

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-

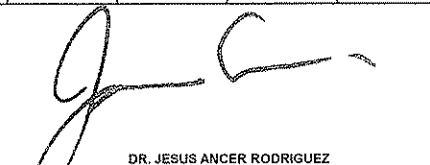
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN


	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85
Fecha de creación: 11/09/2015

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	%	Monte	%
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01	\$3,862,160.00	\$26,155.00	\$980,807.99	\$5,747.00	\$11,247.05	\$357,231.00	\$773,463.79	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$15,794.60	\$437,633.00	\$1,481,313.43	338.48	\$2,893,766.94	70.83
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02	\$15,263,547.00	\$33,669.00	\$33,669.00	\$0.00	\$102,738.00	\$1,554,739.00	\$1,280,604.34	\$1,786,077.00	\$4,157,071.98	\$0.00	\$0.00	\$3,374,485.00	\$5,574,084.32	165.18	\$14,715,556.59	96.41
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03	\$2,439,822.00	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$530,355.00	\$29,306.77	\$0.00	\$78,587.80	\$0.00	\$0.00	\$530,576.00	\$107,894.57	20.34	\$1,895,039.09	77.67
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04	\$2,690,274.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,729.00	\$417,544.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,729.00	\$417,544.56	125.11	\$2,228,221.11	82.83
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05	\$1,864,328.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,057.00	\$52,873.79	\$227,574.00	\$15,892.00	\$0.00	\$6,584.24	\$354,631.00	\$75,350.03	21.25	\$838,526.00	44.99
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06	\$2,379,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,640.00	0	\$2,379,125.20	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07	\$2,803,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,382.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.87	\$0.00	\$0.00	\$159,382.00	\$6,955.87	4.36	\$2,603,308.42	92.84
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08	\$1,926,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$31,958.29	\$0.00	\$417,998.14	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$449,956.43	463.87	\$948,754.11	49.25
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09	\$1,760,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,089.00	\$59,302.85	\$0.00	\$542,180.55	\$0.00	\$0.00	\$48,089.00	\$601,483.40	1,250.77	\$1,530,563.01	86.96
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10	\$1,886,640.00	\$87,880.00	\$118,980.00	\$0.00	\$0.00	\$781,000.00	\$444,201.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,757.20	\$868,880.00	\$797,938.37	91.84	\$1,018,986.93	54.01
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$401,400.00	\$0.00	\$86,695.60	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$488,095.60	67.79	\$1,120,000.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12	\$2,403,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,649.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,649.79	0	\$1,619,141.80	67.37
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13	\$1,839,198.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$633,098.00	\$432,860.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,098.00	\$462,860.83	71.43	\$684,058.68	37.19
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14	\$1,581,180.00	\$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	\$917,614.44	58.03
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15	\$2,640,911.00	\$153,061.00	\$12,760.00	\$0.00	\$13,688.08	\$507,371.00	\$226,757.16	\$0.00	\$61,758.38	\$0.00	\$17,012.00	\$660,432.00	\$331,975.62	50.27	\$1,501,122.35	56.84
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,752.00	\$474,057.04	\$0.00	\$21,007.60	\$0.00	\$0.00	\$567,752.00	\$495,064.64	87.2	\$1,585,226.01	55.34
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$80,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$80,092.00	26.7	\$385,000.00	96.25
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18	\$2,585,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.52	\$678,274.00	\$298,495.04	\$0.00	\$283,340.26	\$0.00	\$0.00	\$678,274.00	\$582,848.82	85.93	\$1,127,237.97	43.6
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19	\$2,549,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,192.00	\$349,069.63	\$0.00	\$119,976.84	\$0.00	\$0.00	\$547,192.00	\$469,046.47	85.72	\$2,300,309.40	90.24
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20	\$2,464,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,379.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,379.82	0	\$2,325,137.00	94.36
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21	\$2,366,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,287.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,287.95	0	\$1,233,657.25	52.12
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22	\$2,172,774.00	\$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	\$2,172,774.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23	\$2,039,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00	\$9,030.99	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00	\$218,990.99	587.9	\$1,252,968.85	61.44
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24	\$1,605,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$1,025,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$1,025,500.00	1,972.12	\$1,235,232.12	76.94
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25	\$2,488,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,637.00	\$855,053.12	\$0.00	\$68,562.20	\$0.00	\$0.00	\$996,637.00	\$923,615.32	92.67	\$1,381,637.93	55.52
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,393.00	\$1,297,020.08	\$0.00	\$0.00	\$79,497.00	\$79,497.00	\$423,890.00	\$1,376,517.08	324.73	\$2,546,519.46	88.89
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27	\$1,735,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,508.00	\$21,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,508.00	\$21,766.00	85.33	\$1,589,917.64	91.6
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28	\$1,645,891.00	\$45,000.00	\$158,000.00	\$0.00	\$4,387.12	\$102,100.00	\$141,759.70	\$0.00	\$69,605.80	\$0.00	\$5,400.00	\$147,100.00	\$377,152.62	256.39	\$1,071,781.78	65.12
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29	\$1,659,199.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$785,142.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,000.00	\$845,142.04	193.4	\$1,258,503.23	75.85
TOTALES	\$75,702,829.00	\$435,765.00	\$1,092,216.99	\$20,968.00	\$300,362.72	\$9,847,167.00	\$9,487,359.19	\$2,013,651.00	\$9,063,262.63	\$127,997.00	\$359,045.04	\$12,445,538.00	\$20,302,246.57	163.13	\$58,059,751.31	76.69


DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR


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

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-

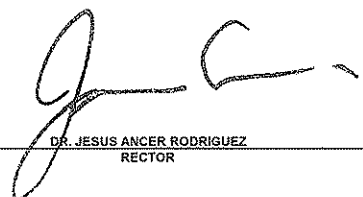
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN


	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85
Fecha de creación: 11/09/2015

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/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01	\$3,662,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$0.00	\$253,082.00	\$0.00	0	\$2,593,786.94	70.83
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02	\$15,263,547.00	\$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	\$14,715,556.69	96.41
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03	\$2,439,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	0	\$1,895,083.09	77.67
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04	\$2,690,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,187.00	\$20,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,187.00	\$20,401.00	12.82	\$2,228,221.11	82.83
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05	\$1,864,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,072.00	\$0.00	0	\$838,526.00	44.98
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06	\$2,379,127.00	\$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	\$2,379,125.20	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07	\$2,803,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,887.00	\$0.00	0	\$2,603,308.42	92.84
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08	\$1,926,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,500.00	\$0.00	0	\$948,754.11	49.25
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09	\$1,760,068.00	\$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	\$1,530,563.01	86.96
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10	\$1,886,640.00	\$23,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,560.00	\$0.00	0	\$1,018,988.93	64.01
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11	\$1,120,000.00	\$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	\$1,120,000.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12	\$2,403,403.00	\$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	\$1,619,141.80	67.37
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13	\$1,839,198.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,100.00	\$0.00	0	\$684,058.68	37.19
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14	\$1,581,180.00	\$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	\$917,614.44	58.03
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15	\$2,840,911.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,684.00	\$0.00	\$0.00	\$373,253.20	\$0.00	\$0.00	\$96,684.00	\$373,253.20	386.05	\$1,501,122.35	56.84
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16	\$2,864,663.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,623.00	\$0.00	0	\$1,585,226.01	55.34
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17	\$400,000.00	\$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	\$385,000.00	96.25
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18	\$2,585,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,845.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927.40	\$0.00	\$0.00	\$173,845.00	\$4,927.40	2.83	\$1,127,237.97	43.6
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19	\$2,549,064.00	\$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	\$2,300,309.40	90.24
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20	\$2,464,095.00	\$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	\$2,325,137.00	94.36
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21	\$2,366,988.00	\$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	\$1,233,657.25	52.12
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22	\$2,172,774.00	\$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	\$2,172,774.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23	\$2,039,251.00	\$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	\$1,252,968.85	61.44
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24	\$1,605,420.00	\$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	\$1,235,232.12	76.94
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25	\$2,488,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,687.00	\$0.00	0	\$1,381,637.93	55.52
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,403.00	\$0.00	0	\$2,546,519.46	88.89
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27	\$1,735,791.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,133.00	\$89,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,507.00	\$38,133.00	31.91	\$1,589,917.64	91.6
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28	\$1,845,851.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$172,700.00	\$0.00	0	\$1,071,781.78	65.12
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29	\$1,659,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,000.00	\$12,364.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,000.00	\$12,364.05	2.21	\$1,258,603.23	75.86
TOTALES	\$75,702,829.00	\$242,560.00	\$0.00	\$0.00	\$36,133.00	\$5,782,727.00	\$32,765.05	\$0.00	\$376,180.80	\$100,850.00	\$0.00	\$4,125,937.00	\$449,078.65	70.83	\$58,039,751.31	76.89


DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR


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

REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
7-1	1.2	8	\$73,052.00	\$23,658.73			3	\$23,658.73					\$0.00	\$0.00	0	3	\$23,658.73	5	\$48,403.27	37.5	\$2.38
7-1	1.3	11	\$43,804.00	\$43,804.00					11	\$43,804.00			\$0.00	\$0.00	0	11	\$43,804.00	0	\$0.00	100	\$0.00
7-2	1.1	4	\$70,944.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$70,944.00	0	\$0.00
7-2	2.1	2	\$60,083.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$60,083.00	0	\$0.00
7-3	1.1	18	\$1,099,331.00	\$1,099,331.00			32	\$1,092,375.13	1	\$6,955.87			\$0.00	\$0.00	0	33	\$1,099,331.00	-16	\$0.00	183.33	100
7-3	1.2	2	\$41,684.00	\$21,684.00					1	\$21,684.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$21,684.00	1	\$20,000.00	50	\$2.68
7-3	1.3	18	\$17,692.00	\$17,692.00			16	\$17,692.00					\$0.00	\$0.00	0	16	\$17,692.00	0	\$0.00	100	100
8-1	2.1	10	\$68,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$68,000.00	0	\$0.00
8-1	2.2	6	\$78,000.00	\$13,511.00					2	\$13,511.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$13,511.00	4	\$64,489.00	33.33	17.32
8-1	2.3	16	\$100,000.00	\$3,122.20					1	\$3,122.20			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,122.20	15	\$96,877.80	8.25	3.12
8-2	2.1	3	\$100,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$100,000.00	0	\$0.00
8-2	2.2	10	\$60,000.00	\$60,000.00			10	\$60,000.00					\$0.00	\$0.00	0	10	\$60,000.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.3	2	\$12,000.00	\$12,000.00			2	\$12,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.1	250	\$200,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	250	\$200,000.00	0	\$0.00
8-3	2.1	11	\$103,000.00	\$98,115.93					10	\$98,115.93			\$0.00	\$0.00	0	10	\$98,115.93	1	\$4,884.07	90.91	\$5.26
8-3	3.1	47	\$821,470.00	\$733,189.01			12	\$413,316.80	21	\$319,882.21			\$0.00	\$0.00	0	33	\$733,189.01	14	\$68,270.99	79.21	\$9.25
8-3	3.2	143	\$86,120.00	\$870.00									\$0.00	\$0.00	0	2	\$870.00	141	\$85,250.00	1.4	1.01
8-3	3.3	14	\$57,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$57,000.00	0	\$0.00
8-4	1.1	10	\$118,000.00	\$4,647.00					1	\$4,647.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,647.00	9	\$113,353.00	10	3.94
8-4	2.1	8	\$40,000.00	\$13,181.97			4	\$12,610.88	1	\$981.09			\$0.00	\$0.00	0	5	\$13,181.97	3	\$28,800.03	62.5	\$2.98
8-4	3.1	12	\$63,000.00	\$10,097.00					2	\$10,097.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$10,097.00	10	\$72,903.00	16.67	12.17
9-1	1.1	15	\$46,399.00	\$46,399.00			13	\$43,406.80	1	\$2,992.20			\$0.00	\$0.00	0	14	\$46,399.00	1	\$0.00	93.33	100
9-1	2.1	15	\$40,730.00	\$35,099.59			1	\$14,521.60	9	\$20,577.99			\$0.00	\$0.00	0	10	\$35,099.59	5	\$5,630.41	66.67	\$8.18
9-1	2.2	17	\$33,206.00	\$33,206.00			9	\$12,679.00	1	\$20,527.00			\$0.00	\$0.00	0	10	\$33,206.00	7	\$0.00	58.82	100
9-2	1.1	103	\$543,985.00	\$533,636.35			86	\$386,674.46	28	\$143,961.89			\$0.00	\$0.00	0	112	\$533,636.35	0	\$10,348.65	108.74	\$8.7
9-2	2.1	39	\$577,930.00	\$577,930.01			26	\$179,692.22	10	\$398,237.80			\$0.00	\$0.00	0	36	\$577,930.01	2	\$174.00	94.74	\$9.97
9-2	3.1	1	\$7,359.00	\$7,359.00					1	\$7,359.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	0	\$0.00	100	100
9-2	3.2	1	\$8,317.00	\$8,280.24					1	\$8,280.24			\$0.00	\$0.00	0	1	\$8,280.24	0	\$2,036.76	100	75.81
9-4	1.1	1	\$242,122.00	\$239,604.96			1	\$239,604.96					\$0.00	\$0.00	0	1	\$239,604.96	0	\$2,517.04	100	\$8.96
9-4	1.2	1	\$208,798.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$208,798.00	0	\$0.00
9-4	1.4	1	\$17,058.00	\$17,058.96			1	\$17,058.96					\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,058.96	0	\$0.04	100	100
9-4	2.1	16	\$34,098.00	\$34,098.00			14	\$28,261.31	1	\$7,846.69			\$0.00	\$0.00	0	15	\$34,098.00	1	\$0.00	93.75	100
10-1	1.1	20	\$200,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$200,000.00	0	\$0.00
10-1	1.2	8	\$120,000.00	\$120,000.00			3	\$35,984.00	6	\$84,016.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$120,000.00	-1	\$0.00	150	100
10-2	1.1	84	\$625,000.00	\$331,268.23			8	\$130,093.00	21	\$201,175.23			\$0.00	\$0.00	0	29	\$331,268.23	35	\$293,731.77	45.31	5.3
10-2	1.2	18	\$450,000.00	\$159,115.00			2	\$47,821.00	6	\$111,294.00			\$0.00	\$0.00	0	8	\$159,115.00	10	\$280,885.00	44.44	35.36
10-2	1.3	2	\$50,000.00	\$25,000.00					1	\$25,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$25,000.00	1	\$25,000.00	50	50
10-3	2.2	54	\$43,000.00	\$22,715.94					2	\$22,715.94			\$0.00	\$0.00	0	2	\$22,715.94	52	\$20,284.06	3.7	\$2.83
10-3	3.1	40	\$250,400.00	\$241,807.76			2	\$7,150.56	22	\$234,757.20			\$0.00	\$0.00	0	24	\$241,807.76	16	\$8,492.24	60	\$6.61
10-3	4.4	7	\$148,240.00	\$118,980.00					5	\$118,980.00			\$0.00	\$0.00	0	5	\$118,980.00	2	\$29,260.00	71.43	\$0.26
11-1	1.1	6	\$400,000.00	\$400,000.00			6	\$313,304.40	0	\$86,695.60			\$0.00	\$0.00	0	6	\$400,000.00	0	\$0.00	100	100
11-1	1.2	2400	\$720,000.00	\$720,000.00			1062	\$318,600.00	1337	\$401,400.00			\$0.00	\$0.00	0	2399	\$720,000.00	1	\$0.00	99.96	100
12-1	1.1	1	\$502,811.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$502,811.00	0	\$0.00
12-1	1.4	1	\$504,081.00	\$504,081.00					1	\$504,081.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$504,081.00	0	\$0.00	100	100
12-1	3.1	3	\$331,831.00	\$89,999.99					1	\$89,999.99			\$0.00	\$0.00	0	1	\$89,999.99	2	\$241,831.01	33.33	27.12
12-2	2.1	2	\$763,574.00	\$763,573.99			1	\$176,398.00	1	\$587,185.99			\$0.00	\$0.00	0	2	\$763,573.99	0	\$0.01	100	100
12-2	3.2	38	\$272,867.00	\$261,486.82			16	\$123,104.01	2	\$138,382.81			\$0.00	\$0.00	0	18	\$261,486.82	20	\$11,380.18	47.37	\$5.83
12-3	3.3	1	\$28,239.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$28,239.00	0	\$0.00
13-1	1.2	47	\$127,000.00	\$125,926.26			53	\$125,926.26					\$0.00	\$0.00	0	53	\$125,926.26	-6	\$1,673.74	112.77	\$9.19
13-1	2.1	216	\$634,198.00	\$262,838.72					16	\$262,838.72			\$0.00	\$0.00	0	16	\$262,838.72	200	\$71,359.28	7.41	\$1.51
13-1	2.2	2	\$65,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$65,000.00	0	\$0.00
13-2	1.1	1	\$30,000.00	\$30,000.00					1	\$30,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$30,000.00	0	\$0.00	100	100
13-2	1.2	1	\$300,000.00	\$131,987.43					1	\$131,987.43			\$0.00	\$0.00	0	1	\$131,987.43	0	\$168,012.57	100	44
13-2	1.3	7	\$100,000.00	\$95,171.59			7	\$95,171.59					\$0.00	\$0.00	0	7	\$95,171.59	0	\$4,828.41	100	\$5.17
13-3	1.2	5	\$100,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$100,000.00	0	\$0.00
13-3	2.1	4	\$50,000.00	\$17,293.20					3	\$17,293.20			\$0.00	\$0.00	0	3	\$17,293.20	1	\$32,706.80	75	34.59
13-3	2.3	4	\$50,000.00	\$9,193.00					2	\$9,193.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$9,193.00	2	\$40,807.00	50	18.39
13-3	2.4	15	\$15,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$15,000.00	0	\$0.00
13-3	3.1	10	\$90,000.00	\$11,648.46					2	\$11,648.46			\$0.00	\$0.00	0	2	\$11,648.46	8	\$78,351.52	20	12.84
13-9	2-2	4	\$60,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$60,000.00	0	\$0.00
14-1	1.2	25	\$208,800.00	\$207,250.24			1	\$207,250.24					\$0.00	\$0.00	0	1	\$207,250.24	24	\$1,549.76	4	\$9.26
14-1	2.2	27	\$650,740.00	\$326,325.40			4	\$326,325.40					\$0.00	\$0.00	0	4	\$326,325.40	23	\$324,414.60	14.81	\$0.15
14-1	2.3	1	\$115,000.00										\$0.00	\$0.00	0	1	\$115,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00
14-1	2.4	2	\$170,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$170,000.00	0	\$0.00
14-2	2.1	1	\$115,000.00	\$115,000.00			2	\$115,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$115,000.00	-1	\$0.00	200	100
14-2	3.1	63	\$321,640.00	\$289,038.80			2	\$269,038.80	2	\$20,000.00											



REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
15-1	4.1	10	\$80,492.00	\$41,303.50			5	\$41,303.50					\$0.00	\$0.00	0	5	\$41,303.50	5	\$39,188.50	90	51.31	
15-1	4.2	6	\$44,103.00	\$5,340.00					2	\$5,340.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$5,340.00	4	\$38,763.00	33.33	12.11	
15-1	4.3	2	\$79,887.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$79,887.00	0	0	
15-2	1.2	3	\$257,968.00	\$32,456.80							2	\$32,456.80	\$32,456.80	\$0.00	\$0.00	0	2	\$32,456.80	1	\$225,511.20	66.67	12.58
15-2	1.3	13	\$130,083.00	\$23,776.46			4	\$23,776.46					\$0.00	\$0.00	0	4	\$23,776.46	9	\$106,306.54	30.77	18.28	
15-2	1.4	4	\$75,170.00	\$28,694.98			1	\$28,694.98			1	\$7,731.98	\$0.00	\$0.00	0	2	\$28,694.98	2	\$46,475.02	50	38.17	
15-2	2.1	2	\$28,956.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$28,956.00	0	0	
15-2	2.2	4	\$104,951.00	\$99,492.00			5	\$99,492.00					\$0.00	\$0.00	0	5	\$99,492.00	-1	\$5,469.00	125	94.79	
15-2	3.1	28	\$81,702.00	\$35,729.02			14	\$34,447.84			5	\$11,281.18	\$0.00	\$0.00	0	19	\$35,729.02	9	\$55,972.98	67.86	38.98	
15-3	2.2	20	\$28,421.00	\$25,164.05			6	\$8,152.05			13	\$17,012.00	\$0.00	\$0.00	0	19	\$25,164.05	1	\$1,256.95	95	95.24	
15-3	3.2	6	\$27,603.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$27,603.00	0	0	
15-4	1.2	25	\$33,555.00	\$32,180.00			21	\$32,180.00					\$0.00	\$0.00	0	21	\$32,180.00	4	\$1,395.00	84	95.84	
15-4	3.2	2	\$180,186.00	\$180,186.00			3	\$180,186.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$180,186.00	-1	\$0.00	150	100	
16-1	1.1	12	\$224,853.00	\$118,541.15			3	\$35,865.20			7	\$82,675.95	\$0.00	\$0.00	0	10	\$118,541.15	2	\$106,111.85	83.33	92.77	
16-1	2.1	21	\$96,237.00	\$50,967.53			6	\$31,090.00			7	\$19,877.53	\$0.00	\$0.00	0	13	\$50,967.53	8	\$45,269.47	81.9	92.86	
16-1	3.1	19	\$96,473.00	\$23,490.95			1	\$12,509.15			3	\$10,981.80	\$0.00	\$0.00	0	4	\$23,490.95	15	\$72,982.05	21.05	24.35	
16-1	4.1	9	\$145,245.00	\$20,573.00							1	\$20,573.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$20,573.00	8	\$124,672.00	11.11	14.16	
16-2	3.1	13	\$184,448.00	\$184,315.96			13	\$184,315.96					\$0.00	\$0.00	0	13	\$184,315.96	0	\$132.04	100	99.93	
16-3	1.1	8	\$889,221.00										\$166,221.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$889,221.00	0	0	
16-3	1.2	16	\$228,390.00	\$215,060.40			14	\$194,052.80			1	\$21,007.60	\$0.00	\$0.00	0	16	\$215,060.40	1	\$13,329.60	93.75	94.16	
16-4	1.1	84	\$245,801.00	\$176,392.00							52	\$176,392.00	\$0.00	\$0.00	0	52	\$176,392.00	32	\$89,409.00	61.3	71.76	
16-4	1.2	21	\$344,138.00	\$191,831.78			2	\$27,675.00			10	\$163,556.78	\$0.00	\$0.00	0	12	\$191,831.78	32	\$89,409.00	57.14	58.57	
16-4	2.1	363	\$28,199.00	\$28,199.00			364	\$28,199.00					\$0.00	\$0.00	0	364	\$28,199.00	0	\$0.00	100	100	
16-4	3.1	1	\$311,857.00	\$268,454.28			7	\$308,454.28					\$0.00	\$0.00	0	7	\$308,454.28	-6	\$5,402.72	700	98.27	
17-1	1.1	3	\$45,000.00	\$45,000.00			3	\$45,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$45,000.00	2	\$0.00	33.33	100	
17-1	2.1	2	\$30,000.00	\$30,000.00			1	\$30,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$30,000.00	1	\$0.00	50	100	
17-1	2.3	1	\$35,000.00	\$35,000.00			1	\$35,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$35,000.00	0	\$0.00	100	100	
17-1	3.2	1	\$70,000.00	\$70,000.00			1	\$70,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100	
17-1	3.3	1	\$70,000.00	\$70,000.00			1	\$70,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	1.1	21	\$150,000.00	\$135,000.00			10	\$84,808.00			2	\$80,092.00	\$0.00	\$0.00	0	12	\$135,000.00	9	\$15,000.00	57.14	80	
18-1	1.1	5	\$92,200.00	\$69,840.00			4	\$69,840.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$69,840.00	1	\$22,360.00	80	75.75	
18-1	1.2	4	\$72,075.00	\$7,700.00			1	\$7,700.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,700.00	3	\$64,375.00	25	10.68	
18-1	1.3	10	\$48,996.00	\$3,964.04			1	\$3,964.04					\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,964.04	9	\$42,031.96	10	8.62	
18-1	1.4	2	\$32,344.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$32,344.00	0	0	
18-1	2.1	6	\$39,001.00	\$9,597.71			2	\$9,597.71					\$0.00	\$0.00	0	2	\$9,597.71	4	\$29,403.29	33.33	24.61	
18-1	2.2	7	\$42,887.00	\$4,500.00			2	\$4,500.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,500.00	5	\$38,387.00	28.57	10.49	
18-1	2.3	6	\$33,920.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$33,920.00	0	0	
18-1	3.1	20	\$134,395.00	\$49,533.02			1	\$14,063.00			6	\$35,470.02	\$0.00	\$0.00	0	7	\$49,533.02	13	\$84,861.98	35	38.86	
18-1	3.3	5	\$8,105.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$8,105.00	0	0	
18-1	3.4	1	\$40,378.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$40,378.00	0	0	
18-1	4.1	1	\$19,984.00	\$19,984.00			1	\$19,984.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$19,984.00	0	\$0.00	100	100	
18-1	4.2	3	\$438,430.00	\$12,319.99			1	\$12,319.99					\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,319.99	2	\$424,110.01	33.33	2.82	
18-2	1.1	2	\$38,159.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$38,159.00	0	0	
18-2	1.2	8	\$26,720.00	\$5,095.83			2	\$5,095.83					\$0.00	\$0.00	0	2	\$5,095.83	6	\$21,624.07	25	19.07	
18-2	1.3	3	\$31,912.00	\$3,007.00			2	\$3,007.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$3,007.00	1	\$28,905.00	66.67	9.42	
18-2	1.4	2	\$39,825.00	\$23,385.00			1	\$23,385.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$23,385.00	1	\$16,440.00	50	59.04	
18-2	2.1	156	\$109,292.00	\$81,569.09			57	\$36,443.78			54	\$40,193.91	\$4,927.40	\$0.00	0	154	\$81,569.09	2	\$27,722.91	98.72	74.63	
18-2	2.2	4	\$74,895.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$74,895.00	0	0	
18-2	3.1	2	\$31,023.00	\$31,023.00			2	\$31,023.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$31,023.00	0	\$0.00	100	100	
18-2	3.2	9	\$61,321.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$61,321.00	0	0	
18-2	3.3	7	\$47,937.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$47,937.00	0	0	
18-3	1.1	3	\$58,822.00	\$16,735.00			1	\$16,735.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,735.00	2	\$42,087.00	33.33	28.45	
18-3	1.4	5	\$183,893.00	\$183,893.00			3	\$101,856.00			2	\$82,037.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$183,893.00	0	\$0.00	100	100	
18-3	1.2	4	\$105,458.00	\$95,825.00									\$0.00	\$0.00	0	3	\$95,825.00	1	\$9,633.00	75	90.68	
18-3	2.1	1	\$164,742.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$164,742.00	0	0	
18-3	2.2	1	\$6,370.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,370.00	0	0	
18-3	2.3	1	\$28,353.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$28,353.00	0	0	
18-3	2.4	2	\$33,105.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$33,105.00	0	0	
18-3	3.1	40	\$34,482.00	\$34,482.00			40	\$34,482.00					\$0.00	\$0.00	0	40	\$34,482.00	0	\$0.00	100	100	
18-4	1.2	13	\$138,880.00	\$138,880.00			13	\$138,880.00					\$0.00	\$0.00	0	13	\$138,880.00	0	\$0.00	100	100	
18-4	1.3	4	\$57,545.00	\$57,545.00			5	\$57,545.00			4	\$56,727.35	\$0.00	\$0.00	0	5	\$57,545.00	-1	\$0.00	125	100	
18-4	1.4	4	\$56,857.00	\$56,727.35			4	\$56,727.35					\$0.00	\$0.00	0	4	\$56,727.35	0	\$129.65	100	99.77	
18-4	2.1	2	\$23,421.00	\$23,421.00			2	\$23,421.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$23,421.00	0	\$0.00	100	100	
18-4	2.2	10	\$33,102.00	\$20,944.00			1	\$13,344.00			4	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$20,944.00	5	\$12,158.00	90	63.27	
18-4	3.1	8	\$28,301.00	\$20,376.00									\$0.00	\$0.00	0	3	\$20,376.00	3	\$7,925.00	90	72	
18-4	3.2	2	\$17,065.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$17,065.00	0	0	
18-4	4.1	22	\$62,224.00	\$6																		



REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
19-3	1.3	1	\$30,887.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	0	0	0	0	0
19-4	1.1	7	\$654,887.00	\$655,653.92			6	\$540,176.68	1	\$115,476.64			\$0.00	\$0.00	0	9	\$655,653.92	-2	\$9,233.48	128.57	98.61	
19-4	1.2	1	\$19,819.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	0	\$19,819.00	0	0	0
20-1	1.1	49	\$2,325,137.00	\$2,325,137.00			28	\$957,757.18	15	\$1,367,379.82			\$0.00	\$0.00	0	43	\$2,325,137.00	6	\$0.00	87.76	100	
20-1	2.1	1	\$15,901.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$15,901.00	0	0	0
20-2	2.1	6	\$123,057.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$123,057.00	0	0	0
21-1	1.1	50	\$2,156,183.00	\$1,022,852.26			18	\$655,564.31	16	\$167,287.95			\$0.00	\$0.00	0	34	\$1,022,852.26	16	\$1,133,339.74	68	47.44	
21-1	2.1	325	\$210,804.99	\$210,804.99			199	\$210,804.99					\$0.00	\$0.00	0	199	\$210,804.99	126	\$0.01	81.23	100	
22-1	1.1	11	\$2,172,774.00	\$2,172,774.00			10	\$2,172,774.00					\$0.00	\$0.00	0	10	\$2,172,774.00	1	\$0.00	90.91	100	
23-1	1.2	51	\$189,456.00	\$183,741.06			7	\$163,741.06					\$0.00	\$0.00	0	7	\$163,741.06	44	\$25,714.94	13.73	86.43	
23-1	2.1	27	\$1,675,012.00	\$1,020,452.00			1	\$810,492.00	25	\$209,960.00			\$0.00	\$0.00	0	26	\$1,020,452.00	11	\$654,560.00	70.27	60.92	
23-1	2.2	3	\$26,721.00	\$24,476.00			3	\$24,476.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$24,476.00	0	\$2,245.00	100	91.6	
23-2	1.1	1	\$23,235.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$23,235.00	0	0	0
23-2	3.1	1	\$9,031.00	\$9,030.99					1	\$9,030.99			\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,030.99	0	\$0.01	100	100	
23-3	2.1	14	\$22,248.00	\$4,748.00			4	\$4,748.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$4,748.00	10	\$17,500.00