Cheque	85531079	1	BAJORTE	MX	1387	1	CONSUMO	1	\$70.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	15/09/2013	Aprobado	
53	Factura	047724	03/05/2013	Nacional CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CR401072721	\$182.00	\$182.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1388	1	CONSUMO	1	\$182.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
54	Factura	A14393	03/05/2013	Nacional TRADICIONABA SA DE CV	748109719P18	\$693.00	\$693.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1392	1	CONSUMO	1	\$693.00	5	1	1	2	7	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	20	\$4,200.00	\$84,000.00	06/05/2013	Aprobado	
55	Factura	642611	03/05/2013	Nacional INMOBILIARIA HOTELERIAS ANIMAS SA DE CV	H420714UR6	\$165.00	\$165.00	1	SI	Cheque	85531079	326	BAJORTE	MX	1389	1	ALIMENTOS	1	\$165.00	5	1	1	2	4	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
56	Factura	418	03/05/2013	Nacional XALAPARADO TAXIS AJ	XR1810521RC9	\$63.00	\$63.00	1	SI	Cheque	85531079	345	BAJORTE	MX	1390	1	TRANSPORTE	1	\$63.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
57	Factura	4318	03/05/2013	Nacional XALAPARADO TAXIS AJ	XR1810521RC9	\$40.00	\$40.00	1	SI	Cheque	85531079	350	BAJORTE	MX	1391	1	TRANSPORTE	1	\$40.00	5	1	1	2	6	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
58	Factura	0470963	04/05/2013	Nacional TOTSA S.A. DE CV	T01949925CA	\$230.00	\$230.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1393	1	TRANSPORTE	1	\$230.00	5	1	1	2	4	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	
59	Factura	049326	04/05/2013	Nacional TERMINALES DEL PUERTO AEREO DE CV	TPA10092MDC3	\$295.00	\$295.00	1	SI	Cheque	85531079	329	BAJORTE	MX	1394	1	TRANSPORTE	1	\$295.00	5	1	1	2	8	Servicios	2	Alojamiento y viáticos para PTIC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASINEA) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días.	3	\$4,200.00	\$12,600.00	06/05/2013	Aprobado	

DIRCCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRCCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ciera 511: 15M2U0011T
 Insttificación: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014
 Idemestre: Todo
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

USU. COBER.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	ESCALA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REC.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (A)	IMPORTE A CONTABILIZAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	APORTE Y CARGAJO	DEBITOS/CRÉDITOS	FORMA DE PAGO	NO. DE COBERTA	NO. DE CHEQUE/TIENDA	BANCO	NO. DE CANCELACIÓN	TIPO DE CAMBIO	3º FACTURA LINEA	4º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	IMPORTE CORREGIDO	IMPORTE CORREGIDO	CANTIDAD DE RECURSO	CANTIDAD DE RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
960	Factura	17482	04/05/2013	FOISA, S.A. DE CV	TOTSA6025CYA	\$300.00	\$300.00				Cheque	65581078	320	BANORTE	MX	\$1.00	1200	1	TRANSPORTE	\$300.00	\$300.00	1	\$1,200.00	\$1,200.00	06/06/2013	Aprobado
962	Factura	07434	04/05/2013	OPERADORA BEHNING SA DE CV	06E1020TX2	\$187.00	\$187.00				Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1207	1	CONSUMO	\$187.00	\$187.00	1	\$4,200.00	\$12,592.00	06/06/2013	Aprobado
963	Factura	07435	04/05/2013	OPERADORA BEHNING SA DE CV	06E1020TX2	\$187.00	\$187.00				Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1203	1	CONSUMO	\$187.00	\$187.00	1	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
964	Factura	50,478	04/05/2013	TEMPORAL		\$2,200.00	\$2,200.00				Cheque	65581079	345	BANORTE	MX	\$1.00	1209	1	CONSUMO	\$2,200.00	\$2,200.00	1	\$20,000.00	\$20,600.00	06/07/2013	Aprobado
965	Factura	44031	04/05/2013	INMOBILIARIA HOTELERIAS ANAVAL SA DE CV	HAS20714R4	\$105.00	\$105.00				Cheque	65581079	345	BANORTE	MX	\$1.00	1400	1	CONSUMO	\$105.00	\$105.00	1	\$4,200.00	\$12,460.00	14/06/2013	Aprobado
966	Factura	3132	04/05/2013	ROMERO HEREDIA	ROM7201ZDA	\$240.00	\$240.00				Cheque	65581079	345	BANORTE	MX	\$1.00	1401	1	ROMERO HEREDIA	\$240.00	\$240.00	1	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
967	Factura	7376	04/05/2013	5th PROVEEDOR	TEMPORAL	\$65.00	\$65.00				Cheque	65581079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1402	1	TRANSPORTE	\$65.00	\$65.00	1	\$4,200.00	\$12,600.00	18/06/2013	Aprobado
968	Factura	220	04/05/2013	XALAPA RADIO TAVIS AC	XRT61021R03	\$43.00	\$43.00				Cheque	65581079	345	BANORTE	MX	\$1.00	1403	1	TRANSPORTE	\$43.00	\$43.00	1	\$4,200.00	\$12,600.00	14/06/2013	Aprobado
969	Factura	0EJAN35	05/02/2013	JOR SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	JST110314003	\$55.00	\$55.00				Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1404	1	CONSUMO	\$55.00	\$55.00	1	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
970	Factura	0EJAN34	05/02/2013	JOR SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	JST110314003	\$55.00	\$55.00				Cheque	65581079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1405	1	CONSUMO	\$55.00	\$55.00	1	\$4,200.00	\$12,600.00	18/06/2013	Aprobado
971	Factura	0EJAN34	05/04/2013	JOR SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	JST110314003	\$194.99	\$194.99				Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1406	1	CONSUMO	\$194.99	\$194.99	1	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
972	Factura	641956	05/06/2013	5th PROVEEDOR	TEMPORAL	\$282.00	\$282.00				Cheque	65581079	345	BANORTE	MX	\$1.00	1407	1	TRANSPORTE	\$282.00	\$282.00	1	\$4,200.00	\$12,600.00	06/06/2013	Aprobado
973	Factura	554	06/06/2013	GONZALO RIVERA FALCON	RFR70031600	\$126.00	\$126.00				Cheque	65581079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1408	1	CONSUMO	\$126.00	\$126.00	1	\$4,200.00	\$12,600.00	10/06/2013	Aprobado
974	Factura	14673	12/06/2013	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATELAN SA DE CV	ARZ70012JGA	\$13,500.00	\$13,500.00				Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1409	1	TRANSPORTE	\$13,500.00	\$13,500.00	1	\$4,200.00	\$84,000.00	06/06/2013	Aprobado
975	Factura	848	15/06/2013	ESPERANZA LOPEZ VALTER	LOVE6020DWA	\$140,000.00	\$140,000.00	2			Cheque	65581079	365	BANORTE	MX	\$1.00	1410	1	IMPRESION	\$70,000.00	\$70,000.00	1	\$70,000.00	\$70,000.00	14/06/2013	Aprobado
976	Factura	848	15/06/2013	ESPERANZA LOPEZ VALTER	LOVE6020DWA	\$140,000.00	\$140,000.00	2			Cheque	65581079	365	BANORTE	MX	\$1.00	1411	2	IMPRESION	\$70,000.00	\$70,000.00	1	\$70,000.00	\$70,000.00	14/06/2013	Aprobado
977	Factura	832	15/06/2013	ESPERANZA LOPEZ VALTER	LOVE6020DWA	\$147,910.00	\$147,910.00	1			Cheque	65581079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1412	1	IMPRESION	\$73,955.00	\$73,955.00	1	\$70,000.00	\$70,000.00	10/06/2013	Aprobado
978	Factura	832	15/06/2013	ESPERANZA LOPEZ VALTER	LOVE6020DWA	\$147,910.00	\$147,910.00	1			Cheque	65581079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1413	2	IMPRESION	\$73,955.00	\$73,955.00	1	\$70,000.00	\$70,000.00	10/06/2013	Aprobado
979	Factura	832	18/06/2013	ESPERANZA LOPEZ VALTER	LOVE6020DWA	\$147,910.00	\$147,910.00	1			Cheque	65581079	1	BANORTE	MX	\$1.00	1414	0	IMPRESION	\$73,955.00	\$73,955.00	1	\$7,919.99	\$7,919.99	13/06/2013	Aprobado
979	Factura	0723700102781-02	13/01/2013	PATROUR, S.A. DE CV	PAT84050932	\$21,919.00	\$21,919.00	1			Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1415	1	BOLETOS DE AVION	\$21,919.00	\$21,919.00	1	\$20,205.00	\$181,025.00	10/06/2013	Con Observaciones
979	Factura	018290006616-11	21/01/2013	PATROUR, S.A. DE CV	PAT84050932	\$21,968.00	\$21,968.00	1			Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1416	1	BOLETOS DE AVION	\$21,968.00	\$21,968.00	1	\$20,205.00	\$181,025.00	10/06/2013	Con Observaciones
979	Factura	DAN2913	09/04/2013	VALDES TURISTAS SANTIAGO SA DE CV	VTS02031UM5	\$33,121.32	\$33,121.32	1			Cheque	65581079	300	BANORTE	MX	\$1.00	1417	1	BOLETOS DE AVION	\$13,121.32	\$13,121.32	2	\$6,000.00	\$24,000.00	10/06/2013	Aprobado
980	Factura	DAN2911	05/04/2013	VALDES TURISTAS SANTIAGO SA DE CV	VTS02031UM5	\$13,888.00	\$13,888.00	1			Cheque	65581079	300	BANORTE	MX	\$1.00	1418	1	BOLETOS DE AVION	\$13,888.00	\$13,888.00	2	\$5,000.00	\$24,000.00	10/06/2013	Aprobado
981	Factura	5431009	04/01/2013	UNIVERSITY OF ELIMOS AT URBAHA-CHAMPAGN		\$2,687.14	\$2,687.14	1			Cheque	65581079	300	BANORTE	USD	\$1.00	1419	1	CURSOS PARA CONGRESO EN EL EXTRANJERO	\$2,687.14	\$2,687.14	0	\$7,000.00	\$14,000.00	10/06/2013	Aprobado
982	Factura	5431382	04/01/2013	UNIVERSITY OF ELIMOS AT URBAHA-CHAMPAGN		\$2,687.14	\$2,687.14	1			Cheque	65581079	300	BANORTE	USD	\$1.00	1420	1	CURSOS PARA CONGRESO EN EL EXTRANJERO	\$2,687.14	\$2,687.14	0	\$7,000.00	\$14,020.00	10/06/2013	Aprobado
984	Factura	DAN3093	15/04/2013	PATROUR, S.A. DE CV	PAT84050932	\$14,000.00	\$14,000.00	1			Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1421	1	BOLETOS DE AVION	\$14,000.00	\$14,000.00	1	\$70,000.00	\$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
985	Factura	97472309348	16/05/2013	MUÑO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE CV	MJ7800248NA	\$17,470.00	\$17,470.00	1			Cheque	65581079	320	BANORTE	MX	\$1.00	1422	1	BOLETOS DE AVION	\$17,470.00	\$17,470.00	1	\$18,500.00	\$37,000.00	10/06/2013	Aprobado

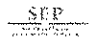
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: Total
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A COMPROBAR	ÁREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	HO. DE CHEQUE/TRANSF. NCL	BANCO	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	MÁQUINA	DEscripción DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	SECTOR/ACTIVIDAD/PROYECTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
166	Factura	0047432020303	19/09/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT960232HNA	\$17,470.00	\$17,470.00	1	SI	Cheque	65531070	339		BAHORTE	MX	\$1.00	BOLETOS DE AVION	1	\$17,470.00		25	3	3	6	10/09/2013	Aprobado
167	Factura	F000YZ	17/09/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT960232HNA	\$29,881.00	\$29,881.00	1	SI	Cheque	65531070	339		BAHORTE	MX	\$1.00	BOLETOS DE AVION	1	\$29,881.00		25	3	2	1	19/09/2013	Aprobado
168	Factura	EBRUSK	23/04/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT960232HNA	\$20,821.00	\$20,821.00	1	SI	Cheque	65531070	339		BAHORTE	MX	\$1.00	BOLETOS DE AVION	1	\$20,821.00		25	3	2	1	10/09/2013	Aprobado
169	Factura	ADH09W	10/09/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT960232HNA	\$17,470.00	\$17,470.00	1	SI	Cheque	65531070	341		BAHORTE	MX	\$1.00	BOLETOS DE AVION	1	\$17,470.00		25	3	3	1	10/09/2013	Aprobado
170	Factura	0960T6W	10/09/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT960232HNA	\$17,470.00	\$17,470.00	1	SI	Cheque	65531070	341		BAHORTE	MX	\$1.00	BOLETOS DE AVION	1	\$17,470.00		25	3	3	1	10/09/2013	Aprobado
171	Factura	VT650Z	19/09/2013	Nacional	TRANSPORTES TAKAMUJINS S.A. DE C.V.	YTA690032F4	\$19,000.00	\$19,000.00	1	SI	Cheque	65531070	341		BAHORTE	MX	\$1.00	TACION TERRESTRE PARA VIAJE ALABANDOS	0	\$19,000.00		25	4	1	2	10/09/2013	Aprobado
172	Factura	4196Z6G	01/04/2013	Nacional	VANES BEDA S.A. DE C.V.	YBES4047H07	\$15,995.63	\$15,995.63	1	SI	Cheque	65531070	341		BAHORTE	MX	\$1.00	BOLETO DE AVION	1	\$15,995.63		25	2	3	3	10/09/2013	Con Observaciones
173	Factura	M014	00/03/2013	Extranjero	CENTRAL HOTEL SHANGHAI		\$19,191.95	\$19,191.95	1	SI	Cheque	65531070	341		BAHORTE	CHINA	\$1.00	HOSPEDAJE ESTANCIA CORTA	1	\$19,191.95		25	3	3	3	10/09/2013	Aprobado
174	Factura	10119272929	02/03/2013	Extranjero	ROBERTSON QUAY HOTEL		\$22,548.82	\$22,548.82	1	SI	Cheque	65531070	341	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	BAHORTE	MX	\$1.00	HOSPEDAJE CONGRESOS	3	\$22,548.82		25	3	1	1	10/09/2013	Aprobado
175	Factura	14306A	28/01/2013	Nacional	LUMINA MAJES, S.A. DE C.V.	LVM811010G3	\$21,743.00	\$21,743.00	1	SI	Cheque	65531070	376	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	BAHORTE	MX	\$1.00	BOLETOS DE AVION	1	\$21,743.00		25	3	1	2	10/09/2013	Aprobado
176	Factura	FM471	26/04/2013	Nacional	SOINKE, S.A. DE C.V.	SOL029224G18	\$32,480.00	\$32,480.00	1	SI	Cheque	65531070	314	SE EXCEDIO POR INCREMENTO DEL SERVICIO	BAHORTE	MX	\$1.00	CREATIVE SUITE 6 DESIGN & WEB PREMIUM	1	\$32,480.00		25	1	2	14	10/09/2013	Aprobado
177	Factura	C1206	22/09/2013	Nacional	DINAMICA MEDICA S.A. DE C.V.	DME03032E2H	\$32,842.01	\$32,842.01	1	SI	Cheque	65531070	319		BAHORTE	MX	\$1.00	AFD ALBA 24 AMBULATORY EEE SYSTEMA	1	\$32,842.01		25	2	1	1	08/09/2013	Aprobado
178	Factura	F2489C	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407305W3	\$270,556.03	\$270,556.03	7	SI	Cheque	65531070	353		BAHORTE	MX	\$1.00	2x LASERJET HP DISCO DURO ADATA 2TB	17	\$160,359.58		25	1	1	3	10/09/2013	Aprobado
179	Factura	F2489D	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407305W3	\$270,556.03	\$270,556.03	7	SI	Cheque	65531070	353		BAHORTE	MX	\$1.00	3x LASERJET HP DISCO DURO ADATA 2TB	1	\$9,927.68		25	1	1	5	10/09/2013	Aprobado
180	Factura	F2489E	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407305W3	\$270,556.03	\$270,556.03	7	SI	Cheque	65531070	353		BAHORTE	MX	\$1.00	3x LASERJET HP DISCO DURO ADATA 2TB	5	\$49,262.02		25	3	4	2	10/09/2013	Aprobado
181	Factura	F2489F	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407305W3	\$270,556.03	\$270,556.03	7	SI	Cheque	65531070	353		BAHORTE	MX	\$1.00	3x LASERJET HP DISCO DURO ADATA 2TB	1	\$29,521.64		25	3	4	4	10/09/2013	Aprobado
182	Factura	F2489G	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407305W3	\$270,556.03	\$270,556.03	7	SI	Cheque	65531070	353		BAHORTE	MX	\$1.00	3x LASERJET HP DISCO DURO ADATA 2TB	1	\$4,141.20		25	3	4	4	10/09/2013	Aprobado
183	Factura	F2489H	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407305W3	\$270,556.03	\$270,556.03	7	SI	Cheque	65531070	353		BAHORTE	MX	\$1.00	3x LASERJET HP DISCO DURO ADATA 2TB	1	\$5,104.00		25	3	4	4	10/09/2013	Aprobado
184	Factura	F2489I	07/06/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407305W3	\$270,556.03	\$270,556.03	7	SI	Cheque	65531070	353		BAHORTE	MX	\$1.00	3x LASERJET HP DISCO DURO ADATA 2TB	1	\$1,895.20		25	4	2	2	10/09/2013	Aprobado
185	Factura	FMT10013	11/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	YTO191024C70	\$4,462.50	\$4,462.50	1	SI	Cheque	65531070	378		BAHORTE	MX	\$1.00	HOSPEDAJE	1	\$4,462.50		5	1	1	2	08/09/2013	Aprobado
186	Factura	1917431E	11/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	YTO191024C70	\$2,730.00	\$2,730.00	1	SI	Cheque	65531070	328		BAHORTE	MX	\$1.00	TRANSPORTACION	1	\$2,730.00		5	1	1	2	08/09/2013	Aprobado
187	Factura	FMT10047E	11/09/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	YTO191024C70	\$203.82	\$203.82	1	SI	Cheque	65531070	1		BAHORTE	MX	\$1.00	CARGOS POR SERVICIO	1	\$203.82		5	1	1	2	08/09/2013	Aprobado

N.º DE BOLETO DE AVIÓN	N.º DE PAJE	FECHA DE EMISIÓN	TIPO OPERADORA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REN	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAJE (M.C.)	MONTO A COMPRAR	LETRAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FECHA DE PAJE	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/PAJANTE	BANCO	MONTA	TIPO DE CAMBIO	X FACTURA	Y FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CATEGORÍA	MONTO COMPROBADO	MONEDAS DE LA ENTIDAD EMISORA	PROY.	CUB. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TÍTULO RECURSO	MOMENTO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUANTÍA RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAJE	ESTADO
02	Fatura	FN1710376	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VI079102479	\$203.60	\$203.60		Cheque	85531079	1	BAHORTE	MX	\$1.00	1448	1	BOLETO AVION		\$203.60		5	1	3	1	7	Servicios	2	Estancia de 15 días en la Universidad de Granada para proyecto editorial, donde participaran autores de España, Francia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile y México e incluir un GA, en publicación	1	\$45,000.00	\$45,000.00	20/05/2013	Aprobado
03	Fatura	827103	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VI079102470	\$17,516.00	\$17,516.00		Cheque	85531079	365	BAHORTE	MX	\$1.00	1447	1	BOLETO AEREO		\$17,516.00		5	1	3	1	7	Servicios	2	Estancia de 15 días en la Universidad de Granada para proyecto editorial, donde participaran autores de España, Francia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile y México e incluir un GA, en publicación	1	\$45,000.00	\$45,000.00	14/05/2013	Aprobado
04	Fatura	FN1710376	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VI079102479	\$203.60	\$203.60		Cheque	85531079	365	BAHORTE	MX	\$1.00	1448	1	CARGOS POR SERVICIO		\$203.60		5	1	3	1	19	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al International Workshop Architecture, Education and Society, or other disciplines, cultural landscapes and dialogical imagination, en Barcelona, España. El ponente debe de registrarse, indicar la ponencia e impartir talleres a maestros y estudiantes	1	\$20,000.00	\$20,000.00	14/05/2013	Aprobado
05	Fatura	827102	13/05/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VI079102479	\$17,516.00	\$17,516.00		Cheque	85531079	365	BAHORTE	MX	\$1.00	1448	1	BOLETO DE AVION		\$17,516.00		5	1	3	1	19	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al International Workshop Architecture, Education and Society, or other disciplines, cultural landscapes and dialogical imagination, en Barcelona, España. El ponente debe de registrarse, indicar la ponencia e impartir talleres a maestros y estudiantes	1	\$20,000.00	\$20,000.00	14/05/2013	Aprobado
06	Fatura	2829475	06/05/2013	Extranjero	DESPEGAR GALHERES S		\$19,820.00	\$19,820.00		Cheque	85531079	384	BAHORTE	MX	\$1.00	1445	1	BOLETO DE AVION		\$19,820.00		28	2	3	1	1	Servicios	2	Transporte aereo Montevideo - Montevideo para los profesores Mayra Vilmaral y David Zerbano para el Congreso de la Sociedad Española	2	\$17,000.00	\$19,820.00	13/05/2013	Aprobado
07	Fatura	FN1710416	14/05/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VI079102470	\$48,757.60	\$48,757.60		Cheque	85531079	1	BAHORTE	MX	\$1.00	1451	1	Transporte		\$48,757.60		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de pasaporte para PTE por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEAJ) sobre los eventos por año de tres días cada uno con la asistencia de los docentes	20	\$5,250.00	\$188,000.00	20/05/2013	Aprobado
08	Fatura	02147340169296	14/05/2013	Nacional	VAES BEDA S.A DE CV	VI083404707	\$18,375.00	\$18,375.00		Cheque	85531079	384	BAHORTE	MX	\$1.00	1453	1	BOLETO DE AVION		\$18,375.00		28	2	3	1	1	Servicios	2	Transporte aereo Montevideo - Montevideo para los profesores Mayra Vilmaral y David Zerbano para el Congreso de la Sociedad Española	2	\$17,000.00	\$18,375.00	13/05/2013	Aprobado
09	Fatura	FN17100016	16/04/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VI079102479	\$229.00	\$229.00		Cheque	85531079	329	BAHORTE	MX	\$1.00	1453	1	CARGOS POR SERVICIO		\$229.00		5	1	1	2	0	Servicios	7	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de pasaporte para PTE por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEAJ) sobre los eventos por año de tres días cada uno con la asistencia de los docentes	20	\$5,250.00	\$188,000.00	09/06/2013	Aprobado
10	Fatura	02210442	14/05/2013	Nacional	VAES BEDA S.A DE CV	VI083404707	\$143.77	\$143.77		Cheque	85531079	384	BAHORTE	MX	\$1.00	1454	1	COSTO SERVICIO AVION		\$143.77		28	2	3	1	1	Servicios	7	Transporte aereo Montevideo - Montevideo para los profesores Mayra Vilmaral y David Zerbano para el Congreso de la Sociedad Española	2	\$17,000.00	\$18,000.00	13/05/2013	Aprobado
11	Fatura	163	31/05/2013	Nacional	SASCA TUR S.A DE CV	STU99061103	\$53,167.60	\$53,167.60		Cheque	85531079	373	BAHORTE	MX	\$1.00	1455	1	BOLETOS DE AVION		\$53,167.60		28	3	2	3	7	Servicios	2	Transporte aereo Montevideo - Frankfurt - Montevideo para los alumnos que asistían al curso de capacitación en planeo en Wismar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de planeo generadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	\$20,000.00	\$60,000.00	14/05/2013	Aprobado
12	Fatura	11237866017	04/05/2013	Extranjero	FOUR POINTS BY SHERATON		\$1,713.70	\$1,713.70		Cheque	85531079	373	BAHORTE	USD	\$1.00	1456	1	HOSPEDAJE		\$1,713.70		28	2	3	2	2	Servicios	2	Curso que incluye hospedaje por 6 semanas para el Sr. Guillermo Vilmaral para el curso de el curso de	1	\$36,400.00	\$36,400.00	14/05/2013	Aprobado
13	Fatura	11237891334	04/05/2013	Extranjero	COUNTRY INN AT THE MALL		\$1,179.19	\$1,179.19		Cheque	85531079	373	BAHORTE	USD	\$1.00	1457	1	HOSPEDAJE		\$1,179.19		28	2	3	2	2	Servicios	2	Curso que incluye hospedaje por 6 semanas para el Sr. Guillermo Vilmaral para el curso de el curso de	1	\$36,400.00	\$36,400.00	14/05/2013	Aprobado
14	Fatura	163	13/06/2013	Nacional	SASCA TUR S.A DE CV	STU99061103	\$27,961.83	\$27,961.83		Cheque	85531079	412	BAHORTE	MX	\$1.00	1458	1	BOLETO DE AVION		\$1,295.00		28	3	2	3	7	Servicios	2	Transporte aereo Montevideo - Frankfurt - Montevideo para los alumnos que asistían al curso de capacitación en planeo en Wismar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de planeo generadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	\$20,000.00	\$29,000.00	20/05/2013	Aprobado
14	Fatura	163	11/06/2013	Nacional	SASCA TUR S.A DE CV	STU99061103	\$27,961.83	\$27,961.83		Cheque	85531079	412	BAHORTE	MX	\$1.00	1459	2	BOLETO DE AVION		\$10,800.00		28	3	2	3	4	Servicios	2	Transporte en tren Frankfurt - Wismar - Frankfurt para los alumnos que asistían al curso de capacitación en planeo en Wismar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de planeo generadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	\$2,600.00	\$10,800.00	20/05/2013	Aprobado
14	Fatura	163	11/06/2013	Nacional	SASCA TUR S.A DE CV	STU99061103	\$27,961.83	\$27,961.83		Cheque	85531079	412	BAHORTE	MX	\$1.00	1460	3	BOLETO DE AVION		\$16,032.00		28	3	2	3	9	Servicios	2	Vuelos para los alumnos que asistían al curso de capacitación en planeo en Wismar Alemania (de 10 días en agosto) 3 alumnos de la especialidad de planeo generadores de concursos nacionales e internacionales para apoyar la movilidad estudiantil	3	\$6,217.00	\$19,651.00	20/05/2013	Aprobado
15	Fatura	282	15/04/2013	Nacional	ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA REB	AIE71229MA	\$12,250.00	\$12,250.00		Cheque	85531079	365	BAHORTE	MX	\$1.00	1461	1	INGSCRIPCION		\$12,250.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Costo de inscripción para PTE para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEAJ)	20	\$1,150.00	\$63,000.00	14/05/2013	Aprobado
15	Fatura	89729	15/05/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VI079102479	\$20,784.00	\$20,784.00		Cheque	85531079	385	BAHORTE	MX	\$1.00	1462	1	BOLETO AEREO		\$20,784.00		5	1	3	1	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 tesis	1	\$25,000.00	\$25,000.00	14/05/2013	Aprobado
17	Fatura	8971032	08/04/2013	Nacional	STREAM DOCUMENT S.A DE CV	SD00891274A	\$55,680.00	\$55,680.00		Cheque	85531079	290	BAHORTE	MX	\$1.00	1463	1	WC 5282_50 IMPRESORA		\$55,680.00		24	1	2	4	1	Infraestructura Académica	4	Compra de modelo S125 incluye para adobe carta (triple para la impresión de posturas)	1	\$5,700.00	\$11,700.00	23/04/2013	Aprobado
18	Fatura	FN17104375	16/05/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VI079102479	\$263.80	\$263.80		Cheque	85531079	385	BAHORTE	MX	\$1.00	1464	1	BOLETO AEREO		\$263.80		5	1	3	3	52	Servicios	7	Pasaje aéreo para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Diseño, en la Universidad de Palermo, Argentina, formación de tesis	1	\$25,000.00	\$25,000.00	14/05/2013	Aprobado
19	Fatura	A4051	17/05/2013	Extranjero	ASSOCIATION FRENCOPHILE POUR LE SAOIR		\$33,009.00	\$33,009.00		Cheque	85531079	385	BAHORTE	MX	\$1.00	1465	1	INGSCRIPCION		\$33,009.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Costo de inscripción para PTE para la asistencia con ponencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEAJ)	20	\$1,150.00	\$53,000.00	14/05/2013	Aprobado
20	Fatura	274878	14/06/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESAS S.A DE CV	SAC040735979	\$1,166,987.20	\$1,166,987.20		Cheque	85531079	388	BAHORTE	MX	\$1.00	1466	1	IMPRESORA MONITOR MP 21 5 LED MP 2047AM		\$1,166,987.20		2	4	1	1	1	Infraestructura Académica	4	HP Z210 Small Form Factor WorkStation PC Intel Xeon 3.10GHz - 8GB Cacha - 4 Gores G12 CPU 600 RAID D043 1430 HD 200GB - DVD RW - HD SATA 7200 - 16.1 LCD RW 15.5" Originals Card Windows 7 64 Bits Professional - Keyboard Mouse HP LCD - 19" Widescreen Guardia 300	75	\$30,610.00	\$2,396,750.00	13/06/2013	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2010
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 26 de Septiembre de 2010

Clave 911: 19MSUB00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

CÓDIGO DE CATEGORÍA	TIPO DE DOCUMENTO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TÉRMINO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO (MILLAS)	MONTO A COMPENSAR	FECHA DEL DOCUMENTO	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/NÚMERO DE FOLIO	BANCO	TIP. DE CHEQUE	TIP. DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE CONTRATADO	CANTIDAD RECURSO DETALLADA	PREY	COR. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	SIMBOLIZADO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
121	Factura	F2471	14/09/2010	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	SAC040735V90	\$1,076,562.60	\$1,076,562.60	1	Cheque	855311079	387		MX	\$1.00	1467	1	DUWAY MONITOR HP 24.5" LED W70V34K	37	\$1,076,562.60		2	4	1	1	1	Infraestructura Académica	4	HP 2310 Small Form Factor Workstation PC with Xeon S 10GHz - 8GB Cache - 4 Core Q77 CPU 4GB RAM DVD+R 15.5" WIDE SCREEN MONITOR B&W 24" HP 24.5" LED W70V34K Mouse HP LCD-18" Widescreen Graphics	75	\$20,610.00	\$1,295,162.60	19/09/2010	Aprobado	
122	Factura	148	30/09/2010	Nacional	EDIFICACIONES OLIMPIADEL NORTE S.A DE CV	EDH07652F18	\$47,403.01	\$47,403.01	1	Cheque	855311079	390		MX	\$1.00	1468	1	SOFTWARE 10BINTERFAZ SAFATH000MS	0	\$47,403.01		2	4	2	3	5	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	\$47,403.00	\$47,403.00	19/09/2010	Aprobado
123	Factura	149	30/09/2010	Nacional	EDIFICACIONES OLIMPIADEL NORTE S.A DE CV	EDH07652F18	\$5,491.44	\$5,491.44	1	Cheque	855311079	393		MX	\$1.00	1469	1	MONITOR SANYO DUAL VIEW DE 16.5" PLG LCD	0	\$5,491.44		2	4	2	3	5	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	\$24,320.00	\$24,320.00	19/09/2010	Aprobado
124	Factura	149	30/09/2010	Nacional	EDIFICACIONES OLIMPIADEL NORTE S.A DE CV	EDH07652F18	\$2,658.63	\$2,658.63	1	Cheque	855311079	394		MX	\$1.00	1470	1	CABECERO NEGRO CHAROLA RACK PTEERLARGO	0	\$2,658.63		2	4	2	3	5	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	\$24,320.00	\$24,320.00	19/09/2010	Aprobado
125	Factura	144	30/09/2010	Nacional	EDIFICACIONES OLIMPIADEL NORTE S.A DE CV	EDH07652F18	\$5,247.70	\$5,247.70	1	Cheque	855311079	395		MX	\$1.00	1471	1	ORGANIZADOR VERTICABLE 11" H TITON	0	\$5,247.70		2	4	2	3	5	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuito Cerrado	1	\$24,320.00	\$24,320.00	19/09/2010	Aprobado
126	Factura	142	30/09/2010	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD060605S6A	\$27,541.88	\$27,541.88	1	Cheque	855311079	358		MX	\$1.00	1472	1	SER. RET PRO 100 COLOR, HP SCANJET 1599	4	\$27,541.88		2	4	1	1	3	Infraestructura Académica	4	HP ScanJet 1599 Color Laser Printer. Tablero. Tarea 1000 x 2400 de resolución Speed ColorStream. Hasta 45 ppm Maximum paper size 13 x 19 in (330 x 243 mm) Paper capacity 250 sheets	1	\$97,419.00	\$97,420.00	19/09/2010	Aprobado	
127	Factura	FA2094	30/09/2010	Nacional	GENESYS INFORMATICA S.A DE CV	GID076048M2	\$475,291.63	\$475,291.63	1	Cheque	855311079	357		MX	\$1.00	1473	1	LOS CUALES SE REALIZARA EL ANALISIS	1	\$475,291.63		7	2	1	3	15	Servicios	2	Servicio para realizar auditorías estables en seguridad, incluyendo perlas	1	\$500,000.00	\$500,000.00	12/09/2010	Aprobado	
128	Factura	140	29/09/2010	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD060605S6A	\$46,557.70	\$46,557.70	1	Cheque	855311079	400		MX	\$1.00	1474	1	SW ADMIN PRO 20 PCS, XRAY FOR 3DS MAX	12	\$46,557.70		2	4	1	1	8	Materiales	3	Corel Draw Graphics Suite 3X	15	\$2,817.00	\$42,294.00	19/09/2010	Aprobado	
129	Factura	320978	17/01/2010	Nacional	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UVE450101FV9	\$2,459.40	\$2,459.40	1	Cheque	855311079	385		MX	\$1.00	1475	1	INSCRIPCION	1	\$2,459.40		5	1	3	3	14	Servicios	2	Una inscripción para un miembro de CA el 81o Congreso de ICFES - Quebec, Canadá, como ponente	1	\$9,250.00	\$9,250.00	14/09/2010	Aprobado	
130	Factura	DMY100333	19/04/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$2,403.00	\$2,403.00	1	Cheque	855311079	329		MX	\$1.00	1476	1	TRANSPORTE	1	\$2,403.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de pasaporte para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarios	20	\$9,250.00	\$10,000.00	06/09/2010	Aprobado	
131	Factura	891408	19/04/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$17,450.00	\$17,450.00	1	Cheque	855311079	328		MX	\$1.00	1477	1	TRANSPORTE	7	\$17,450.00		5	1	3	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de pasaporte para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarios	20	\$9,250.00	\$106,000.00	06/09/2010	Aprobado	
132	Factura	FMY100473	19/04/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$3,016.00	\$3,016.00	1	Cheque	855311079	328		MX	\$1.00	1478	1	CARGOS POR SERVICIO	1	\$3,016.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de pasaporte para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarios	20	\$9,250.00	\$106,000.00	06/09/2010	Aprobado	
133	Factura	FMY100471	30/09/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$17,501.00	\$17,501.00	1	Cheque	855311079	385		MX	\$1.00	1479	1	HOSPEDAJE	1	\$17,501.00		5	1	3	3	33	Servicios	2	Hospedaje y víveres para un integrante del CA el 81o Congreso de ICFES - Quebec, Canadá, como ponente	1	\$20,000.00	\$20,000.00	04/09/2010	Aprobado	
134	Factura	A086	20/09/2010	Nacional	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UVE450101FV9	\$19,200.00	\$19,200.00	1	Cheque	855311079	385		MX	\$1.00	1480	1	IRISORPCION	4	\$19,200.00		5	1	1	2	5	Servicios	2	Costa de inscripción para PTC para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA)	20	\$9,250.00	\$95,000.00	14/09/2010	Aprobado	
135	Factura	DMY143375	21/03/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$13,148.00	\$13,148.00	1	Cheque	855311079	289		MX	\$1.00	1481	1	BOLETO DE AVION	1	\$13,148.00		5	1	3	3	22	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA el 81o Congreso de ICFES - Quebec, Canadá, como ponente	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/09/2010	Aprobado	
136	Factura	FMY196697	21/03/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$208.00	\$208.00	1	Cheque	855311079	289		MX	\$1.00	1482	1	CARGO POR BOLETO	1	\$208.00		5	1	3	3	33	Servicios	2	Hospedaje y víveres para un integrante del CA el 81o Congreso de ICFES - Quebec, Canadá, como ponente	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/09/2010	Aprobado	
137	Factura	FMY196695	21/03/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$208.00	\$208.00	1	Cheque	855311079	385		MX	\$1.00	1483	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$208.00		5	1	3	3	33	Servicios	2	Pasaje aéreo para un integrante del CA el 81o Congreso de ICFES - Quebec, Canadá, como ponente	1	\$20,000.00	\$20,000.00	14/09/2010	Aprobado	
138	Factura	66	24/09/2010	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEPA00A	\$2,790.51	\$2,790.51	1	Cheque	855311079	385		MX	\$1.00	1484	1	INSORPCION	1	\$2,790.51		5	1	3	3	14	Servicios	2	Una inscripción para un miembro de CA el 81o Congreso de ICFES - Quebec, Canadá, como ponente	1	\$9,250.00	\$9,250.00	14/09/2010	Aprobado	
139	Factura	FMY101283	25/04/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$29,899.40	\$29,899.40	1	Cheque	855311079	329		MX	\$1.00	1485	1	FLOJAJE/HITO	1	\$29,899.40		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alimentación y víveres para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarios	20	\$4,200.00	\$44,000.00	06/09/2010	Aprobado	
140	Factura	FMY101876	19/04/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$3,374.40	\$3,374.40	1	Cheque	855311079	329		MX	\$1.00	1487	1	HOSPEDAJE	1	\$3,374.40		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alimentación y víveres para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarios	20	\$4,200.00	\$44,000.00	06/09/2010	Aprobado	
141	Factura	863382	29/04/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$4,400.00	\$4,400.00	1	Cheque	855311079	328		MX	\$1.00	1488	1	HOSPEDAJE	1	\$4,400.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de pasaporte para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarios	20	\$9,250.00	\$100,000.00	06/09/2010	Aprobado	
142	Factura	858	28/09/2010	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTER	LOYE802200WA	\$42,000.00	\$42,000.00	1	Cheque	855311079	385		MX	\$1.00	1489	1	IMPRESION DE LIBRO	1	\$42,000.00		5	1	4	1	9	Servicios	2	Impresión del libro de actas y memorias y la corrección en la impresión en la edición de libros	600	\$70.00	\$42,000.00	14/09/2010	Aprobado	
143	Factura	DMY001154	30/09/2010	Nacional	VALENTIN DESARROLLO TURQUESA, S.A DE CV	MDT030094723	\$27,000.00	\$27,000.00	1	Cheque	855311079	289		MX	\$1.00	1490	1	HOSPEDAJE	1	\$27,000.00		5	1	3	2	12	Servicios	2	Hospedaje de 2 personas al Simposio Internacional de Arquitectura lo presentarán como ponente, en talleres para maestros y estudiantes. El tiempo del simposio es de tres días	2	\$13,500.00	\$27,000.00	27/09/2010	Aprobado	
144	Factura	885765	30/09/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$5,200.00	\$5,200.00	1	Cheque	855311079	328		MX	\$1.00	1491	1	TRANSPORTE	1	\$5,200.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de pasaporte para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarios	20	\$9,250.00	\$105,000.00	06/09/2010	Aprobado	
145	Factura	FMY101864	30/04/2010	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102AC79	\$417.00	\$417.00	1	Cheque	855311079	329		MX	\$1.00	1492	1	CARGOS POR SERVICIO	1	\$417.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Pasajes nacionales por transporte aéreo, con la presentación de pasaporte para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNEA) por dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de 8Hrs. diarios	20	\$9,250.00	\$105,000.00	06/09/2010	Aprobado	

NO. CORRELATIVO DE FOLIO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FOLIO EN	MONTA A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	APORTE CARGADO	IMPORTE PAGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE COBERTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	CANTIDAD PAGADA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTA CONTRATADA	MONTA PAGADA EN DETALLE	TIPO	NO. PART.	META	ACCIÓN	RECORDO	TIPO RECURSO	NO. TPO RECURSO D.	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD RECORRIDO	CUB. RECORRIDO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
169	Factura	042921	06/04/2013	Nacional	VALES TURISTICOS SANTITAS S.A DE CV	V1530213UF5	\$15,324.00	\$15,324.00	1	SI	Cheque	85531079	303	BAHORTE	MX	\$1.00	1518	1	BOLETO DE AVION	1	\$15,324.00		11	1	1	3	7	Servicios	2	Paquete aéreo internacional para etapas de investigación de estudiante de Maestría a Chile Monje a Año.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/05/2013	Aprobado	
170	Factura	042928	06/04/2013	Nacional	VALES TURISTICOS SANTITAS S.A DE CV	V1530213UF5	\$10,207.50	\$10,207.50	1	SI	Cheque	85531079	303	BAHORTE	MX	\$1.00	1519	1	BOLETO AEREO	1	\$10,207.50		11	2	1	1	41	Servicios	2	Paquete aéreo para PTC para asistir al II Congreso Interamericano del Caribe de Restauración Ecológica, en Bogotá, Colombia Presentación de resultados de investigación	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/05/2013	Aprobado	
171	Factura	MTY15182	29/04/2013	Nacional	MUNDO ANDEN TRAVEL SHOP S.A DE C.V.	MJT965024B4A	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	85531079	303	BAHORTE	MX	\$1.00	1521	1	HOSPEDAJE	1	\$10,000.00		15	1	1	3	6	Servicios	2	Paquete aéreo internacional para etapas de investigación de estudiante de Maestría a España Mayo a Año.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/05/2013	Aprobado	
172	Factura	MTY15183	29/04/2013	Nacional	MUNDO ANDEN TRAVEL SHOP S.A DE C.V.	MJT965024B4A	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	85531079	303	BAHORTE	MX	\$1.00	1522	1	BOLETO AEREO	1	\$10,000.00		11	1	1	3	6	Servicios	2	Paquete aéreo internacional para etapas de investigación de estudiante de Maestría a España Mayo a Año.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/05/2013	Aprobado	
173	Factura	SOL 099	04/02/2013	Estanjero	SII PROVEEDOR		\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1523	1	ALIMENTOS	2	\$2,500.00		18	2	1	3	12	Servicios	2	Almorzar (USA) de dos profesores del PTE en Ciencias del Lenguaje que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con el tema de 1 día	10	\$250.00	\$2,500.00	27/05/2013	Aprobado	
174	Factura	50	02/03/2013	Estanjero	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA		\$422.25	\$422.25	1	SI	Cheque	85531078	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1524	1	INSCRIPCION	1	\$422.25		16	1	2	1	6	Servicios	2	Inscripción organizaciones académicas internacionales para profesores que participen como ponentes	1	\$4,104.00	\$4,104.00	27/05/2013	Aprobado	
175	Factura	61	02/03/2013	Estanjero	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA		\$422.25	\$422.25	1	SI	Cheque	85531078	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1525	1	INSCRIPCION	1	\$422.25		16	1	2	1	6	Servicios	2	Inscripción organizaciones académicas internacionales para profesores que participen como ponentes	1	\$4,104.00	\$4,104.00	27/05/2013	Aprobado	
176	Factura	B274	01/05/2013	Nacional	OPERADORA AEROLINEA DE AVIAION SA DE CV	QHA51294K3	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1526	1	HOSPEDAJE	4	\$30,000.00		18	1	1	1	10	Servicios	2	Hospedaje por cinco días, un peso por día, para dos profesores visitantes internacionales que participaran como conferencistas en el Coloquio de Humanidades	6	\$3,000.00	\$30,000.00	27/05/2013	Aprobado	
177	Factura	SAB10942	04/06/2013	Estanjero	SII PROVEEDOR		\$3,006.00	\$3,006.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1527	1	HOSPEDAJE	1	\$3,006.00		18	2	1	3	11	Servicios	2	Hospedaje internacional (USA) de dos profesores de PE en Ciencias del Lenguaje que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acreditación y Evaluación con el tema de 1 día	1	\$3,044.00	\$3,044.00	27/05/2013	Aprobado	
178	Factura	953118927	14/05/2013	Estanjero	SII PROVEEDOR		\$3,945.68	\$3,945.68	1	SI	Cheque	85531078	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1528	1	HOSPEDAJE	1	\$3,945.68		18	2	4	2	5	Servicios	2	Hospedaje a Kynville para cuatro miembros investigadores que dirigen el programa de maestría binacional en ciencias del lenguaje durante 15 días	1	\$39,000.00	\$39,000.00	27/05/2013	Aprobado	
179	Factura	26726841091	13/02/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$19,413.00	\$19,413.00	1	SI	Cheque	85531078	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1529	1	BOLETO DE AVION	1	\$19,413.00		18	1	3	1	7	Servicios	2	Tres viajes aéreos para profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 16 días para coordinación de sus LICAC y fomento a la publicación conjunta	5	\$25,000.00	\$25,000.00	13/03/2013	Aprobado	
180	Factura	968	13/02/2013	Nacional	RED DE INSTRUCCION EN EDUCACION AC	RPE090214E18	\$890.00	\$890.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1530	1	INSCRIPCION	1	\$890.00		16	1	2	1	4	Servicios	2	Investigación para viajes ponentes a congresos y eventos académicos nacionales a la edad de 16 años por tres días	20	\$2,000.00	\$40,000.00	27/05/2013	Aprobado	
181	Factura	292329641053	13/03/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$19,413.00	\$19,413.00	1	SI	Cheque	85531078	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1531	1	BOLETO DE AVION	1	\$19,413.00		18	1	3	1	7	Servicios	2	Tres viajes aéreos para profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 16 días para coordinación de sus LICAC y fomento a la publicación conjunta	3	\$25,000.00	\$25,000.00	13/03/2013	Aprobado	
182	Factura	95576	13/03/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$299.00	\$299.00	1	SI	Cheque	85531078	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1532	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$299.00		18	1	3	1	7	Servicios	2	Tres viajes aéreos para profesores investigadores que participarán en estancias internacionales (España) por 16 días para coordinación de sus LICAC y fomento a la publicación conjunta	3	\$25,000.00	\$25,000.00	13/03/2013	Aprobado	
183	Factura	FMTY155614	15/04/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$700.00	\$700.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1534	1	BOLETO DE AVION	1	\$700.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aéreos para sus profesores visitantes nacionales que participen como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$3,000.00	\$30,000.00	27/05/2013	Aprobado	
184	Factura	UC05334	15/04/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE CV	AAED02097M0	\$3,107.99	\$3,107.99	1	SI	Cheque	85531078	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1535	1	BOLETO DE AVION	1	\$3,107.99		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aéreos para sus profesores visitantes nacionales que participen como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$3,000.00	\$30,000.00	27/05/2013	Aprobado	
185	Factura	FMTY100056	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$208.00	\$208.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1536	1	BOLETO DE AVION	1	\$208.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aéreos para sus profesores visitantes nacionales que participen como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$3,000.00	\$30,000.00	27/05/2013	Aprobado	
186	Factura	MTY13002019510	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$208.00	\$208.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1537	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$208.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aéreos para sus profesores visitantes nacionales que participen como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$3,000.00	\$30,000.00	27/05/2013	Aprobado	
187	Factura	FACT2477	13/02/2013	Nacional	TAG SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TGM91019HR7	\$274,433.61	\$274,433.61	1	SI	Cheque	85531079	401	BAHORTE	MX	\$1.00	1538	1	SIMULADOR DE MANEJO DE REANIMACION	10	\$124,562.00		21	3	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de maniqués de alta resolución para entrenamiento de bsc en medicina para entrenar en procedimientos como se hacen 3 maniqués de Laceral Arms y Management Trainer, 4 desde Hospital Hublodon Trainer, 4 desde Hospital Management Trainer y 13 maniqués de Trainer 2, 4 Little Arms four pack, 4 Baby Arms four pack with nipples, 4 Little y Four pack y 8 Realist Baby maniqués de alto nivel en año 2013 y un maniqué SHUMAN SG Completo 17 años en el 2013	10		\$124,562.00		19/06/2013	Aprobado
187	Factura	FACT2477	13/02/2013	Nacional	TAG SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TGM91019HR7	\$274,433.61	\$274,433.61	1	SI	Cheque	85531079	401	BAHORTE	MX	\$1.00	1539	1	MANHURO SANGUADOR	12	\$140,433.01		21	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de maniqués de alta resolución para entrenamiento de bsc en medicina para entrenar en procedimientos como se hacen 4 maniqués de Laceral Arms y Management Trainer, 4 desde Hospital Hublodon Trainer, 4 desde Hospital Management Trainer y 13 maniqués de Trainer 2, 4 Little Arms four pack, 4 Baby Arms four pack with nipples, 4 Little y Four pack y 8 Realist Baby maniqués de alto nivel en año 2013 y un maniqué SHUMAN SG Completo 17 años en el 2013	12		\$140,433.00		19/06/2013	Aprobado
188	Factura	130320719210	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$3,520.00	\$3,520.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1540	1	BOLETO DE AVION	2	\$3,520.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aéreos para sus profesores visitantes nacionales que participen como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$3,000.00	\$30,000.00	27/05/2013	Aprobado	
189	Factura	1552	18/02/2013	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION	CHAD1019K41	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1541	1	PAGO DE CUOTA ANUAL	2	\$4,000.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para viajes ponentes a congresos y eventos académicos nacionales a la edad de México por tres días	20	\$7,000.00	\$40,000.00	27/05/2013	Aprobado	
190	Factura	130320728346	19/02/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$3,019.00	\$3,019.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1542	1	BOLETO DE AVION	1	\$3,019.00		18	1	1	1	21	Servicios	2	Viajes aéreos para sus profesores visitantes nacionales que participen como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$3,000.00	\$30,000.00	27/05/2013	En Revisión	
191	Factura	FMTY19724	22/02/2013	Nacional	VILLA TOURS S.A DE CV	VT0791024C79	\$299.00	\$299.00	1	SI	Cheque	85531079	304	BAHORTE	MX	\$1.00	1543	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$299.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	Tres viajes aéreos para sus profesores internacionales visitantes que participen como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$25,000.00	\$25,000.00	27/05/2013	En Revisión	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2012
 Trimestre: Tercer
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

Clave 911: 19MSU00117
 Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSECUTIVO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL COMPROMISO EN MONEDA DE PAGO	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	MONEDA	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	TIPO DE PAGOS	CANTIDAD DEL RECIBO	IMPORTE DEL RECIBO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
192	22/02/2013	22/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	V70791024C73	114,223.00	114,223.00	1	MX	BOLETO DE AVION	85531079	304	BAHORTE	1	114,223.00	15	1	1	27/02/2013	En Revisión
193	22/02/2013	22/02/2013	Nacional	CHEQUES DE MEDICO	04551118A13	525.00	525.00	1	MX	BOLETO DE AUTOBUS	85531079	304	BAHORTE	2	525.00	16	1	2	27/02/2013	En Revisión
194	22/02/2013	22/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	V70791024C73	222,015.00	222,015.00	1	MX	BOLETO DE AVION	85531079	304	BAHORTE	1	222,015.00	18	1	1	27/02/2013	En Revisión
195	25/02/2013	25/02/2013	Nacional	HOSTALES SANTA REGINA SA DE CV	HSR892837W2	1779.99	1779.99	1	MX	HOSPITALIA	85531079	304	BAHORTE	1	1779.99	18	1	2	27/02/2013	En Revisión
196	25/02/2013	25/02/2013	Nacional	SIII PROVEEDOR	TEMPROAL	1599.00	1599.00	1	MX	BOLETO DE AUTOMOBIL	85531079	304	BAHORTE	2	1599.00	18	1	2	27/02/2013	En Revisión
197	26/02/2013	26/02/2013	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AN60513MLT	83,341.84	83,341.84	1	MX	BOLETO DE AVION	85531079	304	BAHORTE	1	83,341.84	18	2	1	27/02/2013	En Revisión
198	26/02/2013	26/02/2013	Nacional	RUEYO CARLOS RIEGO, S.A. DE C.V.	RCR929693155	36,983.00	36,983.00	1	MX	BOLETO DE AVION	85531079	304	BAHORTE	6	36,983.00	18	1	2	27/02/2013	En Revisión
199	27/02/2013	27/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	V70791024C73	229.00	229.00	1	MX	CARGOS POR SERVICIO	85531079	304	BAHORTE	1	229.00	18	1	1	27/02/2013	En Revisión
200	27/02/2013	27/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	V70791024C73	229.00	229.00	1	MX	CARGO POR SERVICIO	85531079	304	BAHORTE	1	229.00	18	1	3	27/02/2013	En Revisión
201	28/02/2013	28/02/2013	Nacional	LOZABANO S.A. DE C.V.	LO2100610A9	34,568.00	34,568.00	1	MX	COMPUTADORA LAP TOP	85531079	220	BAHORTE	2	34,568.00	18	1	1	06/03/2013	En Revisión
202	14/03/2013	14/03/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NA030312D1A4	320,718.00	320,718.00	1	MX	LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES	85531079	4	BAHORTE	67	320,718.00	27	3	2	09/03/2013	Aprobado
203	14/03/2013	14/03/2013	Extranjero	CASA DEL LIBRO	CRB-310542034	26,140.00	26,140.00	1	MX	LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES	85531079	24	BAHORTE	27	26,140.00	27	3	2	11/03/2013	Aprobado
204	21/03/2013	21/03/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NA030312D1A4	443,371.00	443,371.00	50	MX	LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES	85531079	24	BAHORTE	27	443,371.00	27	3	2	11/03/2013	Aprobado
205	21/03/2013	21/03/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NA030312D1A4	36,403.00	36,403.00	1	MX	LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES	85531079	4	BAHORTE	14	36,403.00	27	3	2	15/03/2013	Aprobado
206	21/03/2013	21/03/2013	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NA030312D1A4	112,179.00	112,179.00	29	MX	LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES	85531079	4	BAHORTE	27	112,179.00	27	3	2	05/03/2013	Aprobado
207	22/02/2013	22/02/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QT0100929BW9	160,278.00	160,278.00	2	MX	TRANSPORTE Y HOSPITALIA	85531079	378	BAHORTE	2	160,278.00	27	1	2	14/03/2013	Aprobado
208	23/02/2013	23/02/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QT0100929BW9	160,278.00	160,278.00	2	MX	TRANSPORTE	85531079	378	BAHORTE	2	160,278.00	27	1	2	14/03/2013	Aprobado
209	24/02/2013	24/02/2013	Nacional	IONSA S.A. DE C.V.	ION906030A9A	15,547.61	15,547.61	1	MX	IMPRESION DE PUBLICACION	85531079	378	BAHORTE	1	15,547.61	27	1	1	14/03/2013	Aprobado

Clave SI: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONTRATO	PROVEEDOR	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO S.N.L.	MONTA A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	CAJETA	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURA LINEA	NO LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	CANTIDAD COMPROBADA DEL CONTRATO	PROY	PAIS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUMPLIDO RECURSO	MONTO A PROBAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
110	Factura	A003	24/05/2013	Nacional	ICISA S.A. DE C.V.	IC0665354YA	\$29,839.60	\$29,839.60	1	Si	Cheque	85531472	378			MX	\$1.00	1564	1	IMPRESION DE PUBLICACION	1	\$29,839.60		27	1	1	3	4	Servicios	7	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por años con los siguientes temas: Género, familia y bienestar social; Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna; Participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano; una oportunidad para el desarrollo y consolidación de la democracia moderna; Salud, mujeres y migración internacional; Vozes del noroeste; Apoyados 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, empoderamiento y política social en México de Oca Verdúca; enfoque en América Latina	10	\$40,000.00	\$40,000.00	14/06/2013	Aprobado
111	Factura	A004	24/05/2013	Nacional	ICISA S.A. DE C.V.	IC0665354YA	\$50,943.42	\$50,943.42	1	Si	Cheque	85531479	378			MX	\$1.00	1565	1	IMPRESION DE PUBLICACION	1	\$50,943.42		27	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por años con los siguientes temas: Género, familia y bienestar social; Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna; Participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano; una oportunidad para el desarrollo y consolidación de la democracia moderna; Salud, mujeres y migración internacional; Vozes del noroeste; Apoyados 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, empoderamiento y política social en México de Oca Verdúca; enfoque en América Latina	10	\$40,000.00	\$40,000.00	14/06/2013	Aprobado
112	Factura	7459	27/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UN0611269X2	\$100,000.00	\$100,000.00	2	Si	Cheque	85531079	378			MX	\$1.00	1566	1	PUBLICACION	2	\$100,000.00		27	1	1	3	4	Servicios	7	Publicación de 10 libros de la autoría de PTC de la DES por años con los siguientes temas: Género, familia y bienestar social; Una teoría para el desarrollo de una vivienda digna; Participación Ciudadana en los planes de desarrollo urbano; una oportunidad para el desarrollo y consolidación de la democracia moderna; Salud, mujeres y migración internacional; Vozes del noroeste; Apoyados 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, empoderamiento y política social en México de Oca Verdúca; enfoque en América Latina	10	\$40,000.00	\$40,000.00	14/06/2013	Aprobado
113	Factura	REC-16	10/05/2013	Extranjero	SH PROVEEDOR		\$10,094.88	\$10,094.88	1	Si	Cheque	85531079	334			MX	\$1.00	1567	1	VIATICOS	1	\$10,094.88		27	2	2	1	10	Servicios	3	Prospección y alimentación para 3 estudiantes a la Universidad Complutense de España en calidad de estudiantes de un semestre	3	\$4,045.00	\$12,139.88	10/06/2013	Con Observaciones
114	Factura	DA22095	05/02/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5200313UF5	\$4,569.00	\$4,569.00	1	Si	Cheque	85531075	340			MX	\$1.00	1568	1	BOLETO DE AVION	1	\$4,569.00		30	3	2	3	3	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO COMO PONENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMIA EN LA UNAM	1	\$6,000.00	\$6,000.00	19/06/2013	Aprobado
115	Factura	DA29900	06/02/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5200313UF5	\$27,427.00	\$27,427.00	2	Si	Cheque	85531079	342			MX	\$1.00	1569	1	BOLETO DE AVION	1	\$27,427.00		30	3	2	4	3	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO ORGANIZADO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA 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
116	Factura	DA29901	06/02/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5200313UF5	\$27,427.00	\$27,427.00	2	Si	Cheque	85531079	342			MX	\$1.00	1570	1	BOLETO DE AVION	1	\$27,427.00		30	3	2	4	5	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO ORGANIZADO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA 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
117	Factura	DA29902	06/02/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5200313UF5	\$15,181.17	\$15,181.17	2	Si	Cheque	85531079	342			MX	\$1.00	1571	1	BOLETO DE AVION	1	\$15,181.17		30	3	2	4	5	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO ORGANIZADO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA 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
118	Factura	DA29903	06/02/2013	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5200313UF5	\$15,181.17	\$15,181.17	2	Si	Cheque	85531075	342			MX	\$1.00	1572	2	BOLETO DE AVION	1	\$27,037.00		30	3	2	4	6	Servicios	2	PAGO VIATICOS DESPESAJE Y ALIMENTOS PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA 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

Clave 911: 18MSU02011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONTRATO	TIPO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE PAGO	NOMBRE DEL PROFESOR	PTC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHECK/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	SELECCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	MONTO DE LA OPERACION DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	AD. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
717	Factura	DA30404	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$31,861.00	\$31,861.00	3	SI	Cheque	85531079	342	BANORTE	MX	\$1.00	1574	1	BOLETO DE AVION	1	\$3,297.00	30	1	1	2	3	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY CIUDAD DE MADRID PARA PTC COMO POSENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	\$76,000.00	\$26,000.00	10/06/2013	Aprobado
717	Factura	DA30404	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$31,861.00	\$31,861.00	3	SI	Cheque	85531079	342	BANORTE	MX	\$1.00	1575	2	BOLETO DE AVION	1	\$19,898.00	30	1	1	2	7	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY CIUDAD DE ROMA PARA PTC COMO POSENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PADUA, ITALIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	\$76,000.00	\$26,000.00	10/06/2013	Aprobado
717	Factura	DA30404	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$31,861.00	\$31,861.00	3	SI	Cheque	85531079	342	BANORTE	MX	\$1.00	1576	3	BOLETO DE AVION	1	\$1,546.00	30	1	1	2	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY CIUDAD DE PARIS PARA PTC COMO POSENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	\$76,000.00	\$26,000.00	10/06/2013	Aprobado
718	Factura	DA305916	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$9,418.00	\$9,418.00	2	SI	Cheque	85531079	338	BANORTE	MX	\$1.00	1577	2	BOLETO DE AVION	1	\$476.00	30	1	1	1	8	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO CANCUN PARA PTC MONTERREY CIUDAD DE MÉRIDA POSENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
718	Factura	DA305916	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$8,478.00	\$8,478.00	2	SI	Cheque	85531079	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 MÉRIDA POSENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
719	Factura	DA303057	12/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$5,751.00	\$5,751.00	1	SI	Cheque	85531079	342	BANORTE	MX	\$1.00	1579	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 MÉRIDA COMO POSENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE SOCIOLOGÍA EN LA UJAM	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
720	Factura	AD978	17/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$2,832.28	\$2,832.28	1	SI	Cheque	85531079	342	BANORTE	MX	\$1.00	1580	1	PAGO HOTEL	1	\$2,832.28	30	3	2	3	6	Servicios	2	PAGO DE VÍTCOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO POSENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA EN LA UJAM	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
721	Factura	DA30746	18/04/2013	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SARTAJOS S.A DE C.V.	VT303315JF5	\$5,374.90	\$5,374.90	1	SI	Cheque	85531079	342	BANORTE	MX	\$1.00	1613	1	BOLETO DE AVION	1	\$5,374.90	30	1	1	2	4	Servicios	2	PAGO VÍTCOS (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
722	Factura	USC2613	22/03/2013	Extranjero	NIPPON TRAVEL AGENCY CO.		\$6,602.61	\$6,602.61	1	SI	Cheque	85531079	338	BANORTE	MX	\$1.00	1581	1	HOSPEDAJE	1	\$6,002.61	30	1	1	2	4	Servicios	2	PAGO VÍTCOS (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
723	Factura	DA305913	22/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$5,420.00	\$5,420.00	1	SI	Cheque	85531079	338	BANORTE	MX	\$1.00	1582	1	BOLETO DE AVION	1	\$3,452.00	30	1	1	1	9	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PTC MONTERREY CIUDAD DE MÉRIDA COMO POSENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
724	Factura	DA305906	22/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$8,611.00	\$8,611.00	1	SI	Cheque	85531079	338	BANORTE	MX	\$1.00	1583	1	BOLETO DE AVION	1	\$8,611.00	30	1	1	2	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY CIUDAD DE PARIS PARA PTC COMO POSENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	\$20,000.00	\$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
725	Factura	DA304211	23/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$7,363.00	\$7,363.00	1	SI	Cheque	85531076	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 MÉRIDA COMO POSENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA EN LA UJAM	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
725	Factura	DA304211	23/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$7,363.00	\$7,363.00	1	SI	Cheque	85531079	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 MÉRIDA COMO POSENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA EN LA UJAM	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/06/2013	Aprobado
726	Factura	DA309004	24/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$8,611.00	\$8,611.00	1	SI	Cheque	85531070	338	BANORTE	MX	\$1.00	1586	1	BOLETO DE AVION	1	\$8,611.00	30	1	1	2	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY CIUDAD DE PARIS PARA PTC COMO POSENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SOCIOLOGÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PARIS, FRANCIA, 16 DÍAS DE ESTANCIA	1	\$20,000.00	\$20,000.00	10/06/2013	Aprobado
727	Factura	AL191	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840909GJ	\$7,253.00	\$7,253.00	2	SI	Cheque	85531070	342	BANORTE	MX	\$1.00	1587	1	HOSPEDAJE	1	\$8,000.00	30	3	2	3	8	Servicios	2	PAGO DE VÍTCOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRÍA O DOCTORADO COMO POSENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE PSICOLOGÍA EN LA UJAM	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/06/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSU00111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

UNIVERSIDAD	NO. DE DOCUMENTO DE FORTALECIMIENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL FORTALECIMIENTO DE FOLIO	MONTA A CONTABILIZAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONTABILIZADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CHEQUE	NO. FACTURA/LIBRO	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CONTABILIZADO	MONTO CONFIRMADO	CONTRIBUCIONES DEL DETALLE	PRECIO	CANTIDAD	MONEDA	ACCIONES	RECURSOS	TIPO RECURSO	NO. DE RECURSO	NOMBRE DEL RECURSO	CANTIDAD RECURSO	VALOR RECURSO	PUNTO AUTORIZADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
727	Factura	AS419	25/04/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	17,233.00	17,233.00	2	Si	Cheque	85531079	342		BANORTE	MX	1568	2	HOSPITAL	1	\$1,200.00		30	3	2	3	10	Servicios	2		1	\$6,000.00	\$6,000.00	15/09/2013	Aprobado
228	Factura	AS432	25/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$4,961.62	\$4,961.62	2	Si	Cheque	85531079	342		BANORTE	MX	1569	1	HOSPITAL	1	\$4,786.00		30	3	2	3	10	Servicios	2		1	\$6,000.00	\$6,000.00	10/09/2013	Aprobado
228	Factura	AS435	25/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$4,961.62	\$4,961.62	2	Si	Cheque	85531079	342		BANORTE	MX	1569	2	HOSPITAL	1	\$106.61		30	3	2	3	12	Servicios	2		1	\$6,000.00	\$6,000.00	10/09/2013	Aprobado
228	Factura	AS411	25/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$8,738.20	\$8,738.20	2	Si	Cheque	85531079	333		BANORTE	MX	1591	1	HOSPITAL	1	\$6,000.00		30	1	1	1	8	Servicios	2		1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/02/2013	Aprobado
228	Factura	AS412	25/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$8,738.20	\$8,738.20	2	Si	Cheque	85531079	333		BANORTE	MX	1592	2	HOSPITAL	1	\$2,738.20		30	1	1	1	10	Servicios	2		1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/02/2013	Aprobado
230	Factura	AS441	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$4,240.50	\$4,240.50	2	Si	Cheque	85531079	342		BANORTE	MX	1593	1	HOSPITAL	1	\$1,592.43		30	3	2	3	12	Servicios	2		1	\$6,000.00	\$6,000.00	13/05/2013	Aprobado
230	Factura	AS441	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$4,240.50	\$4,240.50	2	Si	Cheque	85531079	342		BANORTE	MX	1594	2	HOSPITAL	1	\$2,648.07		30	3	2	3	14	Servicios	2		1	\$6,000.00	\$6,000.00	10/05/2013	Aprobado
231	Factura	DA309231	27/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$23,839.00	\$23,839.00	2	Si	Cheque	85531079	333		BANORTE	MX	1596	1	BOLETO DE AVION	1	\$1,297.00		30	1	1	2	6	Servicios	2		1	\$25,000.00	\$25,000.00	15/06/2013	Aprobado
231	Factura	DA309232	27/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$23,839.00	\$23,839.00	2	Si	Cheque	85531079	333		BANORTE	MX	1596	2	BOLETO DE AVION	1	\$22,542.00		30	1	1	2	11	Servicios	2		1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
232	Factura	DA309229	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$14,567.00	\$14,567.00	1	Si	Cheque	85531079	333		BANORTE	MX	1587	1	BOLETO DE AVION	1	\$13,269.99		30	1	2	2	2	Servicios	2		1	\$13,000.00	\$13,000.00	27/05/2013	Aprobado
1227	Factura	DA309228	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$14,567.00	\$14,567.00	1	Si	Cheque	85531079	334		BANORTE	MX	1588	2	BOLETO DE AVION	1	\$1,297.00		30	1	2	2	4	Servicios	2		1	\$13,000.00	\$13,000.00	27/05/2013	Aprobado
1223	Factura	DA309232	27/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$23,839.00	\$23,839.00	2	Si	Cheque	85531079	338		BANORTE	MX	1599	1	BOLETO DE AVION	1	\$7,553.00		30	3	2	4	5	Servicios	2		1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/06/2013	Aprobado
1223	Factura	DA309231	27/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840209GU2	\$23,839.00	\$23,839.00	2	Si	Cheque	85531079	338		BANORTE	MX	1600	2	BOLETO DE AVION	1	\$16,286.00		30	1	2	4	7	Servicios	2		1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/06/2013	Aprobado

CÓDIGO DE CONTABILIDAD	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	IMP. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPUSERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN L.P.	MONTO A COMPENSAR	TIRADA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO LABORADO	CÓDIGO DE TIPO DE PAGO	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE	NÚM. DE CANCELACIÓN/ENTREGA	BANCO	CÓDIGO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	SI LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO RECIBIDO	PRECIO	QTA. PART.	META	ASIGN.	RECIBIDO	TIPUSERVICIO	NÚM. DE REGISTRO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1234	Factura	DA32024	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$25,839.00	\$25,839.00	2	Si	Cheque	855381078	338		BANORTE	MX	\$1.00	1601	1	BOLETO DE AVION	1	\$25,839.00		30	3	2	4	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO-ROMA PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PAVIA, ITALIA	1	\$25,839.00	\$25,839.00	10/09/2013	Aprobado	
1235	Factura	DA32021	23/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$32,783.00	\$32,783.00	2	Si	Cheque	855381079	331		BANORTE	MX	\$1.00	1602	2	BOLETO DE AVION	1	\$32,783.00		30	3	2	4	11	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO-ROMA PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE	1	\$32,783.00	\$32,783.00	10/09/2013	Aprobado	
1235	Factura	DA32019	23/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$32,783.00	\$32,783.00	2	Si	Cheque	855381079	331		BANORTE	MX	\$1.00	1602	1	BOLETO DE AVION	1	\$32,783.00		30	3	2	4	9	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO-ROMA PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO PONENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE GÉNERO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PAVIA, ITALIA	1	\$32,783.00	\$32,783.00	10/09/2013	Aprobado	
1236	Factura	DA28083	30/04/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT930903UPL	\$4,743.00	\$4,743.00	1	Si	Cheque	855381078	342		BANORTE	MX	\$1.00	1604	1	BOLETO DE AVION	1	\$4,743.00		30	1	1	1	3	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PPG MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO PONIENTE EN EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA EN LA UNAM	1	\$4,743.00	\$4,743.00	10/09/2013	Aprobado	
1236	Factura	DA28083	30/04/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT930903UPL	\$4,743.00	\$4,743.00	1	Si	Cheque	855381079	347		BANORTE	MX	\$1.00	1605	2	BOLETO DE AVION	1	\$4,743.00		30	1	1	1	5	Servicios	2	PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO COMPLETO PARA UN PPG MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO PONIENTE EN EVENTO ACADÉMICO SOCIOLOGÍA EN LA UNAM	1	\$4,743.00	\$4,743.00	10/09/2013	Aprobado	
1237	Factura	AS469	30/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$7,259.30	\$7,259.30	2	Si	Cheque	855381079	333		BANORTE	MX	\$1.00	1606	1	HOSPEDAJE	1	\$7,259.30		30	1	1	2	0	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, 16 DÍAS DE ESTADIA	1	\$7,259.30	\$7,259.30	10/09/2013	Aprobado	
1237	Factura	AS469	30/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$7,259.30	\$7,259.30	2	Si	Cheque	855381079	333		BANORTE	MX	\$1.00	1607	2	HOSPEDAJE	1	\$7,259.30		30	1	1	2	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE PAVIA, ITALIA, 18 DÍAS DE ESTADIA	1	\$7,259.30	\$7,259.30	10/09/2013	Aprobado	
1238	Factura	AS440	25/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$4,240.40	\$4,240.40	1	Si	Cheque	855381079	342		BANORTE	MX	\$1.00	1608	1	HOSPEDAJE	1	\$4,240.40		30	3	2	3	12	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO COMO PONIENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	1	\$4,240.40	\$4,240.40	10/09/2013	Aprobado	
1238	Factura	DA33024	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$12,481.00	\$12,481.00	1	Si	Cheque	855381078	338		BANORTE	MX	\$1.00	1609	1	HOSPEDAJE	1	\$12,481.00		30	1	1	2	0	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, 15 DÍAS DE ESTADIA	1	\$12,481.00	\$12,481.00	10/09/2013	Aprobado	
1240	Factura	AS468	29/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$7,259.30	\$7,259.30	1	Si	Cheque	855381079	383		BANORTE	MX	\$1.00	1610	1	BOLETO DE AVION	1	\$7,259.30		30	3	2	4	8	Servicios	2	PAGO VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO PONIENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BAVARIA, ALEMANIA	1	\$7,259.30	\$7,259.30	14/09/2013	Aprobado	
1241	Factura	AS467	26/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840590GJ	\$7,259.30	\$7,259.30	1	Si	Cheque	855381079	334		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 MAESTRIA O DOCTORADO, COMO PONIENTE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA	1	\$7,259.30	\$7,259.30	10/09/2013	Aprobado	
1242	Factura	DA26004	30/04/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT930903UPL	\$4,317.40	\$4,317.40	1	Si	Cheque	855381079	342		BANORTE	MX	\$1.00	1612	1	HOSPEDAJE	1	\$4,317.40		30	1	1	1	0	Servicios	2	PAGO DE VIÁTICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA EN LA UNAM	1	\$4,317.40	\$4,317.40	16/09/2013	Aprobado	
1243	Factura	VMI325 VMI384	22/05/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A. DE C.V.	VN000212A2	\$14,732.00	\$14,732.00	1	Si	Cheque	855381079	317		BANORTE	MX	\$1.00	6915	1	HP P600 32" LED PLASMA LCD FLAT PANEL COMO MUESTRARIO PORTÁTIL, SENSIBILIZADO	2	\$14,732.00		1	2	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Panel para de 50"	2	\$7,366.00	\$7,366.00	31/05/2013	Aprobado	
1244	Factura	VMI325 VMI384	14/06/2013	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A. DE C.V.	VN000212A2	\$29,464.00	\$29,464.00	1	Si	Cheque	855381079	339		BANORTE	MX	\$1.00	6916	1	HP P600 32" LED PLASMA LCD FLAT PANEL COMO MUESTRARIO PORTÁTIL, SENSIBILIZADO	3	\$29,464.00		6	2	4	2	5	Infraestructura Académica	4	Panel para de 50"	2	\$14,732.00	\$14,732.00	16/09/2013	Aprobado	
1245	Factura	72	29/05/2013	Nacional	OCTAVO MALDONADO ALVARADO	MAA0740320P8	\$20,810.00	\$20,810.00	1	Si	Cheque	855381079	317		BANORTE	MX	\$1.00	1617	1	MICROSCOPIO VALLE MILLERUM	1	\$20,810.00		10	1	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Microscopio de laboratorio profesional (Nikon)	2	\$10,405.00	\$10,405.00	31/05/2013	Aprobado	
1248	Factura	F24719	21/05/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407358W3	\$244,687.20	\$244,687.20	1	Si	Cheque	855381079	293		BANORTE	MX	\$1.00	1620	1	COMPUTADORAS	20	\$12,234.36		18	3	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadoras de Escritorio Sistema Operativo Windows 7 64 bit de preferencia mínimo un Profesional Plus/máximo mínimo un Intel Core i5 4 Gb Memoria RAM Mínimo 6 Gb Disco Duro 500Gb	20	\$12,234.36	\$12,234.36	23/05/2013	Aprobado	
1248	Factura	F24719	21/05/2013	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407358W3	\$244,687.20	\$244,687.20	1	Si	Cheque	855381079	293		BANORTE	MX	\$1.00	1624	2	COMPUTADORAS	2	\$22,401.64		18	3	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadoras de Escritorio Sistema Operativo Windows 7 64 bit de preferencia mínimo un Profesional Plus/máximo mínimo un Intel Core i7 4 Gb Memoria RAM Mínimo 6 Gb Disco Duro 500Gb	2	\$11,200.82	\$11,200.82	23/05/2013	Aprobado	
1247	Factura	694	10/09/2013	Nacional	GRUPO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	QC0091118JMA	\$65,595.20	\$65,595.20	5	Si	Cheque	855381079	353		BANORTE	MX	\$1.00	1618	1	PLAZA DE ESCRITORIO HP COMPAQ 8300	1	\$13,119.04		16	1	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Adaptación de 5 computadoras Intel Core i7 con 8Gb de RAM y 1 Tb de HD	5	\$13,119.04	\$13,119.04	12/09/2013	Aprobado	

CÓDIGO DE CONTROL	TIPUS DE DOCUMENTOS	NÚM. DE PAGOS	FECHA DE EMISIÓN	NACIONAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (N.A.)	MONTOS A COMPENSAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CUENTA TRANSACCIONAL	BANCO	TIPUS DE CAMBIO	VALOR DE LA FACTURA	NÚM. DE LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONSIGNADA	MONTOS COMPENSADOS	CANTIDAD RECORRIDA	PROY.	OPC. PAGO	META	ACORD.	RECORD.	TIPUS RECURSO	NÚM. DE PROYECTO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CUI RECORRIDO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
247	Factura	694	10/06/2012	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OC001116JMA	\$65,505.20	\$65,505.20	5	SI	Cheque	65531079	355	BAHORTE	MX	\$1.00	1810	2	IMPRESORA DE ESCRITORIO HP COMPACT 8300	1	\$13,101.04		16	1	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 1 computadora Intel i7 con 8GB en RAM y 1 Tb en DD	1	\$13,101.04	\$13,101.04	10/06/2012	Aprobado
247	Factura	694	10/06/2012	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OC001116JMA	\$65,505.20	\$65,505.20	5	SI	Cheque	65531079	355	BAHORTE	MX	\$1.00	1810	3	IMPRESORA DE ESCRITORIO HP COMPACT 8300	1	\$13,101.04		18	3	3	1	2	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 5 GB de RAM, 1 Tera de DD y procesador i7	4	\$13,101.04	\$13,101.04	12/06/2012	Aprobado
247	Factura	694	10/06/2012	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OC001116JMA	\$65,505.20	\$65,505.20	5	SI	Cheque	65531079	355	BAHORTE	MX	\$1.00	1810	4	IMPRESORA DE ESCRITORIO HP COMPACT 8300	1	\$13,101.04		15	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 3 GB de memoria flash y procesador Dual Core ASX	3	\$9,000.00	\$27,801.04	12/06/2012	Aprobado
247	Factura	694	10/06/2012	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OC001116JMA	\$65,505.20	\$65,505.20	5	SI	Cheque	65531079	355	BAHORTE	MX	\$1.00	1810	5	IMPRESORA DE ESCRITORIO HP COMPACT 8300	1	\$13,101.04		16	3	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipos de cómputo para el área de posgrado (procesador Intel con al menos 4 GB de RAM y 1 Tera de DD)	5	\$10,100.00	\$100,791.04	12/06/2012	Aprobado
248	Factura	F100	22/05/2012	Nacional	MAXRO SOLUTIONS DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	MST07120K41	\$229,372.00	\$229,372.00	1	SI	Cheque	65531079	602	BAHORTE	MX	\$1.00			GENERADOR VAN DE GRAAFF		\$229,372.00							Infraestructura Académica	4	Adquisición para prácticas del laboratorio de Física II de licitudatura, del equipo Generador de Van de Graaf (220V/5000 Hz) que incluye: botella pequeña de descarga montada sobre una tabla, esfera conductor; condensador de 1000 µF; multímetro digital de auto rango MIL (25); Fuente de Alta Tensión de 50 (15KV, 5000Hz); Fuente de alimentación de CC; 0-18V (500 mA); Fuente de Alimentación CC, 0-30V (1.15V, 5000mA)	4	\$60,000.00	\$269,000.00	19/06/2012	Aprobado
249	Factura	683	10/05/2012	Nacional	MIGUEL ANGEL TOVAR RODRIGUEZ	1094791014C29	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	65531079	15	BAHORTE	MX	\$1.00	1828	1	ADQUISICION MUSICAL	100	\$25,000.00		29	2	2	1	3	Acuerdos	5	CD de audio de los diferentes autores de la música de todos los tiempos, desde la música greco hasta la actual.	100	\$25,000.00	\$25,000.00	15/06/2012	Aprobado
250	Factura	CELAF249	05/04/2012	Nacional	JPR SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV	J57110314Q0A	\$55.00	\$55.00	1	SI	Cheque	65531079	328	BAHORTE	MX	\$1.00	1833	1	CONSUMO	1	\$55.00		5	1	1	2	4	Servicios	2	Alquiler y viáticos para el año para la estancia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ASNAE) dos eventos por año de tres días cada uno con la duración de diez días	3	\$4,200.00	\$12,000.00	06/06/2012	Aprobado
251	Factura	NAV72499	03/07/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$1,533.50	\$1,533.50	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1834	1	CONSUMO	1	\$1,533.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
252	Factura	201559224	04/03/2012	Nacional	AMERICAN AIRLINES	A438414CA0	\$19,400.00	\$19,400.00	1	SI	Cheque	65531079	600	BAHORTE	MX	\$1.00			TRANSPORTE AEREO	1	\$19,400.00		15	1	1	2	5	Servicios	2	Transportación aérea para 3 integrantes de CA que participan en redes de colaboración internacional con las Universidades de París e Universidad de Salamanca para participar en proyectos de investigación en conjunción con CA de estas universidades	3	\$25,000.00	\$79,000.00	20/06/2012	Aprobado
253	Factura	6816	04/03/2012	Nacional	RESTRESA S.A DE CV	RE8350731V9	\$2,250.00	\$2,250.00	1	SI	Cheque	65531079	600	BAHORTE	MX	\$1.00	1835	1	CONSUMO	1	\$2,250.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
254	Factura	NAV72505	04/03/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$1,251.00	\$1,251.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1837	1	CONSUMO	1	\$1,251.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
255	Factura	NAV72507	04/03/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$975.50	\$975.50	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1838	1	CONSUMO	1	\$975.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
256	Factura	NAV72508	04/03/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$2,336.00	\$2,336.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1839	1	CONSUMO	1	\$2,336.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
257	Factura	16113946360697941	06/03/2012	Nacional	AEROMEXICO	AHE3401263	\$10,127.00	\$10,127.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00			TRANSPORTE AEREO	1	\$10,127.00		15	2	2	1	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de la ciudad de Monterrey a Salamanca de 2 días para que estudiantes de licenciatura participen en intercambio académico por 6 meses en las universidades de Salamanca e Paris	3	\$22,000.00	\$56,000.00	20/06/2012	Con Observaciones
258	Factura	NAV72518	06/03/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$2,145.00	\$2,145.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1842	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	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
259	Factura	16113946360697920	10/01/2012	Nacional	AEROMEXICO	AME3401263	\$4,973.00	\$4,973.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1844	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,973.00		15	5	1	3	1	Servicios	2	Transporte vía aérea para congresistas	5	\$5,500.00	\$16,600.00	20/06/2012	Aprobado
260	Factura	16076374	10/01/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$4,160.00	\$4,160.00	1	SI	Cheque	65531079	600	BAHORTE	MX	\$1.00	1843	1	CONSUMO	1	\$4,160.00		15	5	1	1	2	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
261	Factura	161139463606973169	11/03/2012	Nacional	AMERICAN AIRLINES	A438414CA0	\$5,519.00	\$5,519.00	1	SI	Cheque	65531079	600	BAHORTE	MX	\$1.00	1845	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$5,519.00		15	1	1	3	2	Servicios	2	Transporte vía aérea para congresistas extranjeros	4	\$25,000.00	\$102,610.00	20/06/2012	Aprobado
262	Factura	9550	11/03/2012	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE CV	AMN707010R1	\$786.00	\$786.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1846	1	CONSUMO	1	\$786.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
263	Factura	9529	11/03/2012	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE CV	AMN707010R1	\$1,319.99	\$1,319.99	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1847	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	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
264	Factura	1611394636069732241	11/04/2012	Nacional	AEROMEXICO	AME3401263	\$90,478.00	\$90,478.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1848	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$90,478.00		15	1	1	1	2	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 DGE	4	\$29,000.00	\$100,000.00	20/06/2012	Aprobado
265	Factura	A1241	12/05/2012	Nacional	REGIO DEL ROBLE S.A DE CV	RR032010GZA	\$1,440.00	\$1,440.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1849	1	CONSUMO	1	\$1,440.00		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
266	Factura	610229500228-50	13/04/2012	Extranjero	BERA	BA101106L11	\$24,733.00	\$24,733.00	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1850	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$24,733.00		15	1	2	2	5	Servicios	2	Transporte vía aérea internacional de profesores que asistirán a estancias cortas de investigación por períodos de 15 días	4	\$25,000.00	\$100,000.00	20/06/2012	Aprobado
267	Factura	NAV72595	13/04/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$1,371.50	\$1,371.50	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1851	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	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
268	Factura	NAV72597	13/04/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$1,172.50	\$1,172.50	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1852	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	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
269	Factura	NAV71831	14/02/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$1,260.50	\$1,260.50	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1853	1	CONSUMO	1	\$1,260.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
270	Factura	NAV71833	14/02/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$1,169.50	\$1,169.50	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1854	1	CONSUMO	1	\$1,169.50		15	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realizan estancia 15 días en Monterrey	5	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado
272	Factura	NAV71838	14/02/2012	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE, S.A DE CV	CH4840913HP4	\$1,414.50	\$1,414.50	1	SI	Cheque	65531079	400	BAHORTE	MX	\$1.00	1855	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	\$9,630.00	\$40,150.00	20/06/2012	Aprobado



Ejercicio: 2012
 Trimestre: Tercer
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

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

CÓDIGO DE REGISTRO DE FACTURAS	NÚMERO DE FACTURA	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGAR	MONTA A CREDITAR	USOS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARRADO	CANCELADO	FORMA DE PAGO	Nº DE CANCELACIÓN	Nº DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	8º FACTURA LINEA	9º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD DE RECURSO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO REALIZADO (SOLICITADO POR EL DESTINATARIO)	PROY.	CON PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	9º TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COSTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO							
23	Factura	NMF7204	16/02/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO AGE, S.A DE CV	CH040919HP4	\$974.60	\$974.60	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1658	1	CONSUMO	1	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancias 15 días en Monterrey	5	\$974.60		15	1	1	1	8	Servicios	2		5	\$974.60	\$974.60	20/09/2013	Aprobado						
24	Factura	NMF72403	16/04/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO AGE, S.A DE CV	CH040919HP4	\$1,292.50	\$1,292.50	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1657	1	CONSUMO	1	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancias 15 días en Monterrey	5	\$1,292.50		15	1	1	1	8	Servicios	2		5	\$1,292.50	\$1,292.50	20/09/2013	Aprobado						
25	Factura	NMF72119	17/02/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO AGE, S.A DE CV	CH040919HP4	\$1,947.00	\$1,947.00	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1653	1	CONSUMO	1	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancias 15 días en Monterrey	5	\$1,947.00		15	1	1	1	8	Servicios	2		5	\$1,947.00	\$1,947.00	20/09/2013	Aprobado						
26	Factura	323	21/05/2013	Nacional	Comercio Internacional Itca, s.a. de cv.	QJ05041135J	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1653	1	CURSOS Y DEPENDENCIAS	1	Curso y Dependencias	1	Pago de Servicio de diseño de encuesta de seguimiento de egresados de las maestrías y doctorados de la DES	1	\$30,000.00		15	4	1	1	2	Servicios	2		1	\$30,000.00	\$30,000.00	20/09/2013	Aprobado				
27	Factura	323	21/05/2013	Nacional	Comercio Internacional Itca, s.a. de cv.	QJ05041135J	\$46,500.00	\$46,500.00	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1600	1	ENCUESTA DE EGRESADOS	1	ENCUESTA DE EGRESADOS	1	Pago de realización de encuestas egresados de posgrado de la DES	1	\$46,500.00		15	4	1	1	3	Servicios	2		1	\$46,500.00	\$46,500.00	20/09/2013	Aprobado				
28	Factura	ER707	21/05/2013	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE CV.	AZ050500740	\$3,295.84	\$3,295.84	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1661	1	PASAJE AEREO	1	PASAJE AEREO	1	Transporte vía aérea de visitantes nacionales a la DES por estancias de 15 días a ciudades proyectos de investigación en convenio con la CA de la DES	1	\$3,295.84		15	1	1	1	0	Servicios	2		1	\$3,295.84	\$3,295.84	20/09/2013	Aprobado				
29	Factura	AM04	22/09/2013	Nacional	REGIO DEL NORTE, S.A DE CV.	RRO0207052A	\$1,330.10	\$1,330.10	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1662	1	CONSUMO	1	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancias 15 días en Monterrey	5	\$1,330.10		15	1	1	1	8	Servicios	2		5	\$1,330.10	\$1,330.10	20/09/2013	Aprobado						
30	Factura	8129263329007	22/01/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME001812A	\$3,433.00	\$3,433.00	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1682	1	TRANSPORTE AEREO	1	TRANSPORTE AEREO	1	Transporte vía aérea para conferencistas	5	\$3,433.00		15	1	1	3	1	Servicios	2		5	\$3,433.00	\$3,433.00	20/09/2013	Aprobado				
31	Factura	NMF72110	20/06/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO AGE, S.A DE CV	CH040919HP4	\$874.80	\$874.80	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1604	1	CONSUMO	1	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancias 15 días en Monterrey	5	\$874.80		15	1	1	1	8	Servicios	2		5	\$874.80	\$874.80	20/09/2013	Aprobado						
32	Factura	2647	20/06/2013	Nacional	MARISASCOS DE MONTERREY, S.A DE CV	MN00103744	\$3,437.00	\$3,437.00	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1605	1	ALIMENTOS	1	ALIMENTOS	1	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancias 15 días en Monterrey	5	\$3,437.00		15	1	1	1	8	Servicios	2		5	\$3,437.00	\$3,437.00	20/09/2013	Aprobado				
33	Factura	13123265576340	20/02/2013	Nacional	AEROMEXICO	AME001812A	\$26,378.00	\$26,378.00	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1606	1	TRANSPORTE AEREO	1	TRANSPORTE AEREO	1	Transporte vía aérea de visitantes extranjeros por estancias residenciales de 15 días para desarrollar proyectos de investigación en convenio con la CA de la DES	4	\$26,378.00		15	1	1	1	2	Servicios	2		4	\$26,378.00	\$26,378.00	20/09/2013	Aprobado				
34	Factura	NMF7225	27/04/2013	Nacional	CONSORCIO HOTELERO AGE, S.A DE CV	CH040919HP4	\$1,756.01	\$1,756.01	1	SI	Cheque	55331079	409	BANORTE	MX	\$1.00	1667	1	CONSUMO	1	Hospedaje y viáticos para visitantes extranjeros que realicen estancias 15 días en Monterrey	5	\$1,756.01		15	1	1	1	8	Servicios	2		5	\$1,756.01	\$1,756.01	20/09/2013	Aprobado						
35	Factura	31					\$4,000.00	\$4,000.00						BANORTE	MX	\$1.00			Transferencia				\$4,000.00									\$4,000.00	\$4,000.00										
36	Factura	03062013	03/06/2013	Nacional	WORLD CLASS TRANSCONDUCTORES S.A DE CV	WCTD104210X2			1	SI	Cheque	55331079	410									PAGO TRANSCONDUCTORES ESPAÑA PARA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL (CELEBRARSE EN MAYO 2013) PARA CA. PICO Y ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INSO. A CELEBRAR EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NADIA	1							30	1	2	2	9	Servicios	2		1				20/09/2013	Aprobado
38	Factura	DA30513	30/05/2013	Nacional	PATRIOTUR, S.A DE CV	PAT405090U2	\$21,163.20	\$21,163.20	1	SI	Cheque	55331079	410	BANORTE	MX	\$1.00	1871	2		1			PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY CIUDAD DE MEXICO-BO DE JENERO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO PROMITE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE	1	\$21,163.20		30	3	2	4	11	Servicios	2		1	\$21,163.20	\$21,163.20	20/09/2013	Aprobado				
38	Factura	DA30516	30/05/2013	Nacional	PATRIOTUR, S.A DE CV	PAT405090U7	\$21,163.20	\$21,163.20	1	SI	Cheque	55331079	410	BANORTE	MX	\$1.00	1875	1		1			PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY CIUDAD DE MEXICO-BO DE JENERO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO PROMITE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS	1	\$21,163.20		30	3	2	4	13	Servicios	2		1	\$21,163.20	\$21,163.20	20/09/2013	Aprobado				
38	Factura	DA30516	30/05/2013	Nacional	PATRIOTUR, S.A DE CV	PAT405090U2	\$21,163.20	\$21,163.20	1	SI	Cheque	55331079	410	BANORTE	MX	\$1.00	1878	3		1			PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MONTERREY CIUDAD DE MEXICO-BO DE JENERO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO PROMITE DE EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDAD, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE VANCOUVER, CANADA	1	\$21,163.20		30	3	2	4	15	Servicios	2		1	\$21,163.20	\$21,163.20	20/09/2013	Aprobado				
39	Factura	5018	01/05/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESORES DE ALMAN AC	AM9207020VA	\$300.00	\$300.00	1	SI	Cheque	55331079	336	BANORTE	MX	\$1.00	1877	1		1			PAGO CUOTA ANUAL	1	\$300.00		18	1	2	1	4	Servicios	2		20	\$300.00	\$300.00	14/09/2013	Aprobado				
41	Factura	50259	01/05/2013	Nacional	LAURA ELIA GONZALEZ BERNANDES	G086174101520	\$730.00	\$730.00	1	SI	Cheque	55331079	336	BANORTE	MX	\$1.00	1673	1		1			Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre "Accesibilidad y Evaluación" con duración de 5 días	10	\$730.00		18	2	1	3	9	Servicios	2		10	\$730.00	\$730.00	14/09/2013	Aprobado				
42	Factura	FMT710242	30/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT078102479	\$208.80	\$208.80	1	SI	Cheque	55331079	302	BANORTE	MX	\$1.00	1879	1		1			CARGOS POR SERVICIO	1	\$208.80		18	1	1	1	10	Servicios	2		6	\$208.80	\$208.80	13/09/2013	Aprobado				
43	Factura	120521	30/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT078102479	\$5,058.00	\$5,058.00	1	SI	Cheque	55331079	307	BANORTE	MX	\$1.00	1660	1		1			Boleto de avión a profesores investigadores internacionales que participaran como conferencistas en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$5,058.00		18	1	1	1	12	Servicios	2		6	\$5,058.00	\$5,058.00	13/09/2013	Aprobado				
44	Factura	120522	09/05/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE CV	AM0870701HR1	\$1,421.00	\$1,421.00	1	SI	Cheque	55331079	368	BANORTE	MX	\$1.00	1681	1		1			Alimentos para cuatro profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en "Fuerzas de la competitividad"	4	\$1,421.00		18	3	1	2	8	Servicios	2		4	\$1,421.00	\$1,421.00	14/09/2013	Aprobado				
45	Factura	120523	06/06/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE CV	AM0870701HR1	\$2,879.00	\$2,879.00	1	SI	Cheque	55331079	2979	BANORTE	MX	\$1.00	1682	1		5			Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre "Accesibilidad y Evaluación" con duración de 5 días	10	\$2,879.00		18	2	1	3	9	Servicios	2		10	\$2,879.00	\$2,879.00	14/09/2013	Aprobado				
46	Factura	120524	07/06/2013	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A DE CV	AM0870701HR1	\$1,581.00	\$1,581.00	1	SI	Cheque	55331079	302	BANORTE	MX	\$1.00	1683	1		5			Alimentos para profesor experto en la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y ciencias del lenguaje, para el foro de actividades internacionales de los estudiantes. Duración dos días en las instalaciones de la Facultad. (3 comidas por 2 días)	6	\$1,581.00		18	2	1	2	5	Servicios	2		6	\$1,581.00	\$1,581.00	13/09/2013	Aprobado				
47	Factura	120525	07/06/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT078102479	\$268.80	\$268.80	1	SI	Cheque	55331079	306	BANORTE	MX	\$1.00	1684	1		1			Boleto de avión a profesores investigadores nacionales para participar con ponencia en "Fuerzas de la competitividad"	4	\$268.80		18	3	1	2	0	Servicios	2		4	\$268.80	\$268.80	14/09/2013	Aprobado				

Clave 911: 19MSU0111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

CÓDIGO DE CONTROL DE SUBCATEGORÍA	CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	MONEDA	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACION/NO. ROL	BANCO	ENTIDAD	TIPO DE CAMBIO	BO FACTURA LINEA	PT LINEA	DESCRIPCION DEL REGISTRO	CANTIDAD REGISTRADA	MONTO CONTROLIADO	CANCELACIONES EN PROCESO	PRECIO	DETA PART.	META	ADECUA	PERCENTO	TIPO REGISTRO	ID TIPO REGISTRO	NOMBRE REGISTRO	CANTIDAD REGISTRADA	CU REGISTRO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
154	Factura	FMTY04947	00/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$200.00	\$200.00	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1655	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$200.00		16	1	1	1	16	Servicios	2	seis viajes aereos para seis profesores internacionales voluntarios que participaran como conferenciantes en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$75,000.00	\$150,000.00	13/05/2013	Aprobado	
155	Factura	975202772579-02	00/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$22,547.00	\$22,547.00	1	Si	Cheque	65531070	22547	BAHORTE	MEX	\$1.00	1655	1	BOLETO DE AVION	1	\$22,547.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis viajes aereos para seis profesores internacionales voluntarios que participaran como conferenciantes en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$75,000.00	\$150,000.00	13/05/2013	Aprobado	
156	Factura	24	00/05/2013	Nacional	EL EJEC ZETA SA DE CV	L228508195059	\$9,890.00	\$9,890.00	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1637	1	DESARROLLO E IMPRESION DE CD	63	\$9,890.00		18	1	1	1	16	Servicios	2	Impresion de brochuras cincoetas memorias del Coloquio de Humanidades que seran distribuidas	350	\$100.00	\$35,000.00	13/05/2013	Aprobado	
157	Factura	F03039783	05/09/2013	Nacional	CORPORATIVO MULTIMIENTOS, S.A DE CV	CM060510028	\$3,347.00	\$3,347.00	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1633	1	ALIMENTOS	1	\$3,347.00		18	3	1	3	2	Servicios	2	Alimentación para 4 participantes en foros de innovación con instituciones públicas de salud que participaran como conferenciantes en el URM	4	\$847.00	\$2,500.00	16/05/2013	Aprobado	
158	Factura	133299	09/04/2013	Nacional	AERONAVIADO	AHE6091326	\$4,229.00	\$4,229.00	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1620	1	BOLETO DE AVION	1	\$4,229.00		18	1	2	3	10	Servicios	2	Tres viajes aereos nacionales para tres profesores voluntarios que participaran como conferenciantes dentro del seminario permanente "Estudios Sociales y Estudios del Noroeste" y "Lenguas extranjeras en el Noroeste" durante 4 días	3	\$3,000.00	\$15,000.00	14/05/2013	Aprobado	
159	Factura	1101	09/05/2013	Nacional	RESPLY MEDICINA MEDICOS S DE RL DE CV	RHS030419151	\$40.50	\$40.50	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1851	1	ALIMENTOS	1	\$40.50		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 de la salud, para el logro la acreditación internacional de dos programas. Durante dos días en las instalaciones de la Facultad (3 comidas por 2 días)*	6	\$60.00	\$1,600.00	13/06/2013	Aprobado	
160	Factura	M15132	14/05/2013	Nacional	HEVENO CARLOS REGDO S A DE CV	HCR090901113	\$3,378.00	\$3,378.00	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1882	1	ALIMENTOS	1	\$3,378.00		18	3	1	2	4	Servicios	2	Alimentos para cuatro profesores investigadores nacionales para participar como ponentes en Encuentro sobre la comunidad	4	\$1,200.00	\$4,600.00	14/05/2013	Aprobado	
161	Factura	039	10/05/2013	Nacional	INTEGRAL DUAL SA DE CV	DU060312104	\$381.00	\$381.00	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1693	1	ALIMENTOS	1	\$381.00		18	3	1	3	3	Servicios	2	Alimentación para 4 participantes en foros de innovación con instituciones públicas de salud que participaran como conferenciantes en el URM	4	\$947.00	\$1,920.00	14/05/2013	Aprobado	
162	Factura	3014	10/05/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESORES DE ALIBANAC	AMPS0706091A	\$500.00	\$500.00	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1694	1	Pago cuota Anual	1	\$500.00		18	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para veinte profesores a congresos y eventos académicos nacionales a la ciudad de México por tres días.	20	\$2,000.00	\$40,000.00	14/05/2013	Aprobado	
163	Factura	7829	11/05/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A DE CV	JFO091024524	\$764.00	\$764.00	1	Si	Cheque	65531070	404	BAHORTE	MEX	\$1.00	1695	1	Consumo	1	\$764.00		18	2	1	3	8	Servicios	2	Alimentos de los profesores del PE en Sociología que participaran como ponentes durante el Congreso sobre Accreditación y Ejecución con el propósito de 5 días.	10	\$500.00	\$5,000.00	20/05/2013	Aprobado	
164	Factura	4265	12/05/2013	Nacional	ERIKA DEL ANGEL ESPINOZA	AEE570427553	\$12,000.00	\$12,000.00	1	Si	Cheque	65531070	408	BAHORTE	MEX	\$1.00	1896	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$12,000.00		18	1	3	2	3	Servicios	2	Ethica de videoconferencia a Brasil (1), a través de cual se impartiran conferencias para 20 profesores y 20 estudiantes participantes para el Congreso de la Red de Investigación Internacional "Prácticas de Formación" entre Brasil, DF y Sinaloa.	6	\$2,000.00	\$12,000.00	27/05/2013	Aprobado	
165	Factura	1915	15/05/2013	Nacional	ALIMENTOS VIKES SA DE CV	AVB101042384	\$432.00	\$432.00	1	Si	Cheque	65531070	79	BAHORTE	MEX	\$1.00	1897	1	ALIMENTOS	1	\$432.00		18	1	2	4	2	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 eventos de actualización de los cuerpos académicos "Cambio Educativo: desafíos, actores y prácticas", "Estudios Sociales y Estudios del Noroeste" y "Lenguas Extranjeras en el Noroeste de México". Durante dos días.	10	\$960.00	\$9,640.00	27/05/2013	Aprobado	
166	Factura	11172	15/05/2013	Nacional	LA PARTIDA RESTAURANT SA DE CV	PRE209211105	\$288.00	\$288.00	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1698	1	ALIMENTOS	1	\$288.00		18	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participaran como ponentes durante el Congreso sobre Accreditación y Ejecución con el propósito de 5 días.	10	\$400.00	\$5,000.00	14/05/2013	Aprobado	
167	Factura	FMTY100400	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$200.00	\$200.00	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1899	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$200.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis viajes aereos para seis profesores internacionales voluntarios que participaran como conferenciantes en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$75,000.00	\$150,000.00	13/05/2013	Aprobado	
168	Factura	753707	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$71,066.00	\$71,066.00	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1700	1	BOLETO DE AVION	1	\$71,066.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis viajes aereos para seis profesores internacionales voluntarios que participaran como conferenciantes en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$25,000.00	\$150,000.00	13/05/2013	Aprobado	
169	Factura	1321706328	17/04/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$6,755.40	\$6,755.40	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1701	1	BOLETO DE AVION	1	\$6,755.40		18	1	3	1	8	Servicios	2	Hospedaje para 6 profesores investigadores que participaran en eventos internacionales (España) por 18 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación científica	51	\$1,007.00	\$51,351.00	14/05/2013	Aprobado	
170	Factura	045320051158-40	19/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$20,537.00	\$20,537.00	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1702	1	Boleto de avion	1	\$20,537.00		18	1	1	2	10	Servicios	2	viajes Aereo internacional para dos PTC que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguas, Discursos, Saberes y estudios de la cultura" a España con duración de cinco días.	3	\$20,000.00	\$20,000.00	13/05/2013	En Revisión	
171	Factura	3033	20/05/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A DE CV	JFO091024524	\$159.50	\$159.50	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1703	1	Boleto de Avion	1	\$159.50		18	2	1	2	2	Servicios	2	Alimentos para profesor experto en la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y ciencias de la salud, para el logro la acreditación internacional de dos programas Durante dos días en las instalaciones de la Facultad (3 comidas por 2 días)*	6	\$200.00	\$1,800.00	13/05/2013	Aprobado	
172	Factura	322427650-63	20/05/2013	Nacional	DEMAR VALDES SA DE CV	DLA6102105A	\$35,584.00	\$35,584.00	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1704	1	BOLETO DE AVION	1	\$35,584.00		18	1	3	1	2	Servicios	2	Tres viajes aereos para profesores investigadores que participaran en un simposio internacional (España) por 15 días para consolidación de sus LGAC y fomento a la publicación científica	3	\$25,000.00	\$75,000.00	14/05/2013	En Revisión	
173	Factura	FMTY22664	21/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$200.00	\$200.00	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1705	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$200.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis viajes aereos para seis profesores internacionales voluntarios que participaran como conferenciantes en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$25,000.00	\$150,000.00	13/05/2013	En Revisión	
174	Factura	68207E	21/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$8,835.00	\$8,835.00	1	Si	Cheque	65531070	302	BAHORTE	MEX	\$1.00	1706	1	BOLETO DE AVION	1	\$8,835.00		18	1	1	1	18	Servicios	2	seis viajes aereos para seis profesores internacionales voluntarios que participaran como conferenciantes en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$25,000.00	\$150,000.00	13/05/2013	Aprobado	
175	Factura	FMTY29246	21/02/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE CV	VT079102470	\$200.00	\$200.00	1	Si	Cheque	65531070	306	BAHORTE	MEX	\$1.00	1707	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$200.00		18	1	1	2	2	Servicios	2	cuatro viajes aereos nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Querétaro para cinco días, para cuatro PTC que participaran como ponentes en el Congreso de "Lenguas, Discursos, Saberes y estudios de la cultura"	4	\$5,200.00	\$20,800.00	14/05/2013	En Revisión	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

CLAVE DE PRODUCTO	CLAVE DE SUBPRODUCTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO REAL	MONTO A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	APOYO CARGADO	DEBITOS	FORMA DE PAGO	HO DE CUENTA	NO. DE CUENTA/TRANSACCION	BANCO	CURP	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURA LINEA	NO LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	PROV	VAL PAUT	META	ACCIÓN	RECIBO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	VAL RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
00		55496	14/09/2012	Nacional	LITOGRAFICA MATAFOROS, S.A DE C.V.	LMAR1012AT5	\$1,630.12	\$2,400.12	1	Si	Cheque	65531079	368		BAHORTE	MX	\$1.00	1708	1	BOLETO DE AVION	1	\$2,400.12		16	1	1	2	7	Servicios	2	Cuatro viajes semanales nacionales de ida y vuelta a la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días, para cubrir el PFC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Sembrados y estudios de la cultura	4	\$2,200.00	\$29,000.00	14/09/2012	En Revisión
21		5159	21/09/2012	Nacional	LITOGRAFICA MATAFOROS, S.A DE C.V.	LMAR1012AT5	\$28,140.00	\$28,140.00	251	Si	Cheque	65531079	362		BAHORTE	MX	\$1.00	1709	1	IMPRESION DE MEMORIAS	1	\$28,140.00		16	1	1	1	16	Servicios	2	Impresión de boletines trimestrales memores del Colegio de Humanidades que serán autorizadas	350	\$100.00	\$28,000.00	15/09/2012	En Revisión
22		5167	21/09/2012	Nacional	LITOGRAFICA MATAFOROS, S.A DE C.V.	LMAR1012AT5	\$59,283.02	\$59,283.02	1	Si	Cheque	65531079	362		BAHORTE	MX	\$1.00	1710	1	IMPRESION DE MEMORIAS	1	\$59,283.02		16	1	2	2	2	Servicios	2	Publicación del boletín "La Universidad que nos alcanza" (abril)	1	\$59,283.00	\$59,283.00	13/09/2012	En Revisión
23		5168	21/09/2012	Nacional	LITOGRAFICA MATAFOROS, S.A DE C.V.	LMAR1012AT5	\$14,600.00	\$14,600.00	1	Si	Cheque	65531079	362		BAHORTE	MX	\$1.00	1711	1	IMPRESION DE LIBRO	1	\$14,600.00		16	2	1	1	1	Servicios	2	Impresión de material para reportes de autoevaluación y Planes de Desarrollo de Sociología y Ciencias del lenguaje.	25	\$580.00	\$14,000.00	10/09/2012	En Revisión
24		3024	21/09/2012	Nacional	ASOCIACION MEDICINA DE PROFESORES DE ALBAÑO AC	AMPD0708BVA	\$800.00	\$800.00	1	Si	Cheque	65531079	366		BAHORTE	MX	\$1.00	1712	1	PAGO CUSTA ANUAL	1	\$800.00		16	1	2	1	4	Servicios	2	Inscripción para verificación profesional a congresos y eventos académicos relacionados a la ciudad de México por tres días	20	\$2,000.00	\$40,000.00	14/09/2012	Aprobado
25		FAMTY100772	22/04/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VTG091024C79	\$704.00	\$704.00	1	Si	Cheque	65531079	362		BAHORTE	MX	\$1.00	1713	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$704.00		16	1	2	3	10	Servicios	7	Un pasaje aéreo nacional para tres profesores visitantes que participarán como conferenciantes dentro del seminario permanente "Estudios sociales e historias del Noroeste" y "Lenguajes extranjeros en el Noroeste" durante 4 días	3	\$5,000.00	\$15,000.00	13/09/2012	En Revisión
26		13021	32/04/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VTG091024C79	\$1,107.00	\$1,107.00	1	Si	Cheque	65531079	362		BAHORTE	MX	\$1.00	1714	1	BOLETO DE AVION	1	\$1,107.00		16	1	2	3	10	Servicios	7	Un pasaje aéreo nacional para tres profesores visitantes que participarán como conferenciantes dentro del seminario permanente "Estudios sociales e historias del Noroeste" y "Lenguajes extranjeros en el Noroeste" durante 4 días	3	\$5,000.00	\$15,000.00	13/09/2012	En Revisión
27		13021	22/04/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VTG091024C79	\$30,456.00	\$30,456.00	1	Si	Cheque	65531079	362		BAHORTE	MX	\$1.00	1715	1	BOLETO DE AVION	1	\$30,456.00		16	1	1	1	16	Servicios	7	seis Vuelos aéreos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferenciantes en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$25,000.00	\$150,000.00	13/09/2012	Aprobado
28		FAMTY100757	22/04/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VTG091024C79	\$200.00	\$200.00	1	Si	Cheque	65531079	362		BAHORTE	MX	\$1.00	1716	1	CARGOS POR SERVICIO	1	\$200.00		16	1	1	1	16	Servicios	2	Seis Vuelos aéreos para seis profesores internacionales visitantes que participaran como conferenciantes en el octavo Coloquio de Humanidades	6	\$25,000.00	\$150,000.00	13/09/2012	Aprobado
29		10062	23/05/2012	Nacional	ALIMENTOS MEDICINOSOS DEL NOROESTE S.A DE C.V.	AMR07010JH51	\$1,123.00	\$1,123.00	1	Si	Cheque	65531079	1		BAHORTE	MX	\$1.00	1717	1	ALIMENTOS	1	\$1,123.00		16	1	2	4	7	Servicios	2	Alimentos para 10 profesores investigadores de Biología, Cultura y Filosofía 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 cursos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Historias del Noroeste" y "Lenguajes Extranjeros en el Noroeste de México". Durante dos días	10	\$964.00	\$9,640.00	27/09/2012	Aprobado
30		291	22/05/2012	Nacional	LIDERIO PORFIRIO HERRANDEZ	PORL10029A00	\$29,641.00	\$29,641.00	1	Si	Cheque	65531079	368		BAHORTE	MX	\$1.00	1718	1	ESTUDIO DE EMPLEADORES SOBRE DEMANDA	1	\$29,641.00		16	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	\$29,641.00	\$29,641.00	14/09/2012	En Revisión
31		POSSE262339	22/05/2012	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	OOH802024V5A	\$613.00	\$613.00	1	Si	Cheque	65531079	362		BAHORTE	MX	\$1.00	1719	1	CONDUNGO	1	\$613.00		16	2	1	1	2	Servicios	2	Impresión de plan de desarrollo y mapas de ruta	1	\$613.00	\$613.00	13/09/2012	En Revisión
32		24292	22/05/2012	Nacional	XAVOR FOODS, S.A DE C.V.	XFOR910245K4	\$191.50	\$191.50	1	Si	Cheque	65531079	408		BAHORTE	MX	\$1.00	1720	1	CONDUNGO	1	\$191.50		16	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acertación y Evaluación con duración de 1 día	10	\$500.00	\$5,000.00	20/09/2012	Aprobado
33		F00265	23/05/2012	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET18100500	\$2,171.00	\$2,171.00	1	Si	Cheque	65531079	77		BAHORTE	MX	\$1.00	1721	1	ALIMENTOS	1	\$2,171.00		16	1	2	4	8	Servicios	7	Alimentos para profesores investigadores sociales que colaboran en proyectos de investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades de acuerdo a los GDZ que se van a realizar en la consolidación de los cursos académicos "Cambio Educativo: discursos, actores y prácticas", "Estudios Sociales e Historias del Noroeste" y "Lenguajes Extranjeros en el Noroeste de México". Durante dos días	1	\$3,000.00	\$3,000.00	13/09/2012	En Revisión
34		FAMTY101024	24/09/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VTG091024C79	\$14,812.50	\$14,812.50	1	Si	Cheque	65531079	1		BAHORTE	MX	\$1.00	1722	1	HOSPEDAJE Y VIATICOS	1	\$14,812.50		16	1	3	1	9	Servicios	2	Vuelos para 3 profesores investigadores que participaran en estancias internacionales (España) por 16 días para consolidación de sus GDZ y fomento de la publicación conjunta	4	\$20,000.00	\$60,000.00	27/09/2012	En Revisión
35		163051	20/04/2012	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A DE C.V.	ANM050540RL7	\$10,878.00	\$10,878.00	1	Si	Cheque	65531079	360		BAHORTE	MX	\$1.00	1723	1	BOLETOS DE AVION	1	\$10,878.00		16	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	14/09/2012	Aprobado
37		1800159	30/04/2012	Nacional	AEROMEXICO	AME8601798	\$5,124.00	\$5,124.00	1	Si	Cheque	65531079	368		BAHORTE	MX	\$1.00	1724	1	BOLETO AEREO	1	\$5,124.00		16	2	1	2	3	Servicios	2	Bonificación nacional para profesores sobre la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y Ciencias del Lenguaje, para el apoyo la capacitación internacional de los profesores. Durante dos días en las instalaciones de la Facultad	1	\$5,650.00	\$5,650.00	20/04/2012	En Revisión
38		FAMTY101022	29/04/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VTG091024C79	\$513.00	\$513.00	1	Si	Cheque	65531079	366		BAHORTE	MX	\$1.00	1725	1	Hospedaje	1	\$513.00		16	2	1	2	3	Servicios	2	Bonificación nacional para profesor sobre la realización de planes de desarrollo de las licenciaturas en Sociología y Ciencias del Lenguaje, para el apoyo la capacitación internacional de los profesores. Durante dos días en las instalaciones de la Facultad	1	\$5,650.00	\$5,650.00	14/09/2012	En Revisión
39		MAE130010728	14/09/2012	Nacional	PLAYA RESORTS HONDURILLO S DE RL DE CV	PRM050207PH1	\$4,018.00	\$4,018.00	1	Si	Cheque	65531079	366		BAHORTE	MX	\$1.00	1726	1	Hospedaje	1	\$4,018.00		16	1	1	2	6	Servicios	2	Hospedaje nacional en la ciudad de Guadalajara Jalisco por cinco días para cubrir el PFC que participaran como ponentes en el Congreso de Lenguajes, Discursos, Sembrados y estudios de la cultura	4	\$3,045.00	\$12,180.00	14/09/2012	En Revisión
40		92	27/05/2012	Nacional	LIDERIO PORFIRIO HERRANDEZ	PORL10029A30	\$14,821.00	\$14,821.00	1	Si	Cheque	65531079	368		BAHORTE	MX	\$1.00	1727	1	ESTUDIO DE MERCADO	1	\$14,821.00		16	2	4	1	2	Servicios	2	Elaboración de estudio de mercado por medio de la realización de entrevistas y encuestas a empleadores que han empleado e egresados de nuestra institución. Se realizó un muestreo de 100 instituciones.	1	\$14,821.00	\$14,821.00	14/09/2012	En Revisión
41		11848	27/05/2012	Nacional	XAVOR FOODS, S.A DE C.V.	XFOR910245K4	\$111.50	\$111.50	1	Si	Cheque	65531079	368		BAHORTE	MX	\$1.00	1728	1	CONDUNGO	1	\$111.50		16	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acertación y Evaluación con duración de 1 día	10	\$500.00	\$5,000.00	14/09/2012	Aprobado
42		40014	23/05/2012	Nacional	VILLA TOURS, S.A DE C.V.	VTG091024C79	\$169.50	\$169.50	1	Si	Cheque	65531079	366		BAHORTE	MX	\$1.00	1729	1	ALIMENTOS	1	\$169.50		16	2	1	3	9	Servicios	2	Alimentos de dos profesores del PE en Sociología que participarán como ponentes durante el Congreso sobre Acertación y Evaluación con duración de 1 día	10	\$500.00	\$5,000.00	14/09/2012	Aprobado

Clave 911: 19HSU00111
 Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

CANTIDAD	MONTO COMPRADO	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO RECIBIDO	CANTIDAD DEPENDIENTE	MONTO DEPENDIENTE	RESERVA	MONTO RESERVA	CANTIDAD PAGADA	MONTO PAGADO	ESTATUS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	\$208.00	1	\$208.00	1	\$208.00		\$208.00	1	\$208.00	En Revisión	14/09/2013	En Revisión
1	\$4,976.00	1	\$4,976.00	1	\$4,976.00		\$4,976.00	1	\$4,976.00	En Revisión	14/09/2013	En Revisión
1	\$208.00	1	\$208.00	1	\$208.00		\$208.00	1	\$208.00	En Revisión	16/09/2013	En Revisión
1	\$4,976.00	1	\$4,976.00	1	\$4,976.00		\$4,976.00	1	\$4,976.00	En Revisión	14/09/2013	En Revisión
1	\$1,326.54	1	\$1,326.54	1	\$1,326.54		\$1,326.54	1	\$1,326.54	En Revisión	13/09/2013	En Revisión
1	\$9,385.92	1	\$9,385.92	1	\$9,385.92		\$9,385.92	1	\$9,385.92	En Revisión	14/09/2013	En Revisión
1	\$25,002.99	1	\$25,002.99	1	\$25,002.99		\$25,002.99	1	\$25,002.99	En Revisión	20/09/2013	En Revisión
1	\$39,883.00	1	\$39,883.00	1	\$39,883.00		\$39,883.00	1	\$39,883.00	En Revisión	20/09/2013	En Revisión
1	\$2,129.71	1	\$2,129.71	1	\$2,129.71		\$2,129.71	1	\$2,129.71	Aprobado	13/09/2013	Aprobado
1	\$19,000.00	1	\$19,000.00	1	\$19,000.00		\$19,000.00	1	\$19,000.00	En Revisión	13/09/2013	En Revisión
1	\$29,492.31	1	\$29,492.31	1	\$29,492.31		\$29,492.31	1	\$29,492.31	Con Observaciones	20/09/2013	Con Observaciones
1	\$43,799.40	1	\$43,799.40	1	\$43,799.40		\$43,799.40	1	\$43,799.40	Aprobado	17/09/2013	Aprobado
1	\$15,319.03	1	\$15,319.03	1	\$15,319.03		\$15,319.03	1	\$15,319.03	Aprobado	15/09/2013	Aprobado
1	\$7,818.74	1	\$7,818.74	1	\$7,818.74		\$7,818.74	1	\$7,818.74	Con Observaciones	21/09/2013	Con Observaciones
1	\$20,585.56	1	\$20,585.56	1	\$20,585.56		\$20,585.56	1	\$20,585.56	Con Observaciones	20/09/2013	Con Observaciones
1	\$1,722.59	1	\$1,722.59	1	\$1,722.59		\$1,722.59	1	\$1,722.59	Aprobado	15/09/2013	Aprobado
1	\$31,421.59	1	\$31,421.59	1	\$31,421.59		\$31,421.59	1	\$31,421.59	Aprobado	15/09/2013	Aprobado
1	\$19,140.00	1	\$19,140.00	1	\$19,140.00		\$19,140.00	1	\$19,140.00	Aprobado	15/09/2013	Aprobado
1	\$2,743.40	1	\$2,743.40	1	\$2,743.40		\$2,743.40	1	\$2,743.40	Con Observaciones	15/09/2013	Con Observaciones
1	\$38,278.72	1	\$38,278.72	1	\$38,278.72		\$38,278.72	1	\$38,278.72	Aprobado	15/09/2013	Aprobado
1	\$32,492.55	1	\$32,492.55	1	\$32,492.55		\$32,492.55	1	\$32,492.55	Aprobado	21/09/2013	Aprobado
1	\$5,901.59	1	\$5,901.59	1	\$5,901.59		\$5,901.59	1	\$5,901.59	Aprobado	15/09/2013	Aprobado
1	\$2,914.08	1	\$2,914.08	1	\$2,914.08		\$2,914.08	1	\$2,914.08	Aprobado	06/09/2013	Aprobado
2	\$54,999.40	2	\$54,999.40	2	\$54,999.40		\$54,999.40	2	\$54,999.40	Aprobado	09/09/2013	Aprobado
2	\$54,999.40	2	\$54,999.40	2	\$54,999.40		\$54,999.40	2	\$54,999.40	Aprobado	09/09/2013	Aprobado
1	\$33,698.00	1	\$33,698.00	1	\$33,698.00		\$33,698.00	1	\$33,698.00	Aprobado	03/09/2013	Aprobado
1	\$9,219.00	1	\$9,219.00	1	\$9,219.00		\$9,219.00	1	\$9,219.00	Aprobado	04/09/2013	Aprobado
1	\$1,935.99	1	\$1,935.99	1	\$1,935.99		\$1,935.99	1	\$1,935.99	Aprobado	08/09/2013	Aprobado
1	\$2,919.00	1	\$2,919.00	1	\$2,919.00		\$2,919.00	1	\$2,919.00	Aprobado	03/09/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	APOYO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CANCELACIÓN	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	HF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPLETA	MONTO COMPLETO	MONTO RECIBIDO EN DETALLE	PRECIO	QUANT.	ACCIÓN	TIPO RECURSO	ALTIMO RECIBIDO	USUARIO RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CURR RECURSO	MONTO APORTADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS					
183	Factura	04/09/2013	Nacional	EXTRATECAS INTEGRAL EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA	61819561727	\$40,000.00	\$40,000.00	1	SI	Cheque	65531079	407	BANORTE	MX	\$1.00	1770	1	APLICACION DE ENCUESTAS	8	\$40,000.00		3	1	2	2	4	2	Servicios	2	Pago de aplicación de encuesta realizada por la Asociación de Académicos Científicos y Tecnólogos A.C. de la UNL por un monto de \$50.000.00 (cinquenta mil y cero pesos) en efectivo.	8	\$9,000.00	\$40,000.00	20/09/2013	Aprobado	
184	Factura	12/07/2013	Nacional	LUMINA VAJES, S.A DE CV	LV991101GG3	\$35,653.00	\$35,653.00	1	SI	Cheque	65531079	405	BANORTE	MX	\$1.00	1780	1	TRANSPORTE AEREO	2	\$35,653.00		14	2	4	4	7	Servicios	2	Servicio Aéreo Vuelo Redondo a Barcelona para Estancia (15 días) para 803 PTC, Investigadores de Postgrado Participación en un grupo de investigación (PI) (Investigación en el Ámbito Financiero y de la InovaTecnología)	2	\$13,000.00	\$35,653.00	20/09/2013	Aprobado		
185	Factura	13/07/2013	Nacional	LUMINA VAJES, S.A DE CV	LV991101GG3	\$35,653.00	\$35,653.00	1	SI	Cheque	65531079	406	BANORTE	MX	\$1.00	1782	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$35,653.00		14	2	2	1	7	Servicios	2	Ayudo con la inscripción aérea para Docentes que quieran viajar cada 8 días del país, bien como Francia, España, teniendo una participación de personas doctores y congresos con otras Universidades, bien como la Universidad de Praga.	3	\$16,650.00	\$35,653.00	20/09/2013	Aprobado		
186	Factura	15/04/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de RL	6PH02021RS3	\$20,669.02	\$20,669.02	1	SI	Cheque	65531079	416	BANORTE	MX	\$1.00	1783	1	LICENCIAS	2	\$20,669.02		14	1	2	4	1	Servicios	2	Actualización y adquisición de Software especializados: 10 Licencias de SPSS	5	\$40,000.00	\$20,669.02	20/09/2013	Con Observaciones		
187	Factura	21/03/2013	Nacional	Sistemas Phoenix, S de RL	6PH02021RS3	\$5,857.42	\$5,857.42	1	SI	Cheque	65531079	416	BANORTE	MX	\$1.00	1784	1	LICENCIAS PARA APOYO A PROFESORES	1	\$5,857.42		14	1	3	3	1	Servicios	2	Licencias para apoyo de los profesores y estudiantes en los programas educativos de docentes Estudiantes	2	\$50,000.00	\$10,000.00	20/09/2013	Aprobado		
188	Factura	05/09/2013	Nacional	SENSITIC S.A DE CV	6S160810NCE3	\$47,509.02	\$47,509.02			Cheque	65531079	426	BANORTE	MX	\$1.00	1765	1	EQUIPO MEDIDOR DE DEFORMACIONES		\$47,509.02					4	4	4	4	Infraestructura Académica	4	Compra de un equipo denominado "Adquisición de datos a base de células adhesivas" para monitorear el comportamiento biomecánico de especímenes de concreto, durante pruebas de laboratorio para los proyectos de investigación para convalidar las LDCS de CA.	1	\$47,509.00	\$47,509.02	27/09/2013	Aprobado
189	Factura	10/09/2013	Nacional	PABLO GARCIA GARZA	DAGREN201020	\$16,240.00	\$16,240.00	1	SI	Cheque	65531079	356	BANORTE	MX	\$1.00	1766	1	DESTIADOR	0	\$16,240.00		10	1	4	2	9	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un destiador de agua con capacidad de 10 lbs por día para producir agua destilada necesaria para la implementación de un proyecto de investigación de tesis.	1	\$42,844.00	\$16,240.00	11/09/2013	Aprobado		
190	Factura	15/07/2013	Nacional	PUNZET VAJES, S.A DE CV	PV3806233A0	\$16,096.00	\$16,096.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1787	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$16,096.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Costo Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagasaki, Japón, convalida desde Educación Programa Educativo Licenciatura, nivel 4ta. Generación por un periodo de un año.	4	\$34,991.00	\$16,096.00	20/09/2013	Aprobado		
191	Factura	15/07/2013	Nacional	PUNZET VAJES, S.A DE CV	PV3806233A0	\$386.00	\$386.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1788	1	TRANSPORTACION AEREA	0	\$386.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Costo Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagasaki, Japón, convalida desde Educación Programa Educativo Licenciatura, nivel 4ta. Generación por un periodo de un año.	4	\$34,991.00	\$16,096.00	18/09/2013	Aprobado		
192	Factura	18/07/2013	Nacional	PUNZET VAJES, S.A DE CV	PV3806233A0	\$686.00	\$686.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1789	1	TRANSPORTACION AEREA	0	\$686.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Costo Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagasaki, Japón, convalida desde Educación Programa Educativo Licenciatura, nivel 4ta. Generación por un periodo de un año.	4	\$34,991.00	\$16,096.00	20/09/2013	Aprobado		
193	Factura	21/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT848509GJ2	\$1,302.00	\$1,302.00	41	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1790	1	BOLETOS DE AVION	0	\$1,302.00		19	1	2	3	5	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para una estancia de investigación durante 20 días de un investigador admitido a la Universidad de Toulouse, Francia para la participación en el proyecto de investigación conjunta.	1	\$22,721.00	\$2,323.00	20/09/2013	Aprobado		
194	Factura	24/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT848509GJ2	\$16,339.00	\$16,339.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1791	1	BOLETOS DE AVION	1	\$16,339.00		19	1	1	1	9	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para una estancia de un mes de dos PTC de los PC en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	2	\$25,000.00	\$50,000.00	20/09/2013	Aprobado		
195	Factura	24/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT848509GJ2	\$16,339.00	\$16,339.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1792	1	BOLETOS DE AVION	1	\$16,339.00		19	1	1	1	9	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para una estancia de un mes de dos PTC de los PC en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	2	\$25,000.00	\$50,000.00	20/09/2013	Aprobado		
196	Factura	24/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT848509GJ2	\$16,339.00	\$16,339.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1793	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$16,339.00		19	1	2	3	5	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para una estancia de investigación durante 20 días de un investigador admitido a la Universidad de Toulouse, Francia para la participación en el proyecto de investigación conjunta.	1	\$22,721.00	\$22,721.00	20/09/2013	Aprobado		
197	Factura	24/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT848509GJ2	\$16,339.00	\$16,339.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1802	1	BOLETO DE AVION	1	\$16,339.00		19	1	2	3	5	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para una estancia de investigación durante 20 días de un investigador admitido a la Universidad de Toulouse, Francia para la participación en el proyecto de investigación conjunta.	1	\$22,721.00	\$22,721.00	20/09/2013	Aprobado		
198	Factura	22/07/2013	Nacional	PUNZET VAJES, S.A DE CV	PV3806233A0	\$17,374.00	\$17,374.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1794	1	TRANSPORTE AEREO	0	\$17,374.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Costo Transportaciones aéreas internacionales para vuelo redondo para cuatro estudiantes a la Universidad Tecnológica de Nagasaki, Japón, convalida desde Educación Programa Educativo Licenciatura, nivel 4ta. Generación por un periodo de un año.	4	\$34,991.00	\$17,374.00	20/09/2013	Aprobado		
199	Factura	24/05/2013	Nacional	POLOS ANHUAL, S.A DE CV	PAN810303S07	\$273.00	\$273.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1795	1	CONSUMO	0	\$273.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Costo de víveres por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de sustentación para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$8,443.00	\$8,443.00	20/09/2013	Aprobado		
200	Factura	23/05/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A DE CV	RD2070118F23	\$710.00	\$710.00	1	SI	Cheque	65531079	411	BANORTE	MX	\$1.00	1796	1	CONSUMO	0	\$710.00		19	1	2	4	11	Servicios	2	Costo de víveres por concepto de alimentación para recibir a un profesor del CINVESTAV Unidad Mérida, Yucatán, que realizará una visita de sustentación para dar seguimiento al proyecto de investigación conjunta.	1	\$8,443.00	\$8,443.00	20/09/2013	Aprobado		
201	Factura	18/09/2013	Nacional	LOZANO SA DE CV	LO210610N10	\$109,040.00	\$109,040.00	2	SI	Cheque	65531079	420	BANORTE	MX	\$1.00	1797	1	SERVICIOS	4	\$109,040.00		21	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquirir un servidor y software OpenOffice para los cursos de cómputo por video conferencias además del servicio y la conexión del software	1	\$59,024.00	\$109,040.00	27/09/2013	Aprobado		

Clave 911: 19MSU0311T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚM. DE VOUCHER	FECHA DE EMISIÓN	CÓDIGO DE PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	MONTA A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONTENIDO	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	CURP	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPLETADA	MONTO COMPROBADO	CANTIDAD POR PAGAR DEL DOCUMENTO DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COSTO RECURSO	MONTO PROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
100	Factura	11745	18/02/2013	Nacional	LODABINO S.A DE CV	LOZ19061049	\$109,040.00	\$109,040.00	2	SI		Cheque	65331079	429	BANORTE	MX	\$1.00	1763	1	SERVICIOS	1	\$50,400.00		21	4	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un equipo servidor Procy y su fuente de poder con: HTTP base para, Control de Acceso y Autorización de Usuarios, Traducción de Direcciones de Redes (NAT), Filtro de Paquetes con Inspección Stateful, Ruteo de VPN, Protocolo "spoofing", "sniffing" y ataques de denegación de servicio (DDoS)	1	\$50,400.00	\$50,400.00	27/06/2013	Aprobado	
107	Factura	12745	01/02/2013	Nacional	OPERADORA DE AUTOTRANSPORTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	QAE63002716	\$150.00	\$150.00	1	SI	Dentro de los viajes se incluye transporte (TAXI)	Cheque	65331079	117	BANORTE	MX	\$1.00	1769	1		TAXI	1	\$150.00		1	2	4	2	4	Servicios	2	Visión y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (México, Campeche, Quintana Roo 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 Guzmán, Dr. Carlos Ramírez, Dr. José Puente y Dr. Esteban Pizarro	4	\$18,000.00	\$18,000.00	12/03/2013	Aprobado
108	Factura	268	01/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$1,200.00	\$1,200.00	1	SI	Dentro de los viajes se incluye transporte (TAXI)	Cheque	65331079	117	BANORTE	MX	\$1.00	1800	1		TAXI	1	\$1,200.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Visión y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (México, Campeche, Quintana Roo 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 Guzmán, Dr. Carlos Ramírez, Dr. José Puente y Dr. Esteban Pizarro	4	\$18,000.00	\$18,000.00	12/03/2013	Aprobado
109	Factura	1900000201130000	01/02/2013	Nacional	POSADAS DE MEXICO S.A DE CV	PAE606100230	\$260.00	\$260.00	1	SI		Cheque	65331079	117	BANORTE	MX	\$1.00	1022	1		CONSUMO	1	\$260.00		1	2	4	2	4	Servicios	2	Visión y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (México, Campeche, Quintana Roo 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 Guzmán, Dr. Carlos Ramírez, Dr. José Puente y Dr. Esteban Pizarro	4	\$18,000.00	\$18,000.00	12/03/2013	Aprobado
110	Factura	E2200	01/02/2013	Nacional	C Y C FRONTERERA S A DE CV	CFR608211018	\$148.00	\$148.00	1	SI		Cheque	65331079	117	BANORTE	MX	\$1.00	1803	1		CONSUMO	1	\$148.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Visión y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (México, Campeche, Quintana Roo 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 Guzmán, Dr. Carlos Ramírez, Dr. José Puente y Dr. Esteban Pizarro	4	\$18,000.00	\$18,000.00	13/03/2013	Aprobado
111	Factura	E2204	01/02/2013	Nacional	C Y C FRONTERERA S A DE CV	CFR608211018	\$150.01	\$150.01	1	SI		Cheque	65331079	117	BANORTE	MX	\$1.00	1804	1		CONSUMO	1	\$150.01		1	2	4	2	8	Servicios	2	Visión y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (México, Campeche, Quintana Roo 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 Guzmán, Dr. Carlos Ramírez, Dr. José Puente y Dr. Esteban Pizarro	4	\$18,000.00	\$18,000.00	12/03/2013	Aprobado
112	Factura	158	04/03/2013	Nacional	RAMON FELIPE GONZALEZ GALARZA	GOOR700316504	\$1,350.00	\$1,350.00	1	SI	Dentro de los viajes se incluye transporte (TAXI)	Cheque	65331079	117	BANORTE	MX	\$1.00	1805	1		TAXI	1	\$1,350.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Visión y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (México, Campeche, Quintana Roo 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 Guzmán, Dr. Carlos Ramírez, Dr. José Puente y Dr. Esteban Pizarro	4	\$18,000.00	\$18,000.00	12/03/2013	Aprobado
113	Factura	2632	04/03/2013	Nacional	EMILIA JIMENEZ CONCEPCION TEJERO	COTER600100112	\$565.00	\$565.00	1	SI		Cheque	65331079	117	BANORTE	MX	\$1.00	1809	1		CONSUMO	1	\$565.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Visión y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (México, Campeche, Quintana Roo 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 Guzmán, Dr. Carlos Ramírez, Dr. José Puente y Dr. Esteban Pizarro	4	\$18,000.00	\$18,000.00	12/03/2013	Aprobado
114	Factura	1929	04/03/2013	Nacional	YUSSE BLAS HADAD	EHO781121743	\$600.00	\$600.00	1	SI		Cheque	65331079	117	BANORTE	MX	\$1.00	1807	1		CONSUMO	1	\$600.00		1	2	4	2	8	Servicios	2	Visión y hospedaje para el desarrollo de las actividades comprometidas con los Observatorios Ciudadanos de Sustentabilidad de universidades del Sur y Sureste (México, Campeche, Quintana Roo 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 Guzmán, Dr. Carlos Ramírez, Dr. José Puente y Dr. Esteban Pizarro	4	\$18,000.00	\$18,000.00	12/03/2013	Aprobado

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

UNIVERSIDAD	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.A.	MONEDA COMPROMISADA	INDICADOR DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	Y LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	CANTIDAD DE VALOR DE PAGO	PROY.	OBJ. PAFI	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
			1034				\$474.00	\$474.00						BAHORTE	MX	1100		CONSUMO		\$474.00																		
1415	Factura		05/03/2013		NACIONAL	OLGA RUEDA CADALLERO	RUC070114306		1	SI	Cheque	65531070	117			1208	1		1	\$474.00		1	2	4	2	3	Servicios	2	Visitas 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 Puentes y Dr. Esteban Picazo	6	\$18,000.00	\$72,000.00	12/05/2013	Aprobado				
1416	Factura		05/03/2013		NACIONAL	OLGA RUEDA CADALLERO	RUC070114306		1	SI	Cheque	65531070	117			1209	1		1	\$1,627.00																		
1417	Factura		06/03/2013		NACIONAL	CYC FRONTERIZA, S.A. DE CV	CCF900211029		1	SI	Cheque	65531070	117			1810	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO		\$2,550.92																		
1418	Factura		06/03/2013		NACIONAL	CYC FRONTERIZA, S.A. DE CV	CCF900211029		1	SI	Cheque	65531070	117			1811	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO		\$275.00																		
1419	Factura		06/03/2013		NACIONAL	CYC FRONTERIZA, S.A. DE CV	CCF900211029		1	SI	Cheque	65531070	117			1812	1	HOSPEDAJE		\$2,310.42																		
1420	Factura		06/03/2013		NACIONAL	CYC FRONTERIZA, S.A. DE CV	CCF900211029		1	SI	Cheque	65531070	117			1813	1	HOSPEDAJE		\$2,309.92																		
1421	Factura		07/06/2013		NACIONAL	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS Y AMBIENTALES, A.C.	CEJ01109MCA		1	SI	Cheque	65531070	1			1814	1	MANEJO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO		\$64,500.00																		
1422	Factura		08/03/2013		NACIONAL	TOTSA, S.A. DE CV	TOT940025CVA		1	SI	Cheque	65531070	117			1815	1			\$310.00																		
1423	Factura		13/06/2013		NACIONAL	PATROTUR, S.A. DE CV	PA1640020CUP		1	SI	Cheque	65531070	034			1816	1	BOLETO DE AVISO		\$25,343.00																		

USUARIO	Tipo de Documento de Pago	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	MODALIDAD DE PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ECL	MONEDA COMPROMISADA	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE OPERACION FINANCIERA	BANCO	ESTADO	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADO	IMPORTE COMPROBADO	CANTIDAD A PAGAR	CUA	CUA	CUA	CUA	CUA	CUA	CUA	CUA	CUA	CUA	CANTIDAD RECORRIDO	CUA RECORRIDO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1424	Factura	04307250	13/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V.	PAT8405902J	\$25,343.00	\$25,343.00				Cheque	655381079	434	BANORTE	MX	\$1.00	1817	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$25,343.00			1	2	4	2	11	Servicios	2		\$25,343.00	\$25,343.00	20/06/2013	Aprobado		
1425	Factura	04307250	13/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V.	PAT8405902J	\$25,343.00	\$25,343.00				Cheque	655381079	434	BANORTE	MX	\$1.00	1818	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$25,343.00			1	2	4	2	11	Servicios	2		\$25,343.00	\$25,343.00	20/06/2013	Aprobado		
1426	Factura	04307250	13/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V.	PAT8405902J	\$25,161.00	\$25,161.00				Cheque	655381079	434	BANORTE	MX	\$1.00	1819	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$25,161.00			1	2	4	2	11	Servicios	2		\$25,161.00	\$25,161.00	16/06/2013	Aprobado		
1428	Factura	M82001991	25/06/2013	Nacional	FOFO REGIS COMPAÑIA REPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE CV	FRO87202045A	\$33,297.00	\$33,297.00				Cheque	655381079	424	BANORTE	MX	\$1.00	1821	1	GAM DIG EOS R6RBL	3	\$33,297.00			0	2	4	1	5	Intelectuales Académico	4		\$33,297.00	\$33,297.00	27/06/2013	Aprobado		
1429	Factura	43540	07/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V.	PAT8405902J	\$26,469.00	\$26,469.00				Cheque	655381079	457	BANORTE	MX	\$1.00	1822	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$26,469.00			9	1	3	1	5	Servicios	2		\$26,469.00	\$26,469.00	08/07/2013	Aprobado		
1430	Factura	04306632	17/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V.	PAT8405902J	\$24,590.00	\$24,590.00				Cheque	655381079	457	BANORTE	MX	\$1.00	1823	1	BOLETO DE AVIÓN	3	\$24,590.00			0	4	1	1	3	Servicios	2		\$24,590.00	\$24,590.00	06/07/2013	Aprobado		
1431	Factura	6760	27/04/2013	Nacional	JOSE CLEMENTE LOPEZ GARZA	LOGC4606973K4	\$335.73	\$335.73				Cheque	655381079	457	BANORTE	MX	\$1.00	1824	1	CONSUMO	1	\$335.73			0	2	3	2	5	Servicios	2		\$335.73	\$335.73	05/07/2013	Aprobado		
1432	Factura	MDFIGAR	12/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,687.00	\$4,687.00				Cheque	655381079	453	BANORTE	MX	\$1.00	1825	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,687.00			10	1	3	2	7	Servicios	2		\$4,687.00	\$4,687.00	05/07/2013	Aprobado		
1433	Factura	1013	12/03/2013	Nacional	EDGAR BORDALLO DEL RIO	BOR87212189A	\$325.00	\$325.00			En la descripción de servicio: Vídeos para integrar del CA Fisiología y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta para hacer una estancia corta para hacer una estancia corta...	Cheque	655381079	453	BANORTE	MX	\$1.00	1826	1		1	\$325.00			10	1	3	2	9	Servicios	2		\$325.00	\$325.00	05/07/2013	Aprobado		
1434	Factura	SAL001854	22/03/2013	Nacional	INMOBILIARIA HOTELERA SALAMANCA, S.A DE CV.	INH120023RR8	\$2,100.00	\$2,100.00				Cheque	655381079	453	BANORTE	MX	\$1.00	1827	1	HOSPEDAJE	1	\$2,100.00			10	1	3	2	8	Servicios	2		\$2,100.00	\$2,100.00	05/07/2013	Aprobado		
1435	Factura	VMB72920	23/03/2013	Nacional	OPERADORA VFS, S DE RL DE CV	OV600131006	\$113.50	\$113.50				Cheque	655381079	453	BANORTE	MX	\$1.00	1828	1	CONSUMO	1	\$113.50			10	1	3	2	9	Servicios	2		\$113.50	\$113.50	05/07/2013	Aprobado		
1436	Factura	11737490C	24/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$134.52	\$134.52				Cheque	655381079	453	BANORTE	MX	\$1.00	1829	1	CONSUMO	1	\$134.52			10	1	3	2	9	Servicios	2		\$134.52	\$134.52	05/07/2013	Aprobado		
1437	Factura	11	25/03/2013	Nacional	SUSANA MARIA CUFFARO HERRERA	CHSR9605071B2	\$229.00	\$229.00				Cheque	655381079	453	BANORTE	MX	\$1.00	1830	1	CONSUMO	1	\$229.00			10	1	3	2	9	Servicios	2		\$229.00	\$229.00	05/07/2013	Aprobado		
1438	Factura	VMB72433	26/03/2013	Nacional	OPERADORA VFS, S DE RL DE CV	OV6002131000	\$225.00	\$225.00				Cheque	655381079	453	BANORTE	MX	\$1.00	1831	1	CONSUMO	1	\$225.00			10	1	3	2	9	Servicios	2		\$225.00	\$225.00	05/07/2013	Aprobado		
1439	Factura	229	27/03/2013	Nacional	EL POLLO FELIZ DEL CENTRO, S.A DE CV	FFC070192T4L	\$199.00	\$199.00				Cheque	655381079	453	BANORTE	MX	\$1.00	1832	1	CONSUMO	1	\$199.00			10	1	3	2	9	Servicios	2		\$199.00	\$199.00	05/07/2013	Aprobado		
1440	Factura	FF2260	04/09/2013	Nacional	EL CAROLINO DE MEXICO, A.C.	CME421041HA	\$300.00	\$300.00				Cheque	655381079	456	BANORTE	MX	\$1.00	1833	1	INSCRIPCIÓN A ESTUDIOS ECONÓMICOS	1	\$300.00			10	3	4	4	2	Servicios	2		\$300.00	\$300.00	05/07/2013	Aprobado		
1441	Honorario	401	12/06/2013	Nacional	JORGE RAUL MARTÍNEZ HERRERA	MHH701056H0	\$10,001.00	\$10,001.00				Cheque	655381079	456	BANORTE	MX	\$1.00	1834	1	HONORARIOS SEGUIMIENTO A EGRESADOS	1	\$10,001.00			10	1	3	1	2	Servicios	2		\$10,001.00	\$10,001.00	05/07/2013	Aprobado		
1442	Factura		17/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,350.00	\$6,350.00				Cheque	655381079	406	BANORTE	MX	\$1.00	1835	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$6,350.00			10	3	3	1	11	Servicios	2		\$6,350.00	\$6,350.00	05/07/2013	Aprobado		

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

NO. COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO A/C	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TARJETA/BOLETO	BAJANTE	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESIGNACION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	COMBINAISON DE VALORES	PRECIO	CANT. PART.	MULT.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	BOLETO	NUMERO RELEVADO	CANTIDAD RECURSO	CUMPLIMIENTO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO	
443		17/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$1,492.52	\$1,492.52		Si	Cheque	855381078	1		BAJANTE	MX	1100	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESOS	1	\$1,492.52				2	6	Servicios	7	Pago de inscripción, curso de actualización del 24 de junio al 8 de julio 2013, Banca Barcelona Escuela De Valores (SECV) para Graduados Graduate School of Economics para Mrs. Karla Ramírez Díaz.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	16/07/2013	Aprobado		
444	3970691346011400000	31/06/2013	Nacional	CASO TRANSPORTES S.A DE CV	C188301280A	\$261.00	\$261.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	TAJO	1	\$261.00				2	12	Servicios	2	Alimentación de un profesor en avión como ponente al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la ciudad de México	1	\$2,000.00	\$2,000.00	20/06/2013	Aprobado		
445	300031500011020	31/06/2013	Nacional	TOTSA S.A DE CV	107846025CVA	\$300.00	\$300.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	TAJO	1	\$300.00				2	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	\$2,000.00	\$2,000.00	20/06/2013	Aprobado		
446	E1332211207825	04/09/2013	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A DE CV	AN4659518R1	\$15,200.00	\$15,200.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	BOLETO DE AVION	1	\$15,200.00				3	1	8	Servicios	2	Paseo aéreo internacional para una profesora que imparte el curso taller de proyectos de Investigación Como estilo docente para las Revistas Científicas de Universidad Compositrix, Chile - invitada a 20 Profesores de la PAEDI	1	\$60,000.00	\$60,000.00	18/09/2013	Aprobado	
447	0973	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R24	\$25,800.00	\$25,800.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	HOSPEDAJE	3	\$19,600.00				2	4	Servicios	2	Hospedaje de 301 Profesores que asistían a trabajar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREEDA) en Tapic en Nayarit.	6	\$5,000.00	\$20,000.00	18/09/2013	Aprobado		
447	0273	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R26	\$25,800.00	\$25,800.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	CONSUMO	2	\$7,900.00				2	5	Servicios	2	Alimentación de 301 Profesores que asistían a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREEDA) en Tapic Nayarit.	6	\$19,600.00	\$19,600.00	18/09/2013	Aprobado		
448	0274	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R28	\$100,800.00	\$100,800.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	HOSPEDAJE	6	\$36,000.00				1	4	Servicios	2	Hospedaje para 6 estudiantes que presentaban trabajos en el Congreso Nacional del grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones a realizarse en la Unidad Académica de enfermería de Tapic en Nayarit.	6	\$6,000.00	\$36,000.00	18/09/2013	Aprobado		
448	0274	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R28	\$100,800.00	\$100,800.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	CONSUMO	6	\$21,000.00				1	3	Servicios	2	Alimentación para 6 estudiantes que presentaban trabajos en el Congreso Nacional del grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones a realizarse en la Unidad Académica de enfermería de Tapic en Nayarit.	6	\$2,000.00	\$21,000.00	18/09/2013	Aprobado		
449	0274	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R28	\$100,800.00	\$100,800.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	HOSPEDAJE	2	\$18,000.00				2	7	Servicios	2	Hospedaje de 2 estudiantes que realizan estancia en el Instituto Nacional de Cardiología en Mérida en Mayo 2013 por 15 días	2	\$9,000.00	\$18,000.00	18/09/2013	Aprobado		
449	0274	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R28	\$100,800.00	\$100,800.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	CONSUMO	2	\$10,000.00				2	2	Servicios	2	Alimentación de 2 estudiantes que realizan estancia por 15 días en el Instituto Nacional de Cardiología en Mérida en Mayo 2013 por 15 días	2	\$5,000.00	\$10,000.00	18/09/2013	Aprobado		
449	0274	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R28	\$100,800.00	\$100,800.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	HOSPEDAJE	1	\$14,000.00				2	10	Servicios	2	Hospedaje de 2 estudiantes en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	2	\$19,000.00	\$20,000.00	28/09/2013	Aprobado		
449	0274	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R28	\$100,800.00	\$100,800.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	CONSUMO	1	\$1,800.00				1	11	Servicios	2	Alimentación de 2 estudiantes 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	18/09/2013	Aprobado		
449	0276	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R28	\$2,700.00	\$2,700.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	HOSPEDAJE	1	\$2,000.00				2	10	Servicios	2	Hospedaje de 2 estudiantes en movilidad que cursan un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	2	\$13,200.00	\$20,000.00	18/09/2013	Con Observaciones		
449	0276	04/06/2013	Nacional	INTERA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE CV	DC100701R28	\$2,700.00	\$2,700.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	CONSUMO	1	\$700.00				1	11	Servicios	2	Alimentación de 1 estudiante en movilidad que cursa un semestre académico en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM	1	\$18,832.00	\$18,832.00	20/09/2013	Con Observaciones		
450	SOLICITUD 1221-1	06/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$3,692.03	\$3,692.03		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	CONSUMO	1	\$3,692.03				2	8	Servicio	2	Alimentación de 4 estudiantes que presentaban trabajos de investigación en el Seminario de Investigación en la Unidad de enfermería de la University of Texas Panamerican en El Paso, TX EEUU en abril del 2013	4	\$2,000.00	\$8,000.00	28/09/2013	Aprobado		
451	SOLICITUD 1221-2	06/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$4,147.54	\$4,147.54		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	HOSPEDAJE	1	\$4,147.54				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	\$5,000.00	\$8,000.00	28/09/2013	Aprobado		
452	SOLICITUD 1223	05/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$6,183.26	\$6,183.26		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	HOSPEDAJE	1	\$6,183.26				2	8	Servicios	2	Hospedaje de 4 estudiantes que presentaban trabajos de investigación en el Seminario de Investigación en la Unidad de enfermería de la University of Texas Panamerican en El Paso, TX EEUU	4	\$1,600.00	\$8,400.00	28/09/2013	Aprobado		
453	V658R4475	06/06/2013	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA S.A DE CV	EAC630428J05	\$543.00	\$543.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	CONSUMO	1	\$543.00				2	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	\$2,000.00	\$2,000.00	18/09/2013	Aprobado		
454	6092211207834	07/06/2013	Nacional	DLTA AIR LINES	DAL81D401MGA	\$15,565.00	\$15,565.00		Si	Cheque	855381078	431		BAJANTE	MX	1100	BOLETO DE AVION	1	\$15,565.00				3	1	5	Servicios	2	Paseo aéreo internacional para una profesora de la Universidad de Huila en Brasil que asistirá a 15 Profesores en la realización de LOAC de VIKESDA en grupos vulnerables	1	\$10,400.00	\$10,400.00	18/09/2013	Aprobado	
455	486	17/09/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	S00064007128V	\$5,742.00	\$5,742.00		Si	Cheque	855381078	426		BAJANTE	MX	1100	GLUCOMETRO CONTORUS TS DE BAYER	9	\$3,742.00				3	4	3	18	Materiales	3	Glucómetros Contour TS de Bayer	9	\$630.00	\$7,380.00	27/09/2013	Aprobado
456	487	17/09/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	S00064007128V	\$5,824.00	\$5,824.00		Si	Cheque	855381078	426		BAJANTE	MX	1100	IMPRESORA INALAMBRICA	2	\$3,824.00				3	4	3	9	Impresoras Láser HP (modelo serie 400) Equipo necesario para los estudiantes	3	\$24,000.00	\$27,000.00	27/09/2013	Aprobado		
457	487	17/09/2013	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	S00064007128V	\$6,960.00	\$6,960.00		Si	Cheque	855381078	420		BAJANTE	MX	1100	DISC INALAMBRICO PRECOPION DE DATOS	2	\$6,000.00				3	4	3	4	Materiales	3	Adaptadores USB inalámbricos para recepción de datos (modelo serie 450) Equipo necesario para los estudiantes	3	\$2,960.00	\$8,700.00	27/09/2013	Aprobado

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. COMPROBANTE	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	INGRESO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	ENTIDAD	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PAGADO (CANTIDAD RECURSO DEB. DETALLES)	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CJA RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
158	Factura	6061	Nacional	ORLANDO SOBREVILLA OLVERA	60006400128V	\$6,032.00	\$6,032.00	1	Si	Cheque	455341079	476	BAJORTE	MX	\$1.00	1657	1	GENERAL NEUROPATHY SCREENING DEVICE	8	\$6,032.00		17	3	4	3	5	Materiales	3	Neuropath, peripheral neuropathy screening device	10	\$200.00	\$5,800.00	27/09/2013	Aprobado
159	Factura	299904	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAVARRA	UA0751127960	\$2,700.00	\$2,700.00	1	Si	Cheque	455341079	431	BAJORTE	MX	\$1.00	1658	1	DE ENFERMERA CONTRA LAS ADICCIONES	1	\$2,700.00		17	1	2	1	2	Servicios	2	Inscripción de seis Profesores que asistirán a participar como asesores al Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Enfermería sobre las Adicciones (GREGCA) en Toluca, México	6	\$2,000.00	\$11,000.00	24/09/2013	Aprobado
160	Factura	EG4165	Nacional	GERARDO LUIS HASSER BARRERO	UAJ0271017014	\$375.00	\$375.00	1	Si	Cheque	455341079	431	BAJORTE	MX	\$1.00	1659	1	CONSUMO	1	\$375.00		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	\$2,000.00	\$2,000.00	28/09/2013	Aprobado
161	Factura	558	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET000004609A	\$21,070.00	\$21,070.00	1	Si	Cheque	455341079	432	BAJORTE	MX	\$1.00	1660	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$21,070.00		20	3	2	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad de ISA en Lyon Francia para estudiantes académicos de ISUA para trabajo estudiantil de los proyectos de investigación en común	3	\$14,440.00	\$40,320.00	20/09/2013	Aprobado
162	Factura	61	Nacional	ERIK MARTINEZ JASSO	HAJER21102D18	\$15,348.31	\$15,348.31	1	Si	Cheque	455341079	512	BAJORTE	MX	\$1.00	1663	1	Servicio de asesoría	0	\$15,348.31		5	1	3	1	3	Honorarios	1	Elaboración de un programa de registro de profesores por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En registros se especifican sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicología de formación - en la UANL, y con el mismo procedimiento desarrollará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de malos tratamientos, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deberá 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 propósito de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimadas por concepto de género en la UANL, y que se deberá revisar el Comité de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura académica sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas, realizar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UANL, Universidad Benemérita, El Colegio de México), revisar los datos acerca de experiencias de	2	\$15,746.00	\$31,570.00	05/09/2013	En Revisión
163	Factura	64	Nacional	ERIK MARTINEZ JASSO	HAJER21102D18	\$15,348.31	\$15,348.31	1	Si	Cheque	455341079	512	BAJORTE	MX	\$1.00	1664	1	Servicio de asesoría	0	\$15,348.31		5	1	3	1	3	Honorarios	1	Elaboración de un programa de registro de profesores por registros separados por lo que se tiene que seguir con este registro. En registros se especifican sus actividades académicas (1) La primera profesional - psicología de formación - en la UANL, y con el mismo procedimiento desarrollará e implementará el protocolo de atención psicológica a personal académico y administrativo así como alumnos quienes han sido víctimas de malos tratamientos, acoso y violencia por concepto de género en la UANL. El protocolo fija los pasos de la atención psicológica que se deberá 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 propósito de atención es un reglamento general aplica para todas las personas que han sido victimadas por concepto de género en la UANL, y que se deberá revisar el Comité de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Tareas a realizar: revisar literatura académica sobre atención psicológica de víctimas de acoso, discriminación y violencia por concepto de género en organizaciones académicas, realizar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UANL, Universidad Benemérita, El Colegio de México), revisar los datos acerca de experiencias de	2	\$15,746.00	\$31,570.00	05/09/2013	En Revisión

Clevo 911: 55MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONTRATO	TIPO DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NO. PROVEDOR	NOMBRE DEL PROVEDOR	RFS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.C.	IMPORTE A CREDITAR	INDICAR DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	PROVEDOR	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD REQUERIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE RECORRIDO DEL DOCUMENTO	PROY.	OBJ. PART.	ACTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ADTIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	IMPORTE RECORRIDO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO	
454	Factura		15/06/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JASSO	MAJE21102018	\$15,340.31	\$15,340.31	1	Si	Cheque	655381079	512		BANORTE	MX	\$1.00	1027	1	Servicio de asesoría		\$15,340.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1			2	\$15,340.00	\$17,370.00	04/04/2013	En Revisión
455	Factura	DAS1006	07/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT8406090J2	\$3,824.00	\$3,824.00	1	Si	Cheque	655381079	531		BANORTE	MX	\$1.00	1025	1	BOLETO DE AVION		\$3,824.00		1	1	2	4	2	Servicios	2			2	\$3,820.00	\$18,050.00	21/06/2013	En Revisión
456	Factura	AS025	09/02/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT8406090J2	\$23,969.00	\$23,969.00	1	Si	Cheque	655381079	516		BANORTE	MX	\$1.00	1026	1	HOSPEDAJE		\$23,969.00		1	1	2	4	2	Servicios	2			4	\$23,969.00	\$109,000.00	03/03/2013	En Revisión
457	Factura	AS012	06/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT8406090J2	\$12,793.44	\$12,793.44	1	Si	Cheque	655381079	515		BANORTE	MX	\$1.00	1028	1	HOSPEDAJE		\$12,793.44		1	1	2	4	2	Servicios	2			4	\$12,793.44	\$109,000.00	03/03/2013	En Revisión
458	Factura	18	25/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SALVA	CO5L8709153X3	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	Cheque	655381079	444		BANORTE	MX	\$1.00	1071	1	Captura de datos y construcción de base de datos		\$15,000.00		1	3	1	2	3	Servicios	2			1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/07/2013	En Revisión
471	Factura	15	25/06/2013	Nacional	LORENA COMPEAN SALVA	CO5L8709153X3	\$3,300.00	\$3,300.00	1	Si	Cheque	655381079	444		BANORTE	MX	\$1.00	1074	1	Asesoría para liberación de una guía de entrevistas		\$3,300.00		1	3	1	2	1	Servicios	2			1	\$3,300.00	\$3,300.00	04/07/2013	En Revisión
472	Factura	AS028	08/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT8406090J2	\$2,022.50	\$2,022.50	1	Si	Cheque	655381079	515		BANORTE	MX	\$1.00	1073	1	HOSPEDAJE		\$2,022.50		1	1	2	4	2	Servicios	2			4	\$2,020.00	\$109,000.00	03/03/2013	En Revisión
473	Factura	AS027	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT8406090J2	\$5,596.00	\$5,596.00	1	Si	Cheque	655381079	515		BANORTE	MX	\$1.00	1075	1	HOSPEDAJE		\$5,596.00		1	1	2	4	2	Servicios	2			4	\$5,596.00	\$109,000.00	03/03/2013	En Revisión

Clevo 951: 19MSUD014T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

UNIVERSIDAD	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	CANCELADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO/TRANSACCIONAL	BANCO	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	UBICACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
474	Factura	25/09/2012	Nacional	LORENA COMPEAN SALVA	CO52L8702153X5	112,000.00	112,000.00	1	Si	Cheque	85531079	444	BANORTE	MX	5100	1878	Taller de sensibilización	0	112,000.00		3	1	3	1	2	Honorarios	1	04072012	112,000.00	112,000.00	04/07/2012	En Revisión	
475	Factura	25/09/2012	Nacional	LORENA COMPEAN SALVA	CO52L8702153X5	112,349.31	112,349.31	1	Si	Cheque	85531079	444	BANORTE	MX	5100	1877	servicio de asesoría	0	112,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	04072012	112,349.31	112,349.31	04/07/2012	En Revisión	
476	Factura	10/07/2012	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840599GU2	116,212.00	116,212.00	1	Si	Cheque	85531079	498	BANORTE	MX	5100	1879	BOLETO DE AVIÓN	1	116,212.00		1	2	4	7	14	Servicios	2	25/07/2012	116,212.00	116,212.00	25/07/2012	En Revisión	
477	Factura	12/07/2012	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840599GU2	97,854.00	97,854.00	1	Si	Cheque	85531079	498	BANORTE	MX	5100	1880	BOLETO DE AVIÓN	1	97,854.00		1	2	4	2	10	Servicios	2	25/07/2012	97,854.00	97,854.00	25/07/2012	En Revisión	
478	Factura	20/09/2012	Nacional	LORENA COMPEAN SALVA	CO52L8702153X5	112,349.31	112,349.31	1	Si	Cheque	85531079	444	BANORTE	MX	5100	1881	servicio de asesoría	0	112,349.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1	04072012	112,349.31	112,349.31	04/07/2012	En Revisión	

Clave 911: 19MSU001T
Institución: Unidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2015

NO. INGRESO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	PAIS DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B/L	MONTO A COMPROMETER	FECHA DEL DOCUMENTO	TIPO Y CARGA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA/LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO RECIBIDO	FECHA DE PAGO	ESTADO
479	Factura		25/09/2015	Nacional	LORENA COMPEAN SALVA	COCL8702153X5	\$15,340.31	\$15,340.31			Cheque	855381079	444			182	1	servicio de asesoría		\$15,340.31		\$15,340.00	04/07/2015	En Revisión
480	Factura		25/09/2015	Nacional	LORENA COMPEAN SALVA	COCL8702153X5	\$15,000.00	\$15,000.00			Cheque	855381079	444			2051	1	APLICACION DE INSTRUMENTOS		\$15,000.00		\$15,000.00	04/07/2015	En Revisión
481	Factura		18/07/2015	Nacional	PRODUCTOS DE ACABADOS MALMATERIOS, S.A.S	PAN871101105	\$71,544.92	\$71,544.92			Cheque	855381079	450			1483	1	MEDIDORES DE JIRÓN/CC DE AGUA		\$71,544.92		\$71,544.00	23/07/2015	En Revisión
482	Factura		25/07/2015	Nacional	LORENA COMPEAN SALVA	COCL8702153X5	\$0.00	\$0.00			Cheque	855381079	444			1484	1	Asesoría del diseño de encuesta		\$0.00		\$0.00	04/07/2015	En Revisión
483	Factura	A1035	23/07/2015	Nacional	SISTEMAS Y SERVICIOS EN OBTROCA ELECTRICO, S.A DE C.V	SSCR90319P95	\$134,698.78	\$134,698.78			Cheque	855381079	502			1485	1	MEJORADOR DE LUZ		\$134,698.78		\$133,900.00	25/07/2015	En Revisión
484	Factura	DA310056	25/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V	PAT8402000U2	\$2,851.00	\$2,851.00			Cheque	855381079	524			1486	1	BOLETO DE AVIÓN		\$2,851.00		\$2,800.00	04/06/2015	En Revisión
485	Factura	DA03321	28/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V	PAT8402000U2	\$13,312.00	\$13,312.00			Cheque	855381079	482			1487	1	BOLETO DE AVIÓN		\$13,312.00		\$12,954.00	23/07/2015	En Revisión
486	Factura	4174	05/09/2015	Nacional	NELSON SANTOS MONTEMAIOR	SAM8700503979	\$2,137.42	\$2,137.42			Cheque	855381079	450			1488	1	PALMA GALVANIZADA MEDIDAS 110" X 145"		\$1,068.56		\$138.00	04/07/2015	En Revisión
486	Factura	4174	05/09/2015	Nacional	NELSON SANTOS MONTEMAIOR	SAM8700503979	\$2,137.42	\$2,137.42			Cheque	855381079	450			1488	2	SOLETA MEDIDAS 1' X 1'		\$1,069.86		\$1,000.00	04/07/2015	En Revisión
487	Factura	4475	19/07/2015	Nacional	RITELL OFFICE, S.A DE C.V	RIF06050583	\$412.00	\$412.00			Cheque	855381079	471			1490	1	BOGNAS APLICADAS PORTATELES		\$812.00		\$1,228.00	14/07/2015	En Revisión
488	Factura	DA0912456	28/09/2015	Nacional	POLIFORMAS PLASTICAS, S.A DE C.V	PRR8081710C5	\$4,999.33	\$4,999.33			Cheque	855381079	631			1491	1	L. SEKOR ESPOMA POLIURETANO, RESINA		\$4,999.33		\$1,000.00	23/07/2015	En Revisión
489	Factura	SOL 1097	05/01/2015	Nacional	SOL PROVEEDOR	TEMKPRKAC	\$2,241.00	\$2,241.00			Cheque	855381079	520			1492	1	VATICOS		\$2,241.00		\$20,000.00	04/05/2015	En Revisión
490	Factura	CE2960	07/06/2015	Nacional	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	EN0861120R00	\$28,953.00	\$28,953.00			Cheque	855381079	483			1493	1	PAGO DE PUBLICIDAD		\$15,000.00		\$15,000.00	25/07/2015	En Revisión
490	Factura	CE2960	07/06/2015	Nacional	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	EN0861120R00	\$28,953.00	\$28,953.00			Cheque	855381079	483			1494	2	PAGO DE PUBLICIDAD		\$13,953.00		\$15,000.00	23/07/2015	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19M8UD011Y
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Trimestre: 2da
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NÚMERO DE DOCUMENTO DE REGISTRO	NÚMERO DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL PAGAMIENTO PAGO E.N.	MONTA A CREDITAR	ÁREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	CENTRO DE CARGO	TIPO DE CAMBIO	NÚMERO DE FACTURA/LÍNEA	NÚMERO DE LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	COMPROBANTE DEL REGISTRO	PROY	OBJ. PART.	NETA	ACCION	RECURSOS	TIPO RECURSOS	QUANTIFICACION	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECIBIDO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
491	SOL-1145	24/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEUPRGRAL	\$1,203.00	\$1,203.00	1	SI	Cheque	855381079	466	BAHORTE	MX	\$1.00	1086	1	VIAJES	0	\$1,203.00		35	1	1	1	4	Servicios	2	PAGO DE VIATICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MEDIDA PARA EVENTO ACADÉMICO DE ECONOMIA EN LA UANL	1	\$0,000.00	\$0,000.00	23/09/2013	En Revisión
492	A1950	06/07/2013	Nacional	COMPAÑIA DE INTEGRACION EN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE CV	IS900233503	\$50,854.93	\$50,854.93	1	SI	Cheque	855381079	694	BAHORTE	MX	\$1.00	1300	1	CELEBRACION DE VIDEOCONFERENCIAL RE SIZE	0	\$50,854.93		30	4	1	1	6	Infraestructura Académica	4	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PTC, PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN INTELE PENTUNTO, MONITOR RAM DE DOS THORO DE 11, TARJETA DE RED DE VIDEO WFL CAMARA WEB ENTRADA USB Y HERRAJÓN SISTEMA DE TELEPRESENCIA COMPLETO (SOFTWARE, DOS CAMARAS, DOS MICROFONOS)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	09/07/2013	En Revisión
493	AS418	29/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT8402090U2	\$6,478.00	\$6,478.00	2	SI	Cheque	855381079	668	BAHORTE	MX	\$1.00	1307	1	HOSPEDAJE	1	\$0,000.00		30	3	2	3	4	Servicios	2	PAGO DE VIATICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO COMO POHENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE ECONOMIA EN LA UANL	1	\$0,000.00	\$0,000.00	23/07/2013	En Revisión
494	AS410	09/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT8402090U2	\$8,478.00	\$8,478.00	2	SI	Cheque	855381079	668	BAHORTE	MX	\$1.00	1308	2	HOSPEDAJE	1	\$115.00		30	3	2	3	6	Servicios	2	PAGO DE VIATICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO COMO POHENTE EN EVENTO ACADÉMICO NACIONAL DE SOCIOLOGIA EN LA UANL	1	\$0,000.00	\$0,000.00	23/07/2013	En Revisión
494	AS444	15/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT8402090U2	\$1,257.83	\$1,257.83	1	SI	Cheque	855381079	421	BAHORTE	MX	\$1.00	1305	1	HOSPEDAJE	1	\$1,257.83		30	1	1	1	10	Servicios	2	PAGO DE VIATICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MEDIDA PARA EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	\$0,000.00	\$0,000.00	23/07/2013	En Revisión
495	AS443	19/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT8402090U2	\$0,203.00	\$0,203.00	2	SI	Cheque	855381079	462	BAHORTE	MX	\$1.00	1900	1	VIAJES	1	\$263.00		30	1	1	1	10	Servicios	2	PAGO DE VIATICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA VIAJE DE PTC A LA CIUDAD DE MEDIDA PARA EVENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	\$0,000.00	\$0,000.00	23/07/2013	En Revisión
495	AS444	19/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT8402090U2	\$0,203.00	\$0,203.00	2	SI	Cheque	855381079	433	BAHORTE	MX	\$1.00	1901	2	VIAJES	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 TAMUICHA PARA EVENTO ACADÉMICO DE GENEOS PSICOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	1	\$0,000.00	\$0,000.00	23/07/2013	En Revisión
496	AS464	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT8402090U2	\$12,481.98	\$12,481.98	2	SI	Cheque	855381079	338	BAHORTE	MX	\$1.00	1302	1	HOSPEDAJE	1	\$7,526.40		30	1	1	2	4	Servicios	2	PAGO VIATICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, 16 DIAS DE ESTADIA	1	\$20,000.00	\$20,000.00	19/06/2013	En Revisión
496	AS465	27/05/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT8402090U2	\$12,481.98	\$12,481.98	2	SI	Cheque	855381079	336	BAHORTE	MX	\$1.00	1303	2	HOSPEDAJE	1	\$4,053.40		30	1	1	2	8	Servicios	2	PAGO VIATICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PTC VIAJE ACADÉMICO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, 10 DIAS DE ESTADIA	1	\$20,000.00	\$20,000.00	19/06/2013	En Revisión
497	DAS3250	03/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A DE CV	PAT8402090U2	\$11,138.00	\$11,138.00	1	SI	Cheque	855381079	517	BAHORTE	MX	\$1.00	1904	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,138.00		0	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para PTC de LES internacional (Mexico UNAM, Empresa CEECE, San Luis Potosi UASLP). La estimación será como pasaje para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursen carreras similares en otras UES nacionales	10	\$8,500.00	\$85,000.00	03/07/2013	En Revisión
498	SOL-1287	01/05/2013	Nacional	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	AKS4731214P7	\$5,068.71	\$5,068.71	1	SI	Cheque	855381079	508	BAHORTE	MX	\$1.00	1905	1	VIAJES	1	\$5,068.71		5	1	1	2	7	Servicios	2	Alquiler y viáticos para PTC por año para la asistencia al Congreso Nacional de Escuelas de Arquitectura (ACHA) en los eventos por año de tres días cada uno con la duración de 2 días de estancia	20	\$4,200.00	\$44,000.00	01/05/2013	En Revisión
498	SOL-1187	01/06/2013	Estranjero	SIN PROVEEDOR		\$25,347.40	\$25,347.40	1	SI	Cheque	855381079	508	BAHORTE	MX	\$1.00	1906	1	VIAJES	1	\$25,347.40		5	1	3	1	7	Servicios	2	Estancia de 15 días en la Universidad de Granada para proyecto editorial, donde participarán autores de España, Francia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile y México participará un D.A. en publicación	1	\$40,000.00	\$40,000.00	01/06/2013	En Revisión
499	781	03/07/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	E100009040VA	\$20,568.52	\$20,568.52	1	SI	Cheque	855381079	517	BAHORTE	MX	\$1.00	1907	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$26,568.52		0	4	2	1	3	Servicios	2	Pago para el transporte para que dos estudiantes realicen estancia de dos semanas en Alemania (Estudio Unico Universidad de Aachen y Universidad de Tübing)	2	\$15,000.00	\$30,000.00	03/07/2013	En Revisión
501	F04063	06/07/2013	Nacional	BUFFETS ECONÓMICOS DOS, S.A DE CV	8E3081205H2	\$201.00	\$201.00	1	SI	Cheque	855381079	517	BAHORTE	MX	\$1.00	1308	1	CONSUMO	1	\$201.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alquiler y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de tesis	8	\$3,600.00	\$30,400.00	06/07/2013	En Revisión
502	SOL-1196	01/06/2013	Estranjero	SIN NOMBRE		\$6,359.68	\$6,359.68	1	SI	Cheque	855381079	508	BAHORTE	MX	\$1.00	1908	1	HOSPEDAJE Y VIAJES	1	\$8,359.68		5	1	3	1	20	Servicios	2	Reservación y viáticos para un programa de GA como asistente al International Workshop, Architecture, Education and Society, online direcciónes, talleres metodológicos and didácticos magisteriales, en Bruselas, Bélgica (El ponente debe de registrarse, realizar la ponencia e impartir talleres a maestros y estudiantes)	1	\$0,000.00	\$0,000.00	01/06/2013	En Revisión
503	ALE81547706	06/07/2013	Nacional	CAJENSA COMERCIAL OXCO, S.A DE CV	CCO0802031H4	\$192.70	\$192.70	1	SI	Cheque	855381079	535	BAHORTE	MX	\$1.00	1910	1	CONSUMO	1	\$192.70		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alquiler y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de tesis	8	\$3,600.00	\$30,400.00	27/06/2013	En Revisión
504	FA023486	09/07/2013	Nacional	JORGE ARTURO GADEAS SALAZAR	OAL800918E4	\$428.00	\$428.00	1	SI	Cheque	855381079	535	BAHORTE	MX	\$1.00	1911	1	CONSUMO	1	\$428.00		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alquiler y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de tesis	8	\$3,600.00	\$30,400.00	21/06/2013	En Revisión
505	ALE81000013	09/07/2013	Nacional	CAJENSA COMERCIAL OXCO, S.A DE CV	CCO0802031H4	\$63.50	\$63.50	1	SI	Cheque	855381079	535	BAHORTE	MX	\$1.00	1912	1	CONSUMO	1	\$63.50		9	3	2	1	7	Servicios	2	Viáticos (alquiler y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de tesis	8	\$3,600.00	\$30,400.00	21/06/2013	En Revisión
506	ALE8107119	09/07/2013	Nacional	CAJENSA COMERCIAL OXCO, S.A DE CV	CCO0802031H4	\$57.60	\$57.60	1	SI	Cheque	855381079	535	BAHORTE	MX	\$1.00	1913	1	CONSUMO	1	\$57.60		9	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (alquiler y alimentación) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de tesis	8	\$3,600.00	\$30,400.00	21/06/2013	En Revisión
507	126531	09/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	RQM41212E2	\$19,416.76	\$19,416.76	17	SI	Cheque	855381079	491	BAHORTE	MX	\$1.00	1914	1	MATERIAS	17	\$568.40		9	2	3	1	21	Materias	3	Alimento en cantidad de 130 minutos, 1000 de 100 gr. (Echazo para el lab. de Neurociencia)	4	\$1,462.00	\$5,848.00	24/07/2013	En Revisión
507	126531	09/07/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	RQM41212E2	\$19,416.76	\$19,416.76	17	SI	Cheque	855381079	491	BAHORTE	MX	\$1.00	1918	2	MATERIAS	3	\$211.81		9	2	3	1	25	Materias	3	Envío superior para crear 1000 de 20 ml (Reserva para el lab. de Genética)	2	\$25.00	\$450.00	24/07/2013	En Revisión

Clave 911: 19MSU0611T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Main data table with columns: No. Factura, Fecha de Emisión, Nacional, Proveedor, RUC, Importe del Documento de Pago M.N., Monto a Comprobar, Línea del Documento, Archivo Cargado, Observaciones, Forma de Pago, No. de Cuenta, No. de Orden/Inscripción, Banco, Estado, Tipo de Cambio, Factura Línea, Factura Línea, Descripción del Recurso, Cantidad, Monto Comprobado, Observaciones del Proveedor, Proveedor, CUI, Métrica, Asignación, Recursos, Tipo Recurso, ID Tipo Recurso, Descripción Recurso, Cantidad Recurso, CUI Recurso, Monto Asignado, Fecha de Pago, Estado.

CÓDIGO DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.E.C.	MONTOS A CREDITAR	MOTIVO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CATEGORÍA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TROYERE/NOTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVIDAD LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	CANTIDAD CONSUMIDA	MONTO CONSUMIDO	CANTIDAD EN ENTREGA	PROY.	ORD. PAUT.	UNDA	ACCION	RECURSO	TIPO RESPONS.	ID TIPO RESPONS.	NOMBRE DEL SERVIDOR	CANTIDAD SERVIDOR	COSTO SERVIDOR	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1532	F03654	11/02/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET01109500	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1009	1	CONSUMO	1	\$167.00		5	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$5,000.00	\$20,000.00	23/07/2013	En Revisión
1533	F03655	11/02/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET01109500	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1071	1	CONSUMO	1	\$167.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$5,000.00	\$20,000.00	23/07/2013	En Revisión
1534	F03657	11/02/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET01109500	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1072	1	CONSUMO	1	\$167.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$5,000.00	\$20,000.00	23/07/2013	En Revisión
1535	F03661	11/02/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS TRES SA DE CV	BET01109500	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1073	1	CONSUMO	1	\$167.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$5,000.00	\$20,000.00	23/07/2013	En Revisión
1536	B17644Z32603C24161A91	12/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1074	1	CONSUMO	1	\$110.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1537	F03670154026341612D	12/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1075	1	CONSUMO	1	\$110.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1538	C88C8B3M0032416112A	12/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1078	1	CONSUMO	1	\$88.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1539	A74E0R0X0F03E341	12/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1077	1	CONSUMO	1	\$164.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1540	5F17644Z32411B1E60201B	13/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	2387	1	CONSUMO	1	\$125.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1541	DF299E70FD4241420709	13/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1078	1	CONSUMO	1	\$116.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1542	F00E1E0CME4E241811F	13/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1079	1	CONSUMO	1	\$110.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1543	10051A3ERD4E24181B1	13/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1081	1	CONSUMO	1	\$125.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1544	63AD48SC0E4E2418196	14/02/2013	Nacional	JUNIOR FOODS, S.A. DE C.V.	JF0910242X4	1	Si	Cheque	55531079	450		BAHORE	MX	\$1.00	1083	1	CONSUMO	1	\$186.50		9	1	1	2	3	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para Diplomado Básico en Docencia Universitaria para PTCS en Monterrey durante 12 días. Los profesores asistentes serán M.C. Jorge Briones, M.C. Daniel Garza Rocha, M.C. Efraín Alva Nilo, M.C. Pedro Rodríguez Saavedra y M.C. Andrés Ramos Ledezma.	5	\$6,000.00	\$25,000.00	23/07/2013	En Revisión
1545	DA34043	16/02/2013	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	V15833134F6	1	Si	Cheque	55531079	114		BAHORE	MX	\$1.00	1085	1	TRANSPORTE	1	\$4,000.00		11	3	1	2	3	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para profesores y egresados que asistirán como escuela y representantes de las profesiones que se formulan en el Taller de Vocación para el aprendizaje de egresados y su desarrollo profesional 2013. Este monto se destina a quienes poseen de ciudades distintas. El taller se dirige a los integrantes de la Subdirección de Planeación y de la Comisión Académica de la DES. Número de participantes 54 personas.	4	\$5,000.00	\$20,000.00	03/03/2013	En Revisión

Claye 911: 19MSU00111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

UNIVERSIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PAIS	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFV	IMPORTE DEL DOCUMENTO DEL PAIS N.A.	MONTO A CONTABILIZAR	NUMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	ESTATUS	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIAL	BANCO	TIPO DE CHEQUE	MONTO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ST LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD DE RECURSOS	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR	MONTO A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS
	Factura	030271	19/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROSA SA DE CV	P1R700207M1	\$1,200.00	\$1,200.00	1			Cheque	65531079	476		BANORTE	MX	\$1.00	2001	1	CONSUMO	1	\$1,200.00		\$1,200.00	18/07/2013	En Revisión
	Factura	433291	19/05/2013	Nacional	FED DIGITAL DE AUTOPistas DE NUEVO LEON	REAS2009AM	\$31.00	\$31.00	1			Cheque	65531079	476		BANORTE	MX	\$1.00	2002	1	PEAJE	1	\$31.00		\$31.00	18/07/2013	En Revisión
	Factura	W002500A35	15/06/2013	Nacional	GADENA COMERCIAL OXOX, S.A DE CV	CCO0021H14	\$272.70	\$272.70	1			Cheque	65531079	480		BANORTE	MX	\$1.00	2003	1	CONSUMO	1	\$272.70		\$272.70	23/07/2013	En Revisión
	Factura	71741	19/06/2013	Nacional	MARIA ANTONIA DE LIRA MEDINA	LRMA4022ENVA	\$440.00	\$440.00	1			Cheque	65531079	480		BANORTE	MX	\$1.00	2004	1	CONSUMO	1	\$440.00		\$440.00	23/07/2013	En Revisión
	Factura	2531	19/06/2013	Nacional	ALFONSO DE JESUS SALAZAR RODAS	SARA730101LV1	\$274.00	\$274.00	1			Cheque	65531079	517		BANORTE	MX	\$1.00	2005	1	CONSUMO	1	\$274.00		\$274.00	05/08/2013	En Revisión
	Factura	030271	20/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROSA SA DE CV	P1R700207M1	\$300.00	\$300.00	1			Cheque	65531079	476		BANORTE	MX	\$1.00	2006	1	CONSUMO	1	\$300.00		\$300.00	18/07/2013	En Revisión
	Factura	311	07/04/2013	Nacional	LORDIA COMPEAN SELVA	COZLA70215335	\$15,340.31	\$15,340.31	1			Cheque	65531079	527		BANORTE	MX	\$1.00	2007	1	Servicios de asesoría	0	\$15,340.31		\$15,340.31	23/07/2013	En Revisión
	Factura	030271	20/06/2013	Nacional	PROMOCIONES TURISTICAS ROSA SA DE CV	P1R700207M1	\$750.00	\$750.00	1			Cheque	65531079	476		BANORTE	MX	\$1.00	2008	1	CONSUMO	1	\$750.00		\$750.00	18/07/2013	En Revisión
	Factura	F02778	20/06/2013	Nacional	BUFFETS ECONOMICOS DOR, S.A DE CV	BUD001009H2	\$472.00	\$472.00	1			Cheque	65531079	480		BANORTE	MX	\$1.00	2009	1	CONSUMO	1	\$472.00		\$472.00	23/07/2013	En Revisión
	Factura	25	26/09/2013	Nacional	ARC ANDOLINAS, S.A DE CV	AAR060009M0	\$10,000.00	\$10,000.00	1			Cheque	65531079	527		BANORTE	MX	\$1.00	2014	1	Asesoría	1	\$10,000.00		\$10,000.00	23/09/2013	En Revisión
	Factura	W000122441	20/06/2013	Nacional	GADENA COMERCIAL OXOX, S.A DE CV	CCO0021H14	\$443.00	\$443.00	1			Cheque	65531079	480		BANORTE	MX	\$1.00	2011	1	CONSUMO	1	\$443.00		\$443.00	23/07/2013	En Revisión
	Factura	26	20/06/2013	Nacional	ORISOTEX, S.A DE CV	ORAS01007FJA	\$41,343.74	\$41,343.74	1			Cheque	65531079	463		BANORTE	MX	\$1.00	2012	1	CODICENCO DE RUTINA CON ULTIMACION	2	\$41,343.74		\$41,343.74	16/07/2013	En Revisión
	Factura	7641	20/06/2013	Nacional	ALFONSO DE JESUS SALAZAR RODAS	SARA730101LV1	\$224.00	\$224.00	1			Cheque	65531079	517		BANORTE	MX	\$1.00	2013	1	CONSUMO	1	\$224.00		\$224.00	05/08/2013	En Revisión
	Factura	506	20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PO10903195LO	\$13,457.76	\$13,457.76	1			Cheque	65531079	509		BANORTE	MX	\$1.00	2015	1	TANIZ DE 8" DE DIAMETRO	15	\$13,457.76		\$13,457.76	07/08/2013	En Revisión
	Factura	581	20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PO10903195LO	\$3,228.44	\$3,228.44	2			Cheque	65531079	527		BANORTE	MX	\$1.00	2016	1	TANIZ DE 8" DE DIAMETRO MALLA DE 200	1	\$1,209.48		\$1,209.48	14/08/2013	En Revisión
	Factura	581	20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PO10903195LO	\$3,228.44	\$3,228.44	2			Cheque	65531079	527		BANORTE	MX	\$1.00	2017	2	TANIZ DE 8" DE DIAMETRO MALLA DE 325	1	\$2,018.96		\$2,018.96	14/08/2013	En Revisión

CÓDIGO DE FACTURA	NÚM. DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	TIPO INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DEL PAGO R.C.A.	IMPORTE A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCOPYO CARGADO	ESTATUS DE LA FACTURA	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE MONEDA	VALOR DE LA FACTURA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	PROYECTO	OBJETIVO	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	TÉRMINO DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE SERVIDOR	CANTIDAD RECIBIDA	VALOR RECIBIDO	IMPORTE AFECTADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
07	030381	21/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURÍSTICAS ROSA SA DE CV	PTR780307M1	\$350.00	\$350.00	1	SI	Cheque	855381079	476	2018	1	CONSUMO	1		CONSUMO		\$350.00	9	4	1	1	4	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Universidad CICESE, San Luis Potosí UNASLP). La participación será como expositoras para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	18/07/2013	En Revisión	
04	D3048	21/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURÍSTICAS ROSA SA DE CV	PTR780307M1	\$1,071.00	\$1,071.00	1	SI	Cheque	855381079	476	2018	1	CONSUMO	1		CONSUMO		\$1,071.00	9	4	1	1	4	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Universidad CICESE, San Luis Potosí UNASLP). La participación será como expositoras para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	18/07/2013	En Revisión	
25	D4124	21/05/2013	Nacional	PROMOCIONES TURÍSTICAS ROSA SA DE CV	PTR780307M1	\$6,820.00	\$6,820.00	1	SI	Cheque	855381079	478	2020	1	HOSPEDAJE	1		HOSPEDAJE		\$6,820.00	9	4	1	1	4	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Universidad CICESE, San Luis Potosí UNASLP). La participación será como expositoras para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	18/07/2013	En Revisión	
76	FA020323	21/05/2013	Nacional	JORGE ARTURO CADENAS SALAZAR	CASJ06032654	\$364.00	\$364.00	1	SI	Cheque	855381079	478	2021	1	CONSUMO	1		CONSUMO		\$364.00	9	4	1	1	4	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Universidad CICESE, San Luis Potosí UNASLP). La participación será como expositoras para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	18/07/2013	En Revisión	
77	2650	21/05/2013	Nacional	ALFONSO DE JESUS SALAZAR ROJAS	RSR451010H01	\$227.00	\$227.00	1	SI	Cheque	655381079	517	2022	1	CONSUMO	1		CONSUMO		\$227.00	9	3	2	3	3	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de posgrado.	8	\$3,200.00	\$30,400.00	03/05/2013	En Revisión	
78	FD376	21/05/2013	Nacional	BUFFETS EDONOMOS DOS, S.A DE CV	BDN81205H2	\$564.00	\$564.00	1	SI	Cheque	655381079	450	2023	1	CONSUMO	1		CONSUMO		\$564.00	8	3	2	3	3	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de posgrado.	8	\$3,200.00	\$30,400.00	23/07/2013	En Revisión	
79	6094712	21/05/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL OMO, S.A DE CV	COO02023184	\$338.00	\$338.00	1	SI	Cheque	655381079	517	2024	1	CONSUMO	1		CONSUMO		\$338.00	9	3	2	3	3	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de posgrado.	8	\$3,200.00	\$30,400.00	03/05/2013	En Revisión	
80	695596	21/05/2013	Nacional	RED ESTADAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	REN80908H03	\$31.00	\$31.00	1	SI	Cheque	855381079	476	2025	1	PEAJE	1		PEAJE		\$31.00	0	4	1	1	4	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) para PTC de IES nacionales (México UNAM, Universidad CICESE, San Luis Potosí UNASLP). La participación será como expositoras para compartir experiencias en la formación académica de estudiantes que cursan carreras similares en otras IES nacionales.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	18/07/2013	En Revisión	
81	SOL_264	01/04/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI	Cheque	855381079	60	2026	1	VIATICO	6		VIATICO		\$20,000.00	27	2	2	2	4	Servicios	2	Hospedar y alimentación para 21 estudiantes que asistirán al taller en la Universidad de Arlington Texas, con estancia de 5 días.	21	\$1,750.00	\$18,750.00	22/02/2013	En Revisión	
82	183332	24/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	REG84121F02	\$7,860.70	\$7,860.70	6	SI	Cheque	855381079	434	2027	1	ACEITORIA A.C. S. LT.	2		ACEITORIA A.C. S. LT.		\$42.59	9	2	3	1	40	Materiales	3	Acetona grado reactivo, fiasco de 3.75 lit (Reactivo para el Lab. de Geología).	2	\$441.00	\$342.00	03/07/2013	En Revisión	
82	183333	24/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	REG84121F02	\$7,860.70	\$7,860.70	6	SI	Cheque	855381079	434	2028	2	HERQUINA ORTHO ACO GRADO ACTIVO 50G	2		HERQUINA ORTHO ACO GRADO ACTIVO 50G		\$492.72	9	2	3	1	44	Materiales	3	Orthocloro grado analítico, fiasco de 5 gr (Reactivo para el Lab. de Geología).	2	\$200.00	\$360.00	03/07/2013	En Revisión	
82	183334	24/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	REG84121F02	\$7,860.70	\$7,860.70	6	SI	Cheque	855381079	434	2029	3	CODO BORICO GRANULAR A.C.S. 500 GR	1		CODO BORICO GRANULAR A.C.S. 500 GR		\$379.71	8	2	3	1	47	Materiales	3	Acido bórico granular grado reactivo, fiasco de 500 gr. (Reactivo para el Lab. de Geología).	2	\$420.00	\$1,240.00	03/07/2013	En Revisión	
82	183335	24/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	REG84121F02	\$7,860.70	\$7,860.70	6	SI	Cheque	855381079	434	2030	4	METAVENAJATO DE SODIO 94% INGR.	1		METAVENAJATO DE SODIO 94% INGR.		\$1,400.43	8	2	3	1	49	Materiales	3	Materiavento de sodio (MgVJO) grado analítico, fiasco de 500 gr. (Reactivo para el Lab. de Geología).	1	\$1,700.00	\$1,700.00	03/07/2013	En Revisión	
82	183336	24/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	REG84121F02	\$7,860.70	\$7,860.70	6	SI	Cheque	855381079	434	2031	5	ACIDO FLUORBORICO 40% A.C.S. 500GR.	6		ACIDO FLUORBORICO 40% A.C.S. 500GR.		\$2,828.64	9	2	3	1	50	Materiales	3	Acido fluorborico (HF) de 40% grado reactivo, fiasco de 500 gr. (Reactivo para el Lab. de Geología).	0	\$433.00	\$2,404.46	03/07/2013	En Revisión	
83	183337	24/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	REG84121F02	\$7,860.70	\$7,860.70	6	SI	Cheque	855381079	434	2032	0	POTASIO PERMANGANATO 0.6611 LT.	2		POTASIO PERMANGANATO 0.6611 LT.		\$146.74	9	2	3	1	54	Materiales	3	Solución estándar de KMnO4 a 0.05 N, fiasco de 1000 ml. (Reactivo para el Lab. de Geología).	2	\$80.00	\$140.00	03/07/2013	En Revisión	
83	183338	24/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	REG84121F02	\$7,860.70	\$7,860.70	6	SI	Cheque	855381079	434	2033	7	SOLBORITM INTRUON 9LT.	2		SOLBORITM INTRUON 9LT.		\$97.05	8	2	3	1	55	Materiales	3	Jabón sodio reactivo, fiasco de 3.75 lbs (Reactivo para el Lab. de Geología).	2	\$84.00	\$1,240.00	03/07/2013	En Revisión	
83	183339	24/06/2013	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE CV	REG84121F02	\$7,860.70	\$7,860.70	6	SI	Cheque	855381079	434	2034	8	ACIDO HIPOCLORICO 64.66% RA 1LT	2		ACIDO HIPOCLORICO 64.66% RA 1LT		\$309.37	9	2	3	1	56	Materiales	3	Acido hipocloroso (HOCL) al 70 %, fiasco de 1,000 ml. (Reactivo para el Lab. de Geología).	2	\$200.00	\$400.00	03/07/2013	En Revisión	
83	SOL_1276	01/04/2013	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$12,826.24	\$12,826.24	1	SI	Cheque	855381079	504	2031	1	VIATICO	1		VIATICO		\$12,826.24	27	3	3	2	3	Servicios	2	Hospedar y alimentación para estancia académica del Programa Maestría Intermodal de Posgrado en la Universidad Aix Provenca Francia, para el estudiante de doctorado en una estancia de 2 meses.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	27/07/2013	En Revisión	
84	D832691	03/06/2013	Nacional	PATROLUR, S.A DE CV	PAT86509G02	\$1,126.60	\$1,126.60	1	SI	Cheque	855381079	504	2038	1	BOLETO DE AVION	1		BOLETO DE AVION		\$1,106.93	27	1	2	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea nacional para PTC en la Universidad de Murcia, España, con estancia de 15 días.	2	\$25,000.00	\$25,000.00	29/07/2013	En Revisión
85	SOLICITUD 1226	25/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$2,837.60	\$2,837.60	1	SI	Cheque	855381079	450	2037	1	CONSUMO	1		CONSUMO		\$2,837.60	9	3	2	1	3	Servicios	2	Visión (alimentación y hospedaje) durante dos semanas para trabajo de campo de tesis de posgrado.	8	\$3,800.00	\$32,400.00	23/07/2013	En Revisión	
86	D4306403	05/06/2013	Nacional	PATROLUR, S.A DE CV	PAT86509G02	\$6,364.00	\$6,364.00	1	SI	Cheque	855381079	504	2040	1	TRANSPORTE AEREA	1		TRANSPORTE AEREA		\$6,554.00	27	1	2	3	2	Servicios	2	Transportación aérea nacional para PTC en la Universidad de Murcia, España, con estancia de 15 días.	2	\$25,000.00	\$50,000.00	27/07/2013	En Revisión	
87	428665	27/06/2013	Nacional	LABORATORIOS MONTEREY, S.A DE CV	LMO80520N14	\$117.62	\$117.62	1	SI	Cheque	855381079	440	2038	1	AGUA BODESTILADA INDUSTRIAL LTS	1		AGUA BODESTILADA INDUSTRIAL LTS		\$117.62	9	2	3	1	57	Materiales	3	Agua destilada, precio por litro (Reactivo para el Lab. de Geología).	240	\$2.00	\$480.00	03/07/2013	En Revisión	
88	D4306411	31/06/2013	Nacional	PATROLUR, S.A DE CV	PAT86509G02	\$3,240.00	\$3,240.00	1	SI	Cheque	855381079	517	2038	1	BOLETO DE AVION	1		BOLETO DE AVION		\$3,240.00	9	3	1	1	17	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor escuela (Del de México-Holanda) de México Participará el profesor Juan Martín Gómez (DTHA) en el curso de 40 horas a 30 estudiantes.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	03/07/2013	En Revisión	
89	777	13/06/2013	Nacional	BIETA TOURS, S.A DE CV	BTO100505H18	\$4,710.30	\$4,710.30	1	SI	Cheque	855381079	487	2041	1	TRANSPORTE AEREA	1		TRANSPORTE AEREA		\$4,710.30	22	2	2	3	3	Servicios	2	Transportación aérea nacional para 15 estudiantes que participan en el Encuentro de la AMEES en Mazatlán, Sonora.	15	\$7,000.00	\$106,000.00	23/07/2013	En Revisión	

Clave 911: 19MSU00117
 Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Nº. DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	CATEGORÍA DE SERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A CONTROBAND	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OTRO PRODUCTO	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	CANTIDAD COMPROBADA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	SI LINEA	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	CANTIDAD RECIBIDA	PROV.	OBJ. PART.	ACTA	ACCIÓN	RECARGO	TIPO REGISTRO	SI TIPO REGISTRO	IMPORTE RECORRIDO	CANTIDAD RECORRIDO	CUI RECIBIDO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO				
13101041							\$4,736.43	\$4,736.43									USD	\$1.00		HOSPITAL		\$4,736.43																		
590	Factura		01/09/2013	Extranjero	BARCELONA VALENCIA				1	Si		Cheque	65431070	323				2042	1		1	\$4,736.43						15	1	3	2	11	Servicios	2		\$8,000.00	\$8,000.00		06/09/2013	En Revisión
591	Factura	SOLICITIVO 901	01/09/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	TEMPRAL	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	65431070	374				2043	1		1	\$1,000.00						10	1	3	2	12	Servicios	2		\$1,000.00	\$1,000.00		06/09/2013	En Revisión
592	Factura	13352140	03/09/2013	Extranjero	BARCELONA TORRE AIRAS		\$1,587.35	\$1,587.35	1	Si		Cheque	65531070	323				2044	1		1	\$1,587.35						10	1	3	2	11	Servicios	2		\$8,000.00	\$8,000.00		06/09/2013	En Revisión
593	Factura	84	25/07/2013	Nacional	OCTAVIO MARDONADO ALVARADO	84A074023UPH	\$38,000.00	\$38,000.00	1	Si		Cheque	65431070	507				2045	1	ITE DE LUZ E INSULACION MARCA BAWITAR	1	\$38,000.00						10	1	2	1	10	Infraestructura Académica	4		\$20,000.00	\$40,000.00		03/09/2013	En Revisión
594	Factura	136614143	25/09/2013	Extranjero	BARCELONA TORRE AIRAS		\$1,878.22	\$1,878.22	1	Si		Cheque	65531070	320				2046	1		1	\$1,878.22						10	1	3	2	11	Servicios	2		\$8,000.00	\$8,000.00		06/09/2013	En Revisión
595	Factura	855	07/07/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QT01005926W8	\$32,424.43	\$32,424.43	2	Si		Cheque	65531070	521				2047	1	HOSPITAL Y BOLETO DE AVION	1	\$31,560.18						27	2	2	1	8	Servicios	2		\$20,000.00	\$120,000.00		08/09/2013	En Revisión
595	Factura	855	07/07/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QT01005926W8	\$32,424.43	\$32,424.43	2	Si		Cheque	65531070	521				2048	2	HOSPITAL Y BOLETOS	1	\$1,064.25						27	2	2	1	10	Servicios	2		\$4,045.00	\$12,135.00		08/09/2013	En Revisión
596	Factura	478003528-09	02/07/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	TEMPRAL	\$26,369.00	\$26,369.00	1	Si		Cheque	65531070	407				2049	1	BOLETO DE AVION	3	\$26,369.00						16	3	1	2	11	Servicios	2		\$10,000.00	\$40,000.00		28/07/2013	En Revisión
597	Factura	SOL1400	01/09/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	TEMPRAL	\$9,263.13	\$9,263.13	1	Si		Cheque	65531070	531				2050	1		1	\$9,263.13						27	3	3	2	4	Servicios	2		\$2,000.00	\$4,000.00		23/09/2013	En Revisión
598	Factura	REC 32	03/04/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	TEMPRAL	\$23,918.16	\$23,918.16	1	Si		Cheque	65531070	572				2051	1		1	\$23,918.16						27	3	3	2	6	Servicios	2		\$20,431.00	\$26,431.00		12/09/2013	En Revisión
599	Factura	796	03/07/2013	Nacional	CAGO OESTE S.A. DE C.V.	CO607010403	\$570.00	\$570.00	1	Si		Cheque	65531070	531				2052	1		1	\$570.00						27	3	3	3	5	Servicios	2		\$10,278.00	\$10,278.00		23/08/2013	En Revisión
600	Factura	21792	09/04/2013	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCHA, S.A. DE C.V.	EAC255425546	\$1,879.00	\$1,879.00	1	Si		Cheque	65531070	531				2053	1		1	\$1,879.00						27	3	3	3	5	Servicios	2		\$10,278.00	\$10,278.00		23/08/2013	En Revisión
601	Factura	A4377	11/09/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RD5870118F33	\$126.00	\$126.00	1	Si		Cheque	65531070	534				2054	1		1	\$126.00						27	3	3	3	5	Servicios	2		\$10,278.00	\$10,278.00		23/08/2013	En Revisión
602	Factura	A4376	30/09/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RD5870118F33	\$126.00	\$126.00	1	Si		Cheque	65531070	533				2055	1		1	\$126.00						27	3	3	3	5	Servicios	2		\$10,278.00	\$10,278.00		23/08/2013	En Revisión
603	Factura	764	11/09/2013	Nacional	INTEGRAL DUAL S.A. DE C.V.	ID0900317164	\$720.00	\$720.00	1	Si		Cheque	65531070	534				2056	1		1	\$720.00						27	3	3	3	5	Servicios	2		\$10,278.00	\$10,278.00		23/08/2013	En Revisión
604	Factura	377	13/07/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM0001108P06	\$59,450.00	\$59,450.00	2	Si		Cheque	65531070	470				2057	1		25	\$43,500.00						27	2	4	3	3	Infraestructura Académica	4		\$1,884.00	\$49,600.00		18/07/2013	En Revisión
604	Factura	377	13/07/2013	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM0001108P06	\$59,450.00	\$59,450.00	2	Si		Cheque	65531070	470				2058	2		25	\$15,960.00						27	2	4	3	4	Infraestructura Académica	4		\$500.00	\$16,500.00		18/07/2013	En Revisión
605	Factura	A6644	13/06/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RD5870118F33	\$163.00	\$163.00	1	Si		Cheque	65531070	533				2059	1		1	\$163.00						27	3	3	3	5	Servicios	2		\$10,278.00	\$10,278.00		23/08/2013	En Revisión
606	Factura	A6645	13/06/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RD5870118F33	\$85.00	\$85.00	1	Si		Cheque	65531070	533				2059	1		1	\$85.00						27	3	3	3	5	Servicios	2		\$10,278.00	\$10,278.00		23/08/2013	En Revisión
607	Factura	A6646	13/06/2013	Nacional	RESTAURANT DAVILA'S HOUSE, S.A. DE C.V.	RD5870118F33	\$80.00	\$80.00	1	Si		Cheque	65531070	534				2060	1		1	\$80.00						27	3	3	3	5	Servicios	2		\$10,278.00	\$10,278.00		23/08/2013	En Revisión
608	Factura	A2024	14/09/2013	Nacional	CONTACTOS CORP SA DE CV	CC004000355A	\$1,451.00	\$1,451.00	1	Si		Cheque	65531070	530				2061	1		1	\$1,451.00						27	2	2	3	8	Servicios	2		\$7,000.00	\$105,000.00		23/08/2013	En Revisión
609	Factura	F19378	15/02/2013	Nacional	GRUPO RESTAURANTEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GR03040926C4	\$1,516.00	\$1,516.00	1	Si		Cheque	65531070	538				2062	1		1	\$1,516.00						27	3	3	3	3	Servicios	2		\$12,000.00	\$12,000.00		23/08/2013	En Revisión
610	Factura	15	20/04/2013	Extranjero	SHI PROVEEDOR		\$8,640.00	\$8,640.00	1	Si		Cheque	65531070	538				2063	1		1	\$8,640.00						27	1	2	3	4	Servicios	2		\$8,621.00	\$8,621.00		25/08/2013	En Revisión
611	Factura	676	03/07/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QT01005926W8	\$9,883.30	\$9,883.30	1	Si		Cheque	65531070	487				2064	1		1	\$9,883.30						22	2	2	2	3	Servicios	2		\$4,000.00	\$27,000.00		23/07/2013	En Revisión
612	Factura	841	18/07/2013	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QT01005926W8	\$20,838.28	\$20,838.28	1	Si		Cheque	65431070	521				2065	1		1	\$20,838.28						27	1	2	3	2	Servicios	2		\$25,000.00	\$25,000.00		09/08/2013	En Revisión

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. COMERCIAL	NO. DE DOCUMENTO DE FACTURA	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO E.N.C.	IMPORTE A COMPROMETER	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONCEPTOS	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LLEVA	SI LLEVA	SECCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD UNIDAD MEDIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	CANTIDAD DEL CONCEPTO DEL DETALLE	PRECIO	QUANT.	UNID. PART.	UNID.	ACCUM.	REGISTRO	TIPO REGISTRO	SI TIPO REGISTRO	MONEDA REGISTRO	CANTIDAD REGISTRO	QUANT. REGISTRO	IMPORTE REGISTRO	FECHA DE VIGENCIA	ESTATUS				
		101001					\$700.01	\$700.01				Cheque	85531070	513	BANORTE	MX	1	1	CONSUMO		\$700.01																			
613	Factura		03/06/2013	Nacional	COMERCIANA REGIONAL S.A. DE CV	DRE07019105			1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX																			03/09/2013	En Revisión				
614	Factura		05/06/2013	Nacional	ANOR FOODS S.A. DE CV	JF09010243X4			1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX																				04/09/2013	En Revisión			
615	Factura		05/06/2013	Nacional	CA EXPLOTADORA DE MINERALES MONTEPERE S.A. DE CV	EM9511120F6	\$2,000.00	\$2,000.00	2	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			HOSPEDAJE		\$2,000.00															06/09/2013	En Revisión			
616	Factura		04/05/2013	Nacional	OPUN W3	W0070103740	\$44.50	\$44.50	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			ALIMENTOS		\$44.50																05/09/2013	En Revisión		
617	Factura		06/06/2013	Nacional	HOTEL DEL PORTAL S.A. DE CV	HP0301095A6	\$2,065.00	\$2,065.00	2	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			HOSPEDAJE		\$2,065.00																04/09/2013	En Revisión		
618	Factura		05/06/2013	Nacional	HOTEL DEL PORTAL S.A. DE CV	HP0301095A6	\$2,065.00	\$2,065.00	2	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			HOSPEDAJE		\$2,065.00																03/09/2013	En Revisión		
619	Factura		06/06/2013	Nacional	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA	PA03010925A5	\$1,484.50	\$1,484.50	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			HOSPEDAJE		\$1,484.50																	06/09/2013	En Revisión	
620	Factura		06/06/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	TEHP0301	\$206.00	\$206.00	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			TRANSPORTE		\$206.00																	05/09/2013	En Revisión	
621	Factura		06/06/2013	Nacional	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA	PA03010925A5	\$256.00	\$256.00	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			ALIMENTOS		\$256.00																	06/09/2013	En Revisión	
622	Factura		16/06/2013	Nacional	REDUNAL AC	R00701025Q1	\$1,400.00	\$1,400.00	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			PAGO DE CUOTAS		\$1,400.00																	06/09/2013	En Revisión	
623	Factura		11/06/2013	Nacional	SERVICIOS CONSULTADOS DE CONSULTORIA	SC0203415V4	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			CURSO ACTUALIZADO		\$25,000.00																	06/09/2013	En Revisión	
624	Factura		12/06/2013	Nacional	OPERADORA AEROPORTUARIOS SA DE CV	QAB00014CE1	\$47.00	\$47.00	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			ALIMENTOS		\$47.00																		03/09/2013	En Revisión
625	Factura		05/06/2013	Nacional	AGROCOMIDAS S.A. DE CV	ADR00218503	\$40.00	\$40.00	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			CONSUMO		\$40.00																		06/09/2013	En Revisión
626	Factura		17/06/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANTON S.A. DE CV	GA130410906	\$640.00	\$640.00	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			CONSUMO		\$640.00																		05/09/2013	En Revisión
627	Factura		18/06/2013	Nacional	GRUPO PRINT EDITORES S.A.	GRE001110A48	\$10,672.50	\$10,672.50	1	Si		Cheque	85531070	522	BANORTE	MX			IMPRESION DE LIBRO		\$10,672.50																		09/09/2013	En Revisión
628	Factura		30/06/2013	Extranjero	ARRENTA QA QUALITY ASSESSMENT SA		\$133,865.50	\$133,865.50	1	Si		Cheque	85531070	513	BANORTE	MX			ACREDITACION		\$133,865.50																	06/09/2013	En Revisión	

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

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

CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO PAGADO	ESTATUS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO PAGADO	ESTATUS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO PAGADO	ESTATUS	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO PAGADO	ESTATUS
1	1	\$260.00	En Revisión	1	1	\$260.00	En Revisión	1	1	\$260.00	En Revisión	1	1	\$260.00	En Revisión
4	4	\$1,200.00	En Revisión	4	4	\$1,200.00	En Revisión	4	4	\$1,200.00	En Revisión	4	4	\$1,200.00	En Revisión
1	1	\$178.00	En Revisión	1	1	\$178.00	En Revisión	1	1	\$178.00	En Revisión	1	1	\$178.00	En Revisión
5	5	\$15,000.00	En Revisión	5	5	\$15,000.00	En Revisión	5	5	\$15,000.00	En Revisión	5	5	\$15,000.00	En Revisión
1	1	\$16,000.00	En Revisión	1	1	\$16,000.00	En Revisión	1	1	\$16,000.00	En Revisión	1	1	\$16,000.00	En Revisión
1	1	\$20,000.00	En Revisión	1	1	\$20,000.00	En Revisión	1	1	\$20,000.00	En Revisión	1	1	\$20,000.00	En Revisión
3	3	\$36,401.90	En Revisión	3	3	\$36,401.90	En Revisión	3	3	\$36,401.90	En Revisión	3	3	\$36,401.90	En Revisión
4	4	\$12,000.00	En Revisión	4	4	\$12,000.00	En Revisión	4	4	\$12,000.00	En Revisión	4	4	\$12,000.00	En Revisión
1	1	\$45,521.00	En Revisión	1	1	\$45,521.00	En Revisión	1	1	\$45,521.00	En Revisión	1	1	\$45,521.00	En Revisión
3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión
1	1	\$45,937.00	En Revisión	1	1	\$45,937.00	En Revisión	1	1	\$45,937.00	En Revisión	1	1	\$45,937.00	En Revisión
2	2	\$20,000.00	En Revisión	2	2	\$20,000.00	En Revisión	2	2	\$20,000.00	En Revisión	2	2	\$20,000.00	En Revisión
3	3	\$10,800.00	En Revisión	3	3	\$10,800.00	En Revisión	3	3	\$10,800.00	En Revisión	3	3	\$10,800.00	En Revisión
1	1	\$3,800.00	En Revisión	1	1	\$3,800.00	En Revisión	1	1	\$3,800.00	En Revisión	1	1	\$3,800.00	En Revisión
1	1	\$10,153.33	En Revisión	1	1	\$10,153.33	En Revisión	1	1	\$10,153.33	En Revisión	1	1	\$10,153.33	En Revisión
3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión
1	1	\$16,770.00	En Revisión	1	1	\$16,770.00	En Revisión	1	1	\$16,770.00	En Revisión	1	1	\$16,770.00	En Revisión
1	1	\$16,770.00	En Revisión	1	1	\$16,770.00	En Revisión	1	1	\$16,770.00	En Revisión	1	1	\$16,770.00	En Revisión
1	1	\$17,423.00	En Revisión	1	1	\$17,423.00	En Revisión	1	1	\$17,423.00	En Revisión	1	1	\$17,423.00	En Revisión
3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión	3	3	\$20,000.00	En Revisión
1	1	\$37,968.00	En Revisión	1	1	\$37,968.00	En Revisión	1	1	\$37,968.00	En Revisión	1	1	\$37,968.00	En Revisión
2	2	\$11,000.00	En Revisión	2	2	\$11,000.00	En Revisión	2	2	\$11,000.00	En Revisión	2	2	\$11,000.00	En Revisión
1	1	\$37,968.00	En Revisión	1	1	\$37,968.00	En Revisión	1	1	\$37,968.00	En Revisión	1	1	\$37,968.00	En Revisión
3	3	\$36,401.90	En Revisión	3	3	\$36,401.90	En Revisión	3	3	\$36,401.90	En Revisión	3	3	\$36,401.90	En Revisión
2	2	\$11,000.00	En Revisión	2	2	\$11,000.00	En Revisión	2	2	\$11,000.00	En Revisión	2	2	\$11,000.00	En Revisión

Clave 911: 19MSU60117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Table with columns: SER. COMPAÑIA, TIPO DE DOCUMENTO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO A PAGAR, MONTO A COMPENSAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, CARGO DEL CARGADO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, TIPO DE CAMBIO, TIPO DE FACTURA, LINEA, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, MONTO COMPENSADO, MONTO PAGADO, IVA, IVA PARE, IVA, ACCIÓN, RECIBIDO, TIPO REGIMEN, ID TIPO REGIMEN, NOMBRE DEL SERVICIO, CUANTRO RECURSOS, CJA RECURSOS, MONTO AFECTADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2011

Clevo 911: 19MSU0117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Table with columns: No. de Factura, Fecha de Emisión, Proveedor, Nombre del Proveedor, RFC, Importe del Documento de Pago B.M., Monto a Comprobar, Areas del Documento, Archivo Cargado, Forma de Pago, No. de Cuenta, No. de Cheque y No. de Voucher, Banco, Tipo de Cambio, Factura Línea, Descripción del Recurso, Cantidad, Monto Comprobado, Tipo de Recurso, ID Tipo Recurso, Nombre del Recurso, Cantidad Recurso, Fecha de Pago, y Estado.

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSECUTIVO	NO. DE FONDO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE A CONTABILIZAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARGUMENTO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	MONEDAS EXTRANJERAS	IMPORTE	VALOR	DEBITO	IMPORTE	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	VALOR RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
898		20/04/2013	ASAS INVESTIDORES BIENES Y NEGOCIOS, S.A DE C.V.	ASIN00020NA3	223,300.00	223,300.00	1	SI	Cheque	65531079	574	BANORTE	MX	2102	1	REALIZACION AUDITORIAS DE CALIDAD DE TI	0	223,300.00		2	2	1	3	15	Servicios	2	Servicios para realizar auditorias externas en seguridad, incluyendo peritos	1	\$300,000.00	\$300,000.00	12/09/2012	En Revisión		
899		19/06/2013	EDIFICACIONES OLIMPIA DEL NORTE S.A DE C.V.	EDN07923FT8	1187,241.10	1187,241.10	1	SI	Cheque	65531079	437	BANORTE	MX	2103	1	ATA 150 MB/PS/MT INT DIRECCIONAL 1408	1	1187,241.10		2	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Sistema de Circuitos Cerrados	1	\$748,320.00	\$748,320.00	02/07/2013	En Revisión		
899	0001488	06/09/2013	ROOF TECHNOLOGIES S.C.	RTE040020F8	\$850,000.00	\$850,000.00	1	SI	Cheque	65531079	629	BANORTE	MX	2104	1	RTX A ARIPO 2015. LICENCIA CA MICROSOFT	1	\$850,000.00		2	2	1	3	10	Servicios	2	Herramientas de monitoreo Licencias para administración y monitoreo de servicios de TI	1	\$850,000.00	\$850,000.00	16/03/2013	En Revisión		
898	D0243A02244	14/05/2013	MELIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V.	MOT030024T3	\$277.81	\$277.81	1	SI	Cheque	65531079	457	BANORTE	MX	2108	1	CONSUMO	1	\$277.81				17	1	3	1	7	Servicios	2	Alimentación para una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit que asistirá a 15 Profesores en la realización de LGAC de VHS/DA en grupos vulnerables	1	\$7,820.00	\$7,820.00	08/06/2013	En Revisión
899	TS4K55	17/04/2013	ASCAEROLINAS, S.A DE C.V.	AAS05000FM0	16,120.88	16,120.88	1	SI	Cheque	65531079	452	BANORTE	MX	2107	1	BOLETO DE AVION	1	\$6,120.88				17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para ocho profesores que asistirán como ponentes al Congreso Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	\$4,000.00	\$32,000.00	08/07/2013	En Revisión
900	UFF710E	17/04/2013	ASCAEROLINAS, S.A DE C.V.	AAS05000FM0	16,570.96	16,570.96	1	SI	Cheque	65531079	452	BANORTE	MX	2108	1	BOLETO DE AVION	1	16,570.96				17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para ocho profesores que asistirán como ponentes al Congreso Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	\$4,600.00	\$32,000.00	10/07/2013	En Revisión
901	2691456	17/07/2013	SIH PROVEEDOR	TEMPRSL	\$12,600.00	\$12,600.00	1	SI	Cheque	65531079	556	BANORTE	MX	2109	1	RUCION DE POSGRUADOS DE ENFERMERIA	1	\$12,600.00				17	1	3	3	2	Servicios	2	Taller sobre organización de congresos, diplomados impartidos por una profesora de la Universidad de Pennsylvania. Dirigido a 15 profesores de esta U y coordinado en Cátedra de Ectemática de la UNL	1	\$20,000.00	\$32,000.00	23/05/2013	En Revisión
902	3020169	17/07/2013	SIH PROVEEDOR	TEMPRSL	\$12,600.00	\$12,600.00	2	SI	Cheque	65531079	556	BANORTE	MX	2110	1	RIA EN CURSO A PROFESORES DE LA FAEN	1	\$7,200.00				17	1	3	3	2	Servicios	2	Taller sobre construcción de congresos diplomados impartidos por una profesora de la Universidad de Pennsylvania. Dirigido a 15 profesores de esta U y coordinado en Cátedra de Ectemática de la UNL	1	\$20,000.00	\$20,000.00	30/04/2013	En Revisión
902	7620189	17/07/2013	SIH PROVEEDOR	TEMPRSL	\$12,600.00	\$12,600.00	2	SI	Cheque	65531079	556	BANORTE	MX	2111	2	RIA EN CURSO A PROFESORES DE LA FAEN	1	\$5,000.00				17	1	3	3	3	Servicios	2	Asesoría de una profesora de la Universidad de Michigan en Detroit en la realización de LGAC de VHS/DA en grupos vulnerables dirigida a 15 profesores de esta U	1	\$20,000.00	\$20,000.00	30/09/2013	En Revisión
903	4871	18/04/2013	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ET0000904WA	\$412.00	\$412.00	1	SI	Cheque	65531079	452	BANORTE	MX	2112	1	EXPEDICION DE BOLETO	1	\$412.00				17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para ocho profesores que asistirán como ponentes al Congreso Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	\$4,000.00	\$32,000.00	09/07/2013	En Revisión
904	6118	09/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN09120NA2	\$51,534.00	\$51,534.00	8	SI	Cheque	65531079	567	BANORTE	MX	2113	1	ABORACION DE PROGRAMAS ANALITICOS	1	\$5,760.00				4	1	1	1	3	Servicios	2	Costo de 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, UNL	1	\$4,760.00	\$4,760.00	23/09/2013	En Revisión
904	6118	09/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN09120NA2	\$51,534.00	\$51,534.00	6	SI	Cheque	65531079	507	BANORTE	MX	2114	2	ABORACION DE PROGRAMAS ANALITICOS	1	\$8,780.00				4	1	1	2	3	Servicios	2	Costo de 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, UNL	1	\$4,760.00	\$4,760.00	23/09/2013	En Revisión
904	6118	09/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN09120NA2	\$51,534.00	\$51,534.00	0	SI	Cheque	65531079	507	BANORTE	MX	2115	3	ABORACION DE PROGRAMAS ANALITICOS	1	\$8,780.00				4	1	1	3	3	Servicios	2	Costo de 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, UNL	1	\$4,760.00	\$4,760.00	25/09/2013	En Revisión
904	6118	09/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN09120NA2	\$51,534.00	\$51,534.00	6	SI	Cheque	65531079	567	BANORTE	MX	2116	4	ABORACION DE PROGRAMAS ANALITICOS	1	\$4,207.00				4	1	1	4	4	Servicios	2	Costo de un Diplomado en Diseño de Planes de Tutoría para un grupo de 15 profesores (no incluye materiales impresos). Programa de Superación Académica, Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, UNL	1	\$4,207.00	\$4,207.00	23/09/2013	En Revisión
904	6118	09/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN09120NA2	\$51,534.00	\$51,534.00	6	SI	Cheque	65531079	567	BANORTE	MX	2117	5	ABORACION DE PROGRAMAS ANALITICOS	1	\$4,207.00				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, UNL	1	\$4,207.00	\$4,207.00	23/09/2013	En Revisión
904	6118	09/04/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN09120NA2	\$51,534.00	\$51,534.00	0	SI	Cheque	65531079	567	BANORTE	MX	2118	6	ABORACION DE PROGRAMAS ANALITICOS	1	\$8,780.00				4	1	2	1	1	Servicios	2	Introducción al diplomado de SO PTC a través de \$300.00 cada uno. El diplomado consiste en: 1. Seminario de Investigación, 2. Taller para la elaboración de un proyecto de investigación (Protocolo de Investigación), 3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos, 4. El Diseño de Investigación.	1	\$8,780.00	\$8,780.00	23/09/2013	En Revisión
905	F004304	13/09/2013	PENSOFT PUBLISHERS LTD	PEL000000000	\$5,275.45	\$5,275.45	2	SI	Cheque	65531079	568	BANORTE	EURO	2119	1	LYCOSTA, NEREDDIAS FROM FLORIDA.	1	\$5,275.45				4	1	1	3	3	Servicios	2	Pago de publicación (1) en revista arbitrada "Philosophical Magazine"	1	\$5,275.45	\$5,275.45	30/02/2013	En Revisión
905	F004334	13/09/2013	PENSOFT PUBLISHERS LTD	PEL000000000	\$5,275.45	\$5,275.45	2	SI	Cheque	65531079	568	BANORTE	EURO	2122	2	LYCOSTA, NEREDDIAS FROM FLORIDA.	0	\$80.00				4	1	1	3	4	Servicios	2	Pago de Publicación (2) en revista arbitrada "Philosophical Magazine"	2	\$5,000.00	\$10,000.00	30/03/2013	En Revisión
906		18/04/2013	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ET0000904WA	\$412.00	\$412.00	1	SI	Cheque	65531079	452	BANORTE	MX	2100	1	EXPEDICION DE BOLETO	1	\$412.00				17	1	2	1	9	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para ocho profesores que asistirán como ponentes al Congreso Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México	8	\$4,000.00	\$32,000.00	08/07/2013	En Revisión
906	AD17	19/04/2013	EXPLORE TOURS, S.A DE C.V.	ET0000904WA	\$412.00	\$412.00	2	SI	Cheque	65531079	452	BANORTE	MX	2101	1	EXPEDICION DE BOLETO	1	\$208.00				17	1	2	1	1	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para seis profesores que asistirán a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudios de enfermería sobre las adicciones (CNEEA) en Tlaxcala	6	\$8,000.00	\$48,000.00	04/07/2013	En Revisión
907	6310032	22/05/2013	THE CURTIS A. DOUBLETREE BY HILTON		\$7,743.54	\$7,743.54	1	SI	Cheque	65531079	564	BANORTE	USD	2103	1	HOSPEDAJE	1	\$7,743.54				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	\$50,000.00	30/05/2013	En Revisión
908	R00270013	19/07/2013	INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY		\$8,432.20	\$8,432.20	1	SI	Cheque	65531079	564	BANORTE	USD	2104	1	FRUITS AND SEEDS OF NORTHEASTERN MEXICO	1	\$8,432.20				4	1	1	3	2	Servicios	2	Pago de publicaciones (4) en revistas arbitradas internacionales indexadas	4	\$7,000.00	\$28,000.00	30/08/2013	En Revisión
909	013	05/02/2013	SOEITY OF SYSTEMATISER ENTOMOLOGISTS		\$5,551.80	\$5,551.80	1	SI	Cheque	65531079	554	BANORTE	USD	2105	1	SPECIES FROM DIURNAL RESTING SITES.	1	\$5,551.80				4	1	1	3	2	Servicios	2	Pago de publicaciones (4) en revistas arbitradas internacionales indexadas	4	\$7,000.00	\$28,000.00	30/09/2013	En Revisión
910	A000268	19/06/2013	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE C.V	CTR01122H35	\$26,564.29	\$26,564.29	4	SI	Cheque	65531079	464	BANORTE	MX	2100	1	REGULADOR CAMARA DE ELECTROFOSFO	1	\$27,025.59				4	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	troublers de temperatura controlada	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/07/2013	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALEZAMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2012
 Trimestre: Tercer
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

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

RECIBOS	TIPO DE OPERACIÓN	NO. DE POLVO	FECHA DE EMISIÓN	TÉRMINO DE PAGO	HOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	DETALLE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	ESTATUS DEL DOCUMENTO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN DE PAGOS	BANCO	CALIFICACION DEL BANCO	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	CANTIDAD DEL OPERACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PAIS.	RETA.	PERSON.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID. TPO. RECURSO	HOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO AFECTADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
710	Factura	A0100098	19/06/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE CV	CTRA1122N45	\$295,564.29	\$295,564.29	4	SI	Cheque	85581079	464	BANORTE	MX	\$1.00		2187	2	ONGELADOR, CAMARA DE ELECTROFRESIS	1	\$178,176.00							Infraestructura Académica	4		Utilizadores	1	\$190,000.00	\$190,000.00	09/07/2013	En Revisión
710	Factura	A0100098	19/06/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE CV	CTRA1122N45	\$295,564.29	\$295,564.29	4	SI	Cheque	85581079	464	BANORTE	MX	\$1.00		2183	3	ONGELADOR, CAMARA DE ELECTROFRESIS	2	\$72,831.45							Infraestructura Académica	4		Estación de trabajo de PCR	1	\$10,000.00	\$62,000.00	09/07/2013	En Revisión
710	Factura	A0100098	19/06/2013	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE CV	CTRA1122N45	\$295,564.29	\$295,564.29	4	SI	Cheque	85581079	464	BANORTE	MX	\$1.00		2159	4	ONGELADOR, CAMARA DE ELECTROFRESIS	3	\$18,431.21							Infraestructura Académica	4		Cámara de electrofresis horizontal	4	\$15,000.00	\$80,000.00	09/07/2013	En Revisión
711	Factura	A418	14/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV.	ET00000940NA	\$317.60	\$317.60	1	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2190	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$317.60							Servicios	2		Pasaje aéreo nacional para cinco profesores que asistirán como ponentes al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en la Ciudad de México.	5	\$4,000.00	\$32,700.00	02/07/2013	En Revisión
712	Factura	570	11/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE CV	PQ109318SLO	\$193,606.90	\$193,606.90	1	SI	Cheque	85581079	509	BANORTE	MX	\$1.00		2191	1	LIQFIZADORA	1	\$193,606.90							Infraestructura Académica	4		Utilizador	1	\$400,000.00	\$400,000.00	02/06/2013	En Revisión
712	Factura	571	11/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE CV	PQ109318SLO	\$4,122.42	\$4,122.42	1	SI	Cheque	85581079	509	BANORTE	MX	\$1.00		2192	1	BA DE VACIO MANUAL PARA LIQFIZADORA	1	\$4,122.42							Infraestructura Académica	4		Bomba de vacío	2	\$47,643.00	\$99,286.00	02/06/2013	En Revisión
714	Factura	FAA14599	22/05/2013	Nacional	DISTRIBUIDOR UNIVERSITARIA Y ESCOLAR, S.A DE CV.	DU871017A50	\$47,156.18	\$47,156.18	1	SI	Cheque	85581079	503	BANORTE	MX	\$1.00		2194	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	157	\$47,156.18							Audios	5		Apoyar el proceso enseñanza aprendizaje, actualizando e incrementando el acervo de la DES con 1000 libros	1000	\$350.00	\$30,500.00	01/06/2013	En Revisión
715	Factura	A583	21/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00000940NA	\$497.30	\$497.30	1	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2193	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$497.30							Servicios	2		Pasaje aéreo de dos profesores que asistirán a prestar servicios al Internacional Congress of Nutrition Grand, España	2	\$21,000.00	\$42,600.00	06/07/2013	En Revisión
716	Factura	ES02211207629	21/03/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$20,688.00	\$20,688.00	1	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2196	1	BOLETO DE AVIACIÓN	1	\$20,688.00							Servicios	2		Pasaje aéreo de dos profesores que asistirán a prestar servicios al International Congress of Nutrition Grand, España	2	\$21,000.00	\$42,000.00	06/07/2013	En Revisión
717	Factura	18091	26/07/2013	Nacional	LIBRERIAS GARDIA, S.A DE CV	LGA41112608	\$14,458.00	\$14,458.00	1	SI	Cheque	85581079	573	BANORTE	MX	\$1.00		2198	1	ACERVO	38	\$14,458.00							Audios	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 Ajustes Literarios que serán que ingresaron al PIRC	30	\$9,000.00	\$15,000.00	12/09/2013	En Revisión
718	Factura	7202013	22/07/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$3,991.63	\$3,991.63	1	SI	Cheque	85581079	555	BANORTE	MX	\$1.00		2197	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$3,991.63							Servicios	2		Inscripción en el PTC que realiza estancia de investigación por 15 días en la Universidad de Illinois	1	\$10,000.00	\$10,000.00	30/06/2013	En Revisión
718	Factura	C21021	26/09/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHEIM, S.A DE CV	ONA211205423	\$4,183.60	\$4,183.60	1	SI	Cheque	85581079	283	BANORTE	MX	\$1.00		2198	1	HOSPEDIAJE	1	\$4,183.60							Servicios	2		Gastos de viáticos por concepto de hospedaje de un profesor investigador de la Universidad de Guadalupe, Cancun para visitar por 15 días para revisar avances del proyecto de investigación conjunta.	1	\$5,133.00	\$5,133.00	15/03/2013	En Revisión
720	Factura	A553	2/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00000940NA	\$512.90	\$512.90	1	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2198	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$512.90							Servicios	2		Pasaje aéreo nacional para dos profesores que asistirán a participar como ponentes al Congreso Nacional del Grupo de estudios de enfermería sobre las adicciones (GREEDA) en Taipei	0	\$9,000.00	\$9,000.00	04/07/2013	En Revisión
721	Factura	A206	26/03/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00000940NA	\$495.37	\$495.37	1	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2200	1	CARGO POR EXPEDICIÓN	1	\$495.37							Servicios	2		Pasaje aéreo de un profesor que viajará como ponente al 4th World Congress on Exercise New York City, USA	1	\$11,700.00	\$11,700.00	06/07/2013	En Revisión
722	Factura	547732	03/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$5,255.00	\$5,255.00	20	SI	Cheque	85581079	296	BANORTE	MX	\$1.00		2201	1	VIAJES	1	\$5,255.00							Servicios	2		Gastos derivados de viáticos por la visita de dos PTC del PE, por parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	\$5,133.00	\$12,266.00	27/06/2013	En Revisión
723	Factura	UNQ204	03/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$3,463.00	\$3,463.00	1	SI	Cheque	85581079	296	BANORTE	MX	\$1.00		2202	1	BOLETO AVIACIÓN	1	\$1,463.00							Servicios	2		Gastos de inscripción por la visita de dos PTC del PE, por parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	\$7,500.00	\$15,000.00	27/06/2013	En Revisión
725	Factura	B10149	06/09/2013	Nacional	OPERADORA COSTA DORADA S.A DE CV	OC0009192NA	\$3,200.00	\$3,200.00	1	SI	Cheque	85581079	290	BANORTE	MX	\$1.00		2203	1	CONSUMO	1	\$3,200.00							Servicios	2		Gastos derivados de viáticos por la visita de dos PTC del PE, por parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	\$6,133.00	\$12,200.00	27/06/2013	En Revisión
726	Factura	504733	16/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$6,819.50	\$6,819.50	15	SI	Cheque	85581079	298	BANORTE	MX	\$1.00		2205	1	VIAJES	2	\$6,819.50							Servicios	2		Gastos de viáticos por concepto de alimentación para realizar una estancia de cinco 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	\$5,200.00	\$6,200.00	27/06/2013	En Revisión
727	Factura	ET0221130760641	25/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$20,150.00	\$20,150.00	2	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2204	1	BOLETO DE AVIACIÓN	1	\$14,204.00							Servicios	2		Pasaje aéreo de un profesor que viajará como ponente al 4th World Congress on Exercise New York City, USA	1	\$11,700.00	\$11,700.00	06/07/2013	En Revisión
727	Factura	ES0221120760661	25/02/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$20,150.00	\$20,150.00	2	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2207	2	BOLETO DE AVIACIÓN	1	\$18,865.37							Servicios	2		Pasaje aéreo de dos profesores que asistirán a prestar servicios al International Congress of Nutrition Grand, España	2	\$21,000.00	\$42,000.00	06/07/2013	En Revisión
728	Factura	MIN08P	29/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$14,427.00	\$14,427.00	1	SI	Cheque	85581079	293	BANORTE	MX	\$1.00		2208	1	BOLETO DE AVIACIÓN	2	\$14,427.00							Servicios	2		Transportación aérea para realizar una estancia de cinco 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	27/06/2013	En Revisión
729	Factura	22182	26/09/2013	Nacional	COMERCIAL MARI, S.A DE CV	CM40201911A	\$6,807.00	\$6,807.00	1	SI	Cheque	85581079	555	BANORTE	MX	\$1.00		2209	1	HOSPEDIAJE	3	\$6,807.00							Servicios	2		Honorearios de ponentes que asistirán al Congreso Nacional Reducción de la Demanda de Drogas en La Facultad de enfermería en la ciudad de México.	5	\$2,000.00	\$16,000.00	30/06/2013	En Revisión
730	Factura	A039	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00000940NA	\$348.00	\$348.00	1	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2210	1	EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$348.00							Servicios	2		Pasaje aéreo nacional para una profesora que asistirá como ponente al Congreso de Salud Pública en Cuernavaca México	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/07/2013	En Revisión
731	Factura	A10247	31/06/2013	Nacional	HOTEL EL CONQUISTADOR DE PASCO DE MONTEJO, S.A DE CV	HOP84113377	\$3,670.00	\$3,670.00	1	SI	Cheque	85581079	294	BANORTE	MX	\$1.00			2	hospedaje	2	\$3,670.00							Servicios	2		Gastos de viáticos por concepto de hospedaje para realizar una estancia de cinco 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	\$5,000.00	\$8,000.00	27/06/2013	En Revisión
732	Factura	A130221130406	30/04/2013	Nacional	AEROMENDO	AER828128	\$4,882.00	\$4,882.00	1	SI	Cheque	85581079	452	BANORTE	MX	\$1.00		2212	1	BOLETO DE AVIACIÓN	1	\$4,882.00							Servicios	2		Pasaje aéreo nacional para una profesora que asistirá como ponente al Congreso de Salud Pública en Cuernavaca México	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/07/2013	En Revisión

Clave 911: 19MBUD011
 Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

UNIVERSIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURA	DÍGITO A CONTRIBUIR	TIPO DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONCEPTOS	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/LETANIERA/NOTA	BANCO	TIP. DE CAMBIO	FACTURA LINEA	2ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONSUMIDA	MONTO COMITADO	CANTIDAD DE DETALLE	PROY.	OP. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIENE PRECISO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	STATUS			
1723	Factura	A025541	10/07/2013	Nacional	SS OSTE SA DE CV	50630091E3	\$210.01	\$210.01			Cheque	55331079	297	BANORTE	NX	13.00		CONSUMO	0	\$210.01					18	2	1	3	6	Servicios	2	Vícticos 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	\$3,861.00	\$3,861.00	27/05/2013	En Revisión
1724	Factura	77310	04/07/2013	Nacional	MARISCOS LA JABITA DE MONTERREY, S.A. DE CV	MAM100420785	\$1,349.00	\$1,349.00			Cheque	55331079	297	BANORTE	NX	13.00		CONSUMO	1	\$1,349.00					19	2	1	3	6	Servicios	2	Vícticos 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	\$3,861.00	\$3,861.00	27/05/2013	En Revisión
1725	Factura	A642	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS S.A DE CV	ET0000904AWA	\$348.00	\$348.00			Cheque	55331079	452	BANORTE	NX	13.00		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 Querétaro.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	05/07/2013	En Revisión
1726	Factura	E1230211304095	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AMEA209128	\$4,842.00	\$4,842.00			Cheque	55331079	452	BANORTE	MX	13.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,302.00					17	1	1	1	23	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para una profesora que asiste como ponente al Congreso de Salud Pública en Querétaro.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	05/07/2013	En Revisión
1726	Factura	E1230211304095	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AMEA209128	\$4,842.00	\$4,842.00			Cheque	55331079	452	BANORTE	MX	13.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,960.00					17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigida a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del estado.	2	\$7,500.00	\$14,000.00	05/07/2013	En Revisión
1727	Factura	83750	04/07/2013	Nacional	MARGARITOS DE MONTERREY, S.A. DE CV	MM951032744	\$1,873.00	\$1,873.00			Cheque	55331079	297	BANORTE	MX	13.00		CONSUMO	0	\$1,873.00					19	2	1	3	6	Servicios	2	Vícticos 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	\$3,861.00	\$3,861.00	27/05/2013	En Revisión
1728	Factura	A641	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS S.A DE CV	ET0000904AWA	\$348.00	\$348.00			Cheque	55331079	452	BANORTE	MX	13.00		EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$348.00					17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigida a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del estado.	2	\$7,500.00	\$14,000.00	05/07/2013	En Revisión
1729	Factura	510016631	04/07/2013	Nacional	CORPORATIVO MULTASUBSISTOS S.A DE CV	CMS2005192L6	\$322.45	\$322.45			Cheque	55331079	297	BANORTE	MX	13.00		CONSUMO	0	\$322.45					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 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	En Revisión
1740	Factura	C22118	04/07/2013	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE AVANZAC, S.A. DE CV	OHAS12264E3	\$3,071.54	\$3,071.54			Cheque	55331079	297	BANORTE	MX	13.00		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	En Revisión
1741	Factura	QWR25	25/06/2013	Nacional	AEROMEXICO	AMEA209128	\$4,226.00	\$4,226.00			Cheque	55331079	297	BANORTE	MX	13.00		BOLETO DE AVIÓN	0	\$4,226.00					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 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	En Revisión
1742	Factura	E1230211304095	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AMEA209128	\$4,842.00	\$4,842.00			Cheque	55331079	452	BANORTE	MX	13.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,842.00					17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigida a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del estado.	2	\$7,500.00	\$14,000.00	05/07/2013	En Revisión
1743	Factura	sd1566	05/09/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEAPRDAL	\$7,217.06	\$7,217.06			Cheque	55331079	573	BANORTE	MX	13.00		CONSUMO	1	\$7,217.06					5	1	3	3	53	Servicios	2	Hospedaje y vícticos para un integrante del CA, como ponente al Encuentro Latinoamericano de Docentes, en la Universidad de Palermo, Argentina, Fernando de Nolas.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	12/09/2013	En Revisión
1744	Factura	175489C1	04/05/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAAS0401998	\$1,128.00	\$1,128.00			Cheque	55331079	483	BANORTE	MX	13.00		ALIMENTACIÓN	1	\$1,128.00					10	2	2	2	30	Servicios	2	Vícticos 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 entornos por el método de Rubelev durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013.	1	\$3,500.00	\$3,500.00	23/07/2013	En Revisión
1745	Factura	10460	18/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE CV	VTO791024C7	\$204.00	\$204.00			Cheque	55331079	1-1	BANORTE	MX	13.00		TRANSPORTACIÓN	0	\$204.00					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 entornos por el método de Rubelev durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013.	1	\$3,500.00	\$3,500.00	02/09/2013	En Revisión
1746	Factura	A640	30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET0000904AWA	\$348.00	\$348.00			Cheque	55331079	452	BANORTE	NX	13.00		EXPEDICIÓN DE BOLETO	1	\$348.00					17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigida a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del estado.	2	\$7,500.00	\$14,000.00	05/07/2013	En Revisión
1747	Factura	E1230211304095	30/04/2013	Nacional	AEROMEXICO	AMEA209128	\$4,842.00	\$4,842.00			Cheque	55331079	452	BANORTE	MX	13.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,842.00					17	1	3	1	11	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para impartir Taller Estándares de Calidad dirigida a 6 docentes del CA de Administración y gerencia del estado.	2	\$7,500.00	\$14,000.00	05/07/2013	En Revisión
1748	Factura	197921	18/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE CV	VTO791024C7	\$5,996.00	\$5,996.00			Cheque	55331079	483	BANORTE	MX	13.00		BOLETO DE AVIÓN	0	\$5,000.00					19	2	2	2	21	Servicios	2	Transportación aérea 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 entornos por el método de Rubelev durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	23/07/2013	En Revisión
1748	Factura	197921	18/05/2013	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE CV	VTO791024C7	\$5,996.00	\$5,996.00			Cheque	55331079	483	BANORTE	MX	13.00		BOLETO DE AVIÓN	0	\$696.00					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 entornos por el método de Rubelev durante los días del 5 al 7 de Febrero del 2013.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	23/07/2013	En Revisión

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

CÓDIGO DE COMPROBANTE	TIPO DE COMPROBANTE	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	CÓDIGO DE INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO E.N.	MONTA A CONTABILIZAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	ESTADO	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	SI LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	IMPORTE DE LA OPERACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACUM.	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD INSCRIBIDA	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
7131							\$1,104.14	\$1,104.14												HOSPEDAJE		\$1,104.14											\$1,000.00	\$1,000.00	23/07/2012	En Revisión	
161140							\$270.00	\$270.00												TRANSPORTACIÓN		\$270.00											\$3,000.00	\$3,000.00	23/07/2012	En Revisión	
19568							\$1,278.00	\$1,278.00												ALIMENTACIÓN		\$1,278.00											\$2,500.00	\$2,500.00	23/07/2012	En Revisión	
1302001							\$270.00	\$270.00												TRANSPORTACIÓN		\$270.00											\$3,000.00	\$3,000.00	23/07/2012	En Revisión	
MANAGC2							\$2,350.00	\$2,350.00												TRANSPORTACIÓN		\$2,350.00											\$4,121.00	\$4,121.00	23/07/2012	En Revisión	
1000							\$3,309.96	\$3,309.96												HOSPEDAJE		\$3,309.96											\$6,133.00	\$6,133.00	23/07/2012	En Revisión	
ETK1192							\$4,148.00	\$4,148.00												TRANSPORTACIÓN AEREA		\$4,148.00											\$9,000.00	\$9,000.00	30/02/2012	En Revisión	
AR0049							\$278.00	\$278.00												ALIMENTACIÓN		\$278.00											\$4,405.00	\$4,405.00	30/08/2012	En Revisión	
A3783							\$1,872.64	\$1,872.64												HOSPEDAJE		\$1,872.64											\$5,500.00	\$11,000.00	30/04/2012	En Revisión	
9091840							\$5,127.92	\$5,127.92												HOSPEDAJE		\$5,127.92											\$8,500.00	\$11,000.00	30/09/2012	En Revisión	
2641							\$721.00	\$721.00												ALIMENTACIÓN		\$721.00											\$4,405.00	\$8,410.00	30/02/2012	En Revisión	
A0961							\$9,309.00	\$9,309.00												BOLETO DE AVION		\$9,309.00											\$4,543.00	\$13,829.00	06/09/2012	En Revisión	
11728							\$68,717.95	\$68,717.95												OSCILOSCOPIO DE SEÑALES MIXTAS		\$68,717.95												\$10,047.00	\$10,047.00		
MS							\$6,061.00	\$6,061.00												REPARACIÓN DE IMPRESORA		\$6,061.00											\$29,479.00	\$29,479.00	21/08/2012	En Revisión	
A0010							\$4,345.99	\$4,345.99												TRANSPORTE		\$294.00											\$5,000.00	\$15,000.00	06/09/2012	En Revisión	
A8910							\$4,345.99	\$4,345.99												BOLETO DE AVION		\$4,129.00											\$4,543.00	\$13,829.00	06/09/2012	En Revisión	

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

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

NO. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FORTALECIMIENTO	IMPORTE COMPROMISADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRACTUAL	MONTO COMPROMISADO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
164	20072013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ10091040	\$3,004.00	\$3,004.00	1	Si	Cheque	65531079	534		BAJORTE	MX	\$1.00		TO GENERAL PREVENTIVO A IMPRESORIAS	1	\$3,004.00	\$3,004.00	21/02/2013	En Revisión
165	30/9/2013	Nacional	PATROUR, S.A. DE C.V.	PAT80599042	\$5,200.00	\$5,200.00	1	Si	Cheque	65531079	505		BAJORTE	MX	\$1.00		TRANSPORTE	2	\$5,200.00	\$5,200.00	05/09/2013	En Revisión
166	31/07/2013	Nacional	PATROUR, S.A. DE C.V.	PAT80599042	\$9,540.01	\$9,540.01	1	Si	Cheque	65531079	555		BAJORTE	MX	\$1.00		TRANSPORTE	1	\$9,540.01	\$9,540.01	06/08/2013	En Revisión
167	29/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ10091040	\$5,707.20	\$5,707.20	1	Si	Cheque	65531079	534		BAJORTE	MX	\$1.00		PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	1	\$5,707.20	\$5,707.20	21/02/2013	En Revisión
170	29/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ10091040	\$5,885.60	\$5,885.60	1	Si	Cheque	65531079	534		BAJORTE	MX	\$1.00		PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	1	\$5,885.60	\$5,885.60	21/02/2013	En Revisión
171	29/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ10091040	\$4,403.30	\$4,403.30	1	Si	Cheque	65531079	534		BAJORTE	MX	\$1.00		PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	1	\$4,403.30	\$4,403.30	21/02/2013	En Revisión
172	29/07/2013	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ10091040	\$1,218.00	\$1,218.00	1	Si	Cheque	65531079	534		BAJORTE	MX	\$1.00		PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	1	\$1,218.00	\$1,218.00	21/02/2013	En Revisión
173	24/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$48,100.00	\$48,100.00	7	Si	Cheque	65531079	500		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,051.70	\$48,100.00	25/07/2013	En Revisión
174	24/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$48,100.00	\$48,100.00	7	Si	Cheque	65531079	500		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,051.70	\$48,100.00	25/07/2013	En Revisión
174	31/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$27,051.70	\$27,051.70	1	Si	Cheque	65531079	488		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,051.70	\$27,051.70	23/07/2013	En Revisión
175	31/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$27,051.70	\$27,051.70	1	Si	Cheque	65531079	450		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,051.70	\$27,051.70	23/07/2013	En Revisión
176	31/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$27,051.70	\$27,051.70	1	Si	Cheque	65531079	458		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,051.70	\$27,051.70	23/07/2013	En Revisión
177	31/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$27,051.70	\$27,051.70	2	Si	Cheque	65531079	450		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,051.70	\$27,051.70	23/07/2013	En Revisión
177	31/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$27,051.70	\$27,051.70	2	Si	Cheque	65531079	450		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,051.70	\$27,051.70	23/07/2013	En Revisión
178	31/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$27,051.70	\$27,051.70	1	Si	Cheque	65531079	480		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,051.70	\$27,051.70	23/07/2013	En Revisión
179	31/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$11,510.54	\$11,510.54	1	Si	Cheque	65531079	534		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,510.54	\$11,510.54	21/02/2013	En Revisión
180	31/06/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO0000940WA	\$11,510.54	\$11,510.54	1	Si	Cheque	65531079	534		BAJORTE	MX	\$1.00		BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,510.54	\$11,510.54	21/02/2013	En Revisión

Clave 911: 19MSUD011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FONDO	FECHA DE EMISIÓN	DIV. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FIDO R.F.A.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DIV. DESTINATARIO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA DE TRANSFERENCIA	BANCO	CLASIFICACIÓN DE CARGO	TIPO DE CARGO	NO. DE FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO EN DETALLE	FREC.	CANT. PAGO.	META	ADECU.	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. DE PROYECTO	CONCEPTO DEL SERVICIO	CANTIDAD RECURSO	VAL. RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
761	Factura		28/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00099601NA	\$11,510.54	\$11,510.54	1	SI	Chique	85531079	534		BANORTE	MEX	\$1.00	2270	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,510.54		20	3	2	1	4	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a la Universidad de LIMA en Lyon Francia para estancia académica de 15 días para a cargo colaborativo de los proyectos de investigación en común	3	\$14,400.00	\$43,320.00	21/05/2013	En Revisión
762	Factura		20/05/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00099601NA	\$55,111.00	\$55,111.00	1	SI	Chique	85531079	488		BANORTE	MEX	\$1.00	2271	1	BOLETO DE AVIÓN	2	\$55,111.00		20	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a la Universidad de LIMA Lyon en Francia para que cinco alumnos de licenciatura realicen su intercambio académico durante el semestre Agosto-Diciembre 2013	5	\$22,200.00	\$110,000.00	23/07/2013	En Revisión
843	Factura		30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00099601NA	\$8,254.20	\$8,254.20	1	SI	Chique	85531079	488		BANORTE	MEX	\$1.00	2272	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,254.20		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 P.T.C. que tiene proyecto de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA	1	\$28,600.00	\$31,600.00	23/07/2013	En Revisión
842	Factura		30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00099601NA	\$8,254.20	\$8,254.20	1	SI	Chique	85531079	488		BANORTE	MEX	\$1.00	2273	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,254.20		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 P.T.C. que tiene proyecto de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA	1	\$28,600.00	\$31,600.00	23/07/2013	En Revisión
844	Factura		30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00099601NA	\$8,254.20	\$8,254.20	1	SI	Chique	85531079	488		BANORTE	MEX	\$1.00	2274	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,254.20		25	2	3	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a la Universidad Autónoma de Madrid España para la estancia de 15 días de un P.T.C. que tiene proyecto de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA	1	\$28,600.00	\$31,600.00	23/07/2013	En Revisión
845	Factura		30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00099601NA	\$8,254.20	\$8,254.20	1	SI	Chique	85531079	488		BANORTE	MEX	\$1.00	2274	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,254.20		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 P.T.C. que tiene proyecto de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA	1	\$28,600.00	\$31,600.00	23/07/2013	En Revisión
846	Factura		30/04/2013	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A DE CV	ET00099601NA	\$8,254.20	\$8,254.20	1	SI	Chique	85531079	488		BANORTE	MEX	\$1.00	2274	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,254.20		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 P.T.C. que tiene proyecto de investigación y de colaboración para la generación y aplicación del conocimiento de su CA	1	\$28,600.00	\$31,600.00	23/07/2013	En Revisión
Sar 1360	Factura		29/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TQM/PRDL	\$3,425.00	\$3,425.00	11	SI	Chique	85531079	463		BANORTE	MEX	\$1.00	2276	1	VATICOS	0	\$3,425.00		19	1	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de un mes de un estudiante del FCE en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán y otros más en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver, México	7	\$16,440.00	\$32,880.00	29/07/2013	En Revisión
SOL1557	Factura		05/06/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TQM/PRDL	\$1,530.01	\$1,530.01	8	SI	Chique	85531079	552		BANORTE	MEX	\$1.00	2277	1	VATICOS	1	\$1,530.01		19	2	3	4	8	Servicios	2	Pago de alimentación de un miembro del CA por un mes en una estancia de 15 días en el mes de Agosto del 2013 al Centro Internacional de Recursos del Agua de la UANL en la ciudad de Toluca, con el fin de fortalecer las redes de cooperación académica.	1	\$4,080.00	\$4,080.00	30/09/2013	En Revisión
862	Factura		20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PQT090319SLLO	\$294,244.23	\$294,244.23	9	SI	Chique	85531079	500		BANORTE	MEX	\$1.00	2278	1	ROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE.	0	\$47,963.40		8	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Termociclador	2	\$73,000.00	\$100,000.00	05/09/2013	En Revisión
863	Factura		20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PQT090319SLLO	\$294,244.23	\$294,244.23	6	SI	Chique	85531079	500		BANORTE	MEX	\$1.00	2270	2	ROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE.	0	\$75,409.10		8	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro	2	\$69,000.00	\$100,000.00	05/09/2013	En Revisión
864	Factura		20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PQT090319SLLO	\$294,244.23	\$294,244.23	6	SI	Chique	85531079	500		BANORTE	MEX	\$1.00	2250	3	ROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE.	0	\$51,892.60		8	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Inchubadora de CO2	2	\$50,000.00	\$100,000.00	05/09/2013	En Revisión
865	Factura		20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PQT090319SLLO	\$294,244.23	\$294,244.23	6	SI	Chique	85531079	500		BANORTE	MEX	\$1.00	2281	4	ROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE.	0	\$28,465.01		8	1	1	1	0	Infraestructura Académica	4	Computador	3	\$19,000.00	\$40,000.00	06/09/2013	En Revisión
866	Factura		20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PQT090319SLLO	\$294,244.23	\$294,244.23	6	SI	Chique	85531079	500		BANORTE	MEX	\$1.00	2282	5	ROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE.	0	\$19,035.00		8	1	1	1	0	Infraestructura Académica	4	Refrigerador	3	\$19,000.00	\$30,000.00	05/09/2013	En Revisión
867	Factura		20/06/2013	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE CV	PQT090319SLLO	\$294,244.23	\$294,244.23	6	SI	Chique	85531079	500		BANORTE	MEX	\$1.00	2283	6	ROLADA, TERMOCICLADOR GRADIENTE.	0	\$70,978.07		8	1	1	1	0	Infraestructura Académica	4	Ajustador de temperatura controlada	1	\$168,000.00	\$168,000.00	05/09/2013	En Revisión
21173375	Factura		25/05/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TQM/PRDL	\$3,533.97	\$3,533.97	1	SI	Chique	85531079	499		BANORTE	MEX	\$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 Cuorpos Académicos de la UANL	1000	\$10.00	\$10,000.00	25/07/2013	En Revisión
DP20281	Factura		19/04/2013	Nacional	EDICIONES DEL NORTE S.A DE CV	END081126RDQ	\$9,699.00	\$9,699.00	1	SI	Chique	85531079	543		BANORTE	MEX	\$1.00	2300	1	EN MEDIOS IMPRESOR DE CURSOS POC	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 Cuorpos Académicos para su divulgación y posterior publicación en Memorias Actas y boletines de revistas indexadas	8	\$500.00	\$4,000.00	23/06/2013	En Revisión
844	Factura		09/06/2013	Nacional	JESUITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	RQH4J71202569	\$18,000.00	\$18,000.00	1	SI	Chique	85531079	543		BANORTE	MEX	\$1.00	2303	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	23/06/2013	En Revisión
845	Factura		13/06/2013	Nacional	JESUITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	RQH4J71202569	\$413.00	\$413.00	1	SI	Chique	85531079	543		BANORTE	MEX	\$1.00	2285	1	EDICION E IMPRESION DE POSTER	1	\$413.00		24	2	2	3	4	Servicios	2	Edición e impresión de pósters para la promoción del examen de Titulación	1	\$413.00	\$413.00	23/06/2013	En Revisión
846	Factura		12/06/2013	Nacional	JESUITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	RQH4J71202569	\$14,732.00	\$14,732.00	1	SI	Chique	85531079	543		BANORTE	MEX	\$1.00	2288	1	IMPRESION DE POSTERS	50	\$14,732.00		24	2	3	1	3	Servicios	2	Impresión de pósters para la difusión de los eventos deportivos programados durante el periodo escolar Enero-Junio 2013	30	\$491.00	\$14,732.00	23/06/2013	En Revisión
847	Factura		12/06/2013	Nacional	JESUITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	RQH4J71202569	\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI	Chique	85531079	543		BANORTE	MEX	\$1.00	2227	1	IMPRESION DE FOLLETOS	1000	\$7,000.00		24	2	3	3	4	Servicios	2	Impresión de folletos que difunden información de la convocatoria sobre Educación Ambiental	1000	\$7.00	\$7,000.00	23/06/2013	En Revisión
848	Factura		09/06/2013	Nacional	JESUITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	RQH4J71202569	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI	Chique	85531079	548		BANORTE	MEX	\$1.00	2304	1	EDICION E IMPRESION DE POSTERS	8	\$4,000.00		24	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de servicios especializados en la edición e impresión de pósters realizados por miembros de los Cuorpos Académicos para su divulgación y posterior publicación en Memorias Actas y boletines de revistas indexadas	8	\$500.00	\$4,000.00	23/06/2013	En Revisión
849	Factura		15/06/2013	Nacional	JESUITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	RQH4J71202569	\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI	Chique	85531079	547		BANORTE	MEX	\$1.00	2289	1	IMPRESION DE FOLLETOS	1000	\$7,000.00		24	2	3	3	7	Servicios	2	Impresión de folletos que difunden información de la convocatoria sobre Concurso de la Salud (razón 500 alumnos y 10 maestros)	1000	\$7.00	\$7,000.00	30/06/2013	En Revisión
851	Factura		16/04/2013	Nacional	JESUITA YADIRA ROMERO HERNANDEZ	RQH4J71202569	\$1,143.00	\$1,143.00	1	SI	Chique	85531079	547		BANORTE	MEX	\$1.00	2290	1	IMPRESION DE FOLLETOS	1	\$1,143.00		24	2	2	3	6	Servicios	2	Promoción empresa anfitriona sobre conferencia de Educación Ambiental	1	\$1,143.00	\$1,143.00	30/06/2013	En Revisión
854	Factura		19/06/2013	Nacional	OSMAD EDUCACION TRAVEL, S.A DE C.V.	CE7000402805	\$8,221.00	\$8,221.00	1	SI	Chique	85531079	547		BANORTE	MEX	\$1.00	2291	1	BOLETO DE AVION	4	\$8,221.00		24	2	1	3	3	Servicios	2	Pasaje aéreo para estudiantes que realicen movilidad académica internacional a España durante el periodo de Aulas Invernales 2013	5	\$27,000.00	\$105,000.00	30/06/2013	En Revisión

Ejercicio: 2012
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Clave 911: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	BO. DE FONDO	FECHA DE EMISIÓN	NACIONALIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTAÑO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.	MONTAÑO COMPROMISADO	LINEAS DEL DOCUMENTO	CARGO DEL CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE	NO. DE CUENTA BANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	3º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTAÑO COMPROMISADO	CANTIDAD RECIBIDA DEL PROVEEDOR	PROV.	OBJ. PART.	ACTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTAÑO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
800	Factura	A320	03/07/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GAFA870303040	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI	Cheque	65531079	510		BAJONORTE	MX	\$1.00	2292	1	REPRODUCIDOR DE DVD SONY	1	\$4,000.00		25	1	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Video Cámaras Sony HDV modelo HDR-FX1003 PROFESIONAL (Para grabar prácticas, demostraciones, simulaciones de procesos educativos y conferencias que serán evaluadas y formarán parte del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TIC)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	06/08/2013	En Revisión
801	Factura	A314	15/01/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GAFA870303040	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI	Cheque	65531079	473		BAJONORTE	MX	\$1.00	2293	1	REPRODUCIDOR DE DVD SONY SERIE 617825	1	\$4,000.00		25	1	1	2	21	Infraestructura Académica	4	REPRODUCIDOR DE VIDEO Combo JVC DR-MV1000 (Se utiliza para reproducir y entregar físicamente materiales educativos multimedia del departamento de desarrollo de materiales educativos apoyados en las TIC)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	10/07/2013	En Revisión
002	Factura	A313	15/01/2013	Nacional	ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS	GAFA870303040	\$5,528.00	\$5,528.00	1	SI	Cheque	65531079	473		BAJONORTE	MX	\$1.00	2294	1	TELEVISION PLASMA SAMSUNG SERIE XA1A131792920	1	\$5,528.00		25	3	4	2	3	Infraestructura Académica	4	Televisión Plasma Samsung de 47" Serie A. Modelo: XA1A131792920 (Incluida como medio de difusión de conferencias, cursos y videos educativos)	1	\$5,528.00	\$5,528.00	10/07/2013	En Revisión
654	Factura	172	02/07/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU999511D04	\$25,994.83	\$25,994.83	2	SI	Cheque	65531079	477		BAJONORTE	MX	\$1.00	2295	1	BOLETO DE AVION	1	\$19,717.55		28	3	2	2	7	Servicios	2	Transporte en avión Monterrey - Montreal - Mty para el Curso de Música de cámara "Campus musical Les Lauréatés" 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	18/07/2013	En Revisión
604	Factura	172	02/07/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU999511D04	\$25,994.83	\$25,994.83	2	SI	Cheque	65531079	477		BAJONORTE	MX	\$1.00	2296	2	BOLETO DE AVION	1	\$6,277.03		28	3	2	2	8	Servicios	2	Transporte aérea Montreal a Saint Adolphe donde se realiza el Curso de Música de cámara "Campus musical Les Lauréatés" 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	\$6,277.03	\$6,277.03	18/07/2013	En Revisión
550	Factura	EA2141785	11/03/2013	Nacional	DIR. PROVEEDOR	TEMPORAL	\$15,300.00	\$15,300.00	1	SI	Cheque	65531079	664		BAJONORTE	MX	\$1.00	2297	1	BOLETO EN CONCIERTO DE LA ORFANUS	1	\$15,300.00		28	3	3	2	13	Servicios	2	Servicios del libro: Alumnos Corista de la UANL y UN que impartirán un curso de improvisación y arreglo musical para 20 alumnos de Tolu en Música y 50 alumnos de composición e instrumentación que se impartirán en el auditorio de la Facultad	1	\$15,300.00	\$15,300.00	23/07/2013	En Revisión
606	Factura	166	10/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU999511D04	\$12,706.00	\$12,706.00	6	SI	Cheque	65531079	583		BAJONORTE	MX	\$1.00	2298	1	JEY ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	0	\$227.50		28	3	3	2	12	Servicios	2	Alimentación por 6 días para el Dr. Emil Arred que participará en el seminario de composición y música electroacústica impartido por sus clases a 50 alumnos de la licenciatura en música y conoviene en el auditorio de la Facultad para 120 alumnos y 10 maestros	1	\$1,679.00	\$1,679.00	06/09/2013	En Revisión
605	Factura	166	10/02/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU999511D04	\$12,706.00	\$12,706.00	6	SI	Cheque	65531079	583		BAJONORTE	MX	\$1.00	2299	2	JEY ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	0	\$157.50		28	3	3	4	13	Servicios	2	Hospitalización de Ecas para el libro: Financ Rodriguez que dará el curso de solfeo (método Dabrowski) para 100 alumnos de la licenciatura en música e instrumentación en el auditorio de la Facultad de Música	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/09/2013	En Revisión
606	Factura	166	10/06/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU999511D04	\$12,706.00	\$12,706.00	5	SI	Cheque	65531079	583		BAJONORTE	MX	\$1.00	2300	3	JEY ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	1	\$4,000.00		28	3	3	4	17	Servicios	2	Transporte aéreo desde Cd. de México para la Mtro. Genevieve Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de César Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música e instrumentación en el auditorio de la Facultad de Música	1	\$4,000.00	\$4,000.00	06/09/2013	En Revisión
600	Factura	166	10/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU999511D04	\$12,706.00	\$12,706.00	6	SI	Cheque	65531079	583		BAJONORTE	MX	\$1.00	2301	4	JEY ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	1	\$1,000.00		28	3	3	4	18	Servicios	2	Hospitalización por 6 días para la Mtro. Genevieve Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de César Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música e instrumentación en el auditorio de la Facultad de Música	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/09/2013	En Revisión
600	Factura	166	10/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU999511D04	\$12,706.00	\$12,706.00	6	SI	Cheque	65531079	583		BAJONORTE	MX	\$1.00	2302	5	JEY ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	1	\$1,000.00		28	3	3	4	19	Servicios	2	Alimentación por 6 días para la Mtro. Genevieve Tort, que dará el curso de Enseñanza musical basado en el método de César Tort para 100 alumnos de la licenciatura en música e instrumentación en el auditorio de la Facultad de Música	1	\$1,000.00	\$1,000.00	06/09/2013	En Revisión
606	Factura	166	12/05/2013	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU999511D04	\$12,706.00	\$12,706.00	6	SI	Cheque	65531079	583		BAJONORTE	MX	\$1.00	2303	6	JEY ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO	0	\$1,321.01		28	3	4	4	4	Servicios	2	Alimentación por 6 días para el Dr. Roberto Benavente que dará el curso en apoyo a los estudiantes de multiculturalidad y a la formación docente (20 alumnos de la licenciatura en música y instrumentación que se impartirán en el aula de multiculturalidad de la Facultad de Música	1	\$3,000.00	\$3,000.00	05/09/2013	En Revisión
607	Factura	5514777	30/06/2013	Extranjera	OXFORD PHILMUSICCA		\$18,839.00	\$18,839.00	1	SI	Cheque	65531079	583		BAJONORTE	MX	\$1.00	2304	1	CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA ALUMNO	1	\$18,839.00		28	3	2	2	6	Servicios	2	Curso de Música de cámara "Campus musical Les Lauréatés" 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	06/09/2013	En Revisión
63	Factura	679	06/07/2013	Nacional	GUJARDO GARCIA MARIANA DEL ROSARIO	GUJ2942019531	\$117,331.00	\$117,331.00	2	SI	Cheque	65531079	460		BAJONORTE	MX	\$1.00	2305	1	PROTALOS DE GROMESTA, PUANO VERTICAL	1	\$34,131.00		28	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Chairs académicos	1	\$31,921.00	\$31,921.00	10/07/2013	En Revisión
64	Factura	672	06/07/2013	Nacional	GUJARDO GARCIA MARIANA DEL ROSARIO	GUJ2942019531	\$117,331.00	\$117,331.00	2	SI	Cheque	65531079	460		BAJONORTE	MX	\$1.00	2306	2	PROTALOS DE GROMESTA, PUANO VERTICAL	1	\$70,200.00		28	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Phono verticales	2	\$50,000.00	\$100,000.00	18/07/2013	En Revisión
69	Factura	723	11/05/2013	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OC00911133AA	\$9,842.45	\$9,842.45	1	SI	Cheque	65531079	520		BAJONORTE	MX	\$1.00	2307	1	VIDEOPROYECTOR	1	\$9,842.45		28	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Videoproector SVGA de 2000 Ancho de pantalla, HDMI, tecnología DLP	6	\$7,846.00	\$7,846.00	14/08/2013	En Revisión
60	Factura	DM6712975	09/03/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	1DMPROAL	\$10,189.00	\$10,189.00	1	SI	Cheque	65531079	466		BAJONORTE	MX	\$1.00	2309	1	HONORARIOS PARA COORDINADOR	1	\$10,189.00		7	2	1	1	8	Honorarios	1	Honorarios para 2 conferencias impartidas por: Dr. Efraín Alarcón, Coahuila, 15 días donde se imparten cursos de formación de docentes y apoyan a cursos de capacitación	1	\$11,076.00	\$11,076.00	04/07/2013	En Revisión
61	Factura	DM177192	06/03/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	1DMPROAL	\$10,189.00	\$10,189.00	1	SI	Cheque	65531079	466		BAJONORTE	MX	\$1.00	2310	1	HONORARIOS PARA COORDINADOR	1	\$10,189.00		7	2	1	1	9	Honorarios	1	Honorarios para 1 conferencia impartida por: Dr. Efraín Alarcón, Coahuila, 15 días donde se imparten cursos de formación de docentes y apoyan a cursos de capacitación	1	\$11,076.00	\$11,076.00	04/07/2013	En Revisión

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE TERCER TERCE	CÓDIGO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL COMPROBANTE DE FOLIO B.A.L.	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DEBITO/CRÉDITO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	CLASE DE CANCELACIÓN	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CANCELADA	IMPORTE CANCELADO	CANTIDAD DEL DETALLE	PROV.	DEBITO/PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CV RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
492	Factura	DA30738	07/07/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT646596GUZ	\$3,480.40	\$3,480.40	1	S	Cheque	85531079	11		BANORTE	MX	\$1.00	2311	1	TRANSPORTE	0	\$3,480.40		7	3	1	7	5	Servicios	2	Pago del pasaje aereo para una Estación 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, Cn. 207	1	\$30,000.00	\$30,000.00	05/09/2013	En Revisión	
493	Factura	DA30738	14/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT646596GUZ	\$58,075.00	\$58,075.00	1	SI	Cheque	85531079	541		BANORTE	MX	\$1.00	2312	1	PASAJE	1	\$19,556.00		2	2	3	1	10	Servicios	2	Pasaje aereo para hacer una Estación de Investigación de 3 semanas en la Universidad Complutense de Madrid, para el M.C. Genin Campos Guzmán de la zona al profesor conocerá a otros investigadores, estudiará e iniciará nuevos proyectos, formación	1	\$19,556.00	\$19,556.00	23/03/2013	En Revisión	
493	Factura	DA30738	14/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT646596GUZ	\$58,075.00	\$58,075.00	1	SI	Cheque	85531079	541		BANORTE	MX	\$1.00	2313	2	PASAJE	0	\$22,000.00		7	2	3	1	16	Servicios	2	Pasaje aereo para hacer una Estación 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, formación	1	\$22,000.00	\$22,000.00	23/03/2013	En Revisión	
493	Factura	DA30738	14/09/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT646596GUZ	\$58,075.00	\$58,075.00	1	SI	Cheque	85531079	541		BANORTE	MX	\$1.00	2314	1	PASAJE	1	\$19,556.00		7	3	1	2	5	Servicios	2	Pago del pasaje aereo para una Estación 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, Cn. 207	1	\$19,556.00	\$19,556.00	20/02/2013	En Revisión	
494	Factura	6994	02/07/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANL81120M42	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI	Cheque	85531079	479		BANORTE	MX	\$1.00	2315	1	TALLER DE PLAN DE CLASE	1	\$18,000.00		20	1	1	3	3	Servicios	2	Pago al capacitador que impartirá el curso Estrategias de aprendizaje (30 profesores)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	23/07/2013	En Revisión	
495	Factura	6995	02/07/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANL81120M42	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI	Cheque	85531079	478		BANORTE	MX	\$1.00	2316	1	LABORACION DE PROGRAMAS ANALITICOS	1	\$15,000.00		20	1	1	3	4	Servicios	2	Pago al capacitador que impartirá el curso Evaluación de los aprendizajes significativos (30 profesores)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	23/07/2013	En Revisión	
496	Factura	8124	20/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANL81120M42	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI	Cheque	85531079	479		BANORTE	MX	\$1.00	2317	1	TALLER DE PLAN DE CLASE	0	\$900.00		20	1	1	3	3	Servicios	2	Pago al capacitador que impartirá el curso Estrategias de aprendizaje (30 profesores)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	23/07/2013	En Revisión	
496	Factura	8124	20/05/2013	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANL81120M42	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI	Cheque	85531079	479		BANORTE	MX	\$1.00	2318	2	TALLER DE PLAN DE CLASE	0	\$600.00		20	1	1	3	4	Servicios	2	Pago al capacitador que impartirá el curso Evaluación de los aprendizajes significativos (30 profesores)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	23/07/2013	En Revisión	
497	Factura	ME5MWH	11/07/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	TEMPRDL	\$24,178.84	\$24,178.84	1	SI	Cheque	85531079	422		BANORTE	MX	\$1.00	2319	1	BOQUETO DE AVION	0	\$24,178.84		20	3	2	2	6	Servicio	2	Pasaje aereo para los ponentes que participarán en el VI Encuentro Internacional de Escuelas Reservas de Trabajo realizado en México, Distrito Federal (2 alumnos y 7 profesores)	1	\$5,000.00	\$30,000.00	07/09/2013	En Revisión	
498	Factura	401	20/02/2013	Nacional	SHI PROVEEDOR	TEMPRDL	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	85531079	714		BANORTE	MX	\$1.00	2320	1	INTERNACIONAL DE ESCUELAS SUPERIORES	1	\$14,000.00		20	2	1	1	20	Servicios	2	Publicación y promoción de un libro en sistema digital	1	\$14,000.00	\$14,000.00	20/04/2013	En Revisión	
498	Factura	63					\$15,349.31	\$15,349.31							BANORTE	MX	\$1.00			SERVICIO DE ASESORIA	1	\$15,349.31							Servicios		2	2	\$16,749.00	\$31,078.00			
499	Factura		18/02/2013	Nacional	ERIKA MARTINEZ JUSSO	HAJER2102D18			1	SI	Cheque	85531079	672		BANORTE	MX	\$1.00	2321	1		1			3	1	3	1	3	Humanos	1	Diseno de 10,000 separadores de libros para sensibilizar a estudiantes, administrativos y docentes acerca de la discriminación de género y la necesidad de denuncia (tema y función de los separadores) Diseñar grafico elaborar un modelo grafico de un separador de libro que sea a estudiantes, administrativos y docentes a ser distribuido por concepto de género (tema). El separador que va a ser el separador de un estudiante (tema profesional) es como a la UANL, sea a estudiantes UANL modelo grafico del separador de libro para sensibilizar a estudiantes, administrativos y docentes acerca de la discriminación de género y la necesidad de denuncia (tema) revisar los datos acerca de experiencias sobre	2		\$5,789.00	\$5,789.00	04/02/2013	En Revisión
500	Factura				ESTRATEGIAS METODICAS EN LA INTERVENCION PSICOSOCIAL	EH20560V27	\$5,789.00	\$5,789.00	1	SI	Cheque	85531079	641		BANORTE	MX	\$1.00	2322	1	DESGR DE SEPARADORES	1	\$5,789.00							Servicios	2	Diseno de 10,000 separadores de libros para sensibilizar a estudiantes, administrativos y docentes acerca de la discriminación de género y la necesidad de denuncia (tema y función de los separadores) Diseñar grafico elaborar un modelo grafico de un separador de libro que sea a estudiantes, administrativos y docentes a ser distribuido por concepto de género (tema). El separador que va a ser el separador de un estudiante (tema profesional) es como a la UANL, sea a estudiantes UANL modelo grafico del separador de libro para sensibilizar a estudiantes, administrativos y docentes acerca de la discriminación de género y la necesidad de denuncia (tema) revisar los datos acerca de experiencias sobre	1		\$5,789.00	\$5,789.00		

UNIVERSIDAD	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROBANTE	UNIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBANTE	MONTA COMPROBANTE	CATEGORÍA DEL RECURSO	PROG.	OBJ. PART.	ACTIV.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	HOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1821	Factura	30/05/2013	Nacional	LILIA BEATRIZ SORIA GARCIA	SEOL600402FJ0	\$15,340.31	\$15,340.31	1	SI	Cheque	45331079	11	BANORTE	453	11.00	2203	1	ASESORIA	0	\$15,340.31	03	1	3	1	2	Honorarios	1		1	\$15,340.00	\$15,340.00	04/09/2013	En Revisión	
1822	Factura	15/03/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT846509GJ2	\$5,044.00	\$5,044.00	1	SI	Cheque	45331079	350	BANORTE	453	11.00	2224	1	BOLETO DE AVION	1	\$5,044.00	03	2	4	2	6	Servicios	2		2	\$4,000.00	\$16,000.00	30/05/2013	En Revisión	
1823	Factura	30/08/2013	Nacional	LILIANA CARDENAS MORALES	CAR271072BA00	\$15,340.31	\$15,340.31	1	SI	Cheque	45331079	537	BANORTE	453	11.00	2200	1	ASESORIAS	0	\$15,340.31	03	1	3	1	3	Honorarios	1		2	\$15,750.00	\$317,570.00	10/09/2013	En Revisión	
1824	Factura	19/06/2013	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT846509GJ2	\$1,721.00	\$1,721.00	1	SI	Cheque	45331079	566	BANORTE	453	11.00	2227	1	BOLETO DE AVION	1	\$1,721.00	03	2	4	2	6	Servicios	2		2	\$1,000.00	\$16,000.00	06/09/2013	En Revisión	

Clave 911: 10MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CFDI	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FOLIO A FOLIO	MONTA A CONTABILIZAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	RI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD/PROPORCIONALIDAD	MONTA CONTROLADO	CANTIDAD/PROPORCIONALIDAD DEL DETALLE	UNIV.	OBJ. PAIS	RETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD BOLSAS	CU RECURSO	MONTA AFERIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
820	Factura		30/09/2012	Nacional	LEIANA CARDENAS MORALES	CAEL710729490	\$15,349.31	\$15,349.31			Cheque	855381079	507		MX	\$1.00			ASESORIA		\$15,349.31						3	1	3	1	2	Honorarios	1	Horarios para el desarrollo de un protocolo jurídico-administrativo en la UANL que abarca a implementa el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de actos discriminatorios por concepto de género. El protocolo para los casos de género 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 instrumento general aplica para todos las personas que han sido víctimas por concepto de género en la UANL, y que sobre el punto el Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico asistió a la UANL, y que se controla 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 se a evaluar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UANL, Universidad Benemérita de México de México) Asimismo revisará los datos acerca	1	\$15,746.00	\$15,746.00	27/09/2012	En Revisión
126	Factura		30/09/2012	Nacional	LEIANA CARDENAS MORALES	CAEL710729490	\$7,064.25	\$7,064.25			Cheque	855381070	567		MX	\$1.00			ASESORIA		\$7,064.25						3	1	3	1	2	Honorarios	1	Horarios para el desarrollo de un protocolo jurídico-administrativo en la UANL que abarca a implementa el protocolo jurídico-administrativo de la atención de profesores, personal administrativo y alumnos que han sido víctimas de actos discriminatorios por concepto de género. El protocolo para los casos de género 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 instrumento general aplica para todos las personas que han sido víctimas por concepto de género en la UANL, y que sobre el punto el Centro de Políticas de Igualdad y Equidad de Género de la UANL. Para elaborar el protocolo el profesional jurídico asistió a la UANL, y que se controla 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 se a evaluar protocolos de atención ya existentes y aplicados en otras instituciones académicas (UANL, Universidad Benemérita de México de México) Asimismo revisará los datos acerca	1	\$15,746.00	\$15,746.00	06/09/2012	En Revisión
127	Factura		28/09/2012	Nacional	AMAYA RODRIGUEZ ALDHEZ ZAMBRANO	R02A70035141	\$36,504.77	\$36,504.77			Cheque	855381070	566		MX	\$1.00			BAJESTARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE		\$36,504.77						1	2	4	4	5	Honorarios	1	Correlación de ingresos para la creación de un módulo automatizado que vincula los redes académicas asociadas a la Academia Universitaria de Desarrollo Sustentable (IDS Universitarias) para generar una política transversal que convoque a profesores e investigadores vinculados al tema de la sustentabilidad, con el fin de organizar los sesiones de mejora continua en docencia, investigación y otras en otros temas, particularmente en estudios de campo.	3	\$68,200.00	\$158,600.00	06/09/2012	En Revisión
123	Factura		20/02/2012	Nacional	COMUNICACION FOTOGRAFICA INTEGRADA, S.A. DE C.V.	CFR005999FV0	\$22,736.00	\$22,736.00			Cheque	855381079	566		MX	\$1.00			ECALISTAS PARA EL DISEÑO DE BUDGETOS		\$22,736.00						1	2	2	2	1	Honorarios	1	Encuestas para el diseño e implementación del sitio Web (portal)	258	\$50.00	\$141,000.00	05/09/2012	En Revisión
129	Factura		09/02/2012	Nacional	VENK TOURS, S.A. DE C.V.	VT00001SPF2	\$14,000.00	\$14,000.00			Cheque	855381079	553		MX	\$1.00			TRAZADO AEREO		\$14,000.00						18	3	3	4	6	Servicios	2	Trafale aéreo para profesor visitante de Valencia, España, el profesor estará por dos semanas en las que impartirá para de un curso de cátedra de los cursos de los estudiantes y visitará a las aulas con 10 PTC para conoerle proyectos de investigación.	1	\$14,000.00	\$14,000.00	30/09/2012	En Revisión
130	Factura		24/09/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$5,067.69	\$5,067.69			Cheque	855381079	553		MX	\$1.00			TRANSPORTE		\$5,067.69						13	3	3	3	30	Servicios	2	Traslados temerarios para la participación de PTC en International Conference en Neuroscience Paris Francia. Duración de la participación 7 días.	2	\$5,200.00	\$5,200.00	30/09/2012	En Revisión
131	Factura		25/07/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$7,000.00	\$7,000.00			Cheque	855381076	553		MX	\$1.00			HOSPEDAJE		\$7,000.00						15	3	3	3	37	Servicios	2	Hospedaje para la participación de PTC en International Conference en Neuroscience Paris Francia. Duración de la participación 7 días.	2	\$7,000.00	\$7,000.00	30/09/2012	En Revisión
132	Factura		20/09/2012	Nacional	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	RFR010004M0	\$330.00	\$330.00			Cheque	855381079	436		MX	\$1.00			CONSUMO		\$330.00						9	2	3	2	5	Servicios	2	Vuelos nacionales (disponibles y alimentación) para PTC para prácticas de campo.	10	\$3,500.00	\$29,000.00	28/09/2012	En Revisión
133	Factura		28/06/2012	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$14,176.19	\$14,176.19			Cheque	855381079	553		MX	\$1.00			TRANSPORTE AEREO		\$14,176.19						13	3	3	3	30	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de PTC en International Conference en Neuroscience Paris Francia. Duración de la participación 7 días.	2	\$16,000.00	\$30,000.00	30/09/2012	En Revisión
134	Factura		20/09/2012	Nacional	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	RFR010004M0	\$466.00	\$466.00			Cheque	855381076	436		MX	\$1.00			CONSUMO		\$466.00						9	2	3	2	5	Servicios	2	Vuelos nacionales (disponibles y alimentación) para PTC para prácticas de campo.	10	\$2,500.00	\$29,000.00	28/09/2012	En Revisión
135	Factura		30/07/2012	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAM004145AB	\$14,329.00	\$14,329.00			Cheque	855381070	565		MX	\$1.00			BOLETO DE AVION		\$14,329.00						18	3	1	2	3	Servicios	2	Una Transporeción aérea internacional para vuelos realizados para el estudiante en la Universidad Tecnológica de Toluca, Jaén, convenio de colaboración Programa Educativo Licenciatura, carrera de Licenciatura en Contaduría por un periodo de 15 días.	1	\$46,888.00	\$44,888.00	05/09/2012	En Revisión



Clave SIU: 19MSUD011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

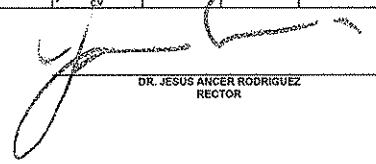
Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Table with 35 columns: NO. CONTROL, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO DE OPERACION, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO A PAGAR, MONTO A CREDITAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, LINEA 1, LINEA 2, DESCRIPCION DEL RECURSO, MONTO COMPROBADO, MONTO COMPROBANDO, CANTIDAD REVISADA, TIPO DE RECIBO, MONTO A PAGAR, MONTO A CREDITAR, FECHA DE PAGO, ESTADO.

Clave SIU: 18MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2012

NO. DE VOUCHER	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	PAIS DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURA	MONTO A COMPROMETER	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	ESTATUS	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	SI LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	AREA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS															
1873	Factura	4075	15/04/2013	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRIDA	\$375.87	\$375.87	1	SI		Cheque	655381079	334	BAHORTE	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 Compañía de Escuelas, en calidad de estudiantes en semestra	3	\$4,043.00	\$12,133.00	10/07/2013	En Revisión														
1874	Factura	413,620	02/05/2013	Nacional	PELEVER MEXICO, S.A DE CV	SEM830718TA	\$292.50	\$292.50	1	SI		Cheque	655381079	430	BAHORTE	MX	\$1.00	2393	1	CONSUMO	1	\$292.50		9	2	3	2	5	Servicios	2	Valores nacionales (hospedaje y alimentación) para PTCs para prácticas de campo	10	\$2,300.00	\$25,000.00	28/05/2013	En Revisión														
1875	Factura	413,620	02/05/2013	Nacional	PELEVER MEXICO, S.A DE CV	SEM830718TA	\$463.90	\$463.90	1	SI		Cheque	655381079	430	BAHORTE	MX	\$1.00	2399	1	CONSUMO	1	\$463.90		9	2	3	2	5	Servicios	2	Valores nacionales (hospedaje y alimentación) para PTCs para prácticas de campo	10	\$2,500.00	\$25,000.00	28/05/2013	En Revisión														
1876	Factura	1079929595	26/04/2013	Nacional	CADENA COMERCIAL DIAZ, S.A DE CV	COO6090211NA	\$748.50	\$748.50	1	SI		Cheque	655381079	430	BAHORTE	MX	\$1.00	2400	1	CONSUMO	1	\$748.50		9	2	3	2	5	Servicios	2	Valores nacionales (hospedaje y alimentación) para PTCs para prácticas de campo	10	\$2,300.00	\$25,000.00	20/06/2013	En Revisión														
1877	Factura	41590	05/09/2013	Nacional	IMPRESORAS GONZALEZ INTERNACIONAL, S.A. DE CV	IC970716A3	\$3,807.00	\$3,807.00	1	SI		Cheque	655381079	500	BAHORTE	MX	\$1.00	2401	1	MESA CIRCULAR PARA IMPRESORA BPA11E	0	\$3,807.00		24	1	2	3	2	Infraestructura Académica	4	Impresora trafo Embosca Everset V4	1	\$3,700.00	\$13,031.00	20/09/2013	En Revisión														
																					5299	\$3,142,843.36																												


DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR


M.C. ANA M. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFI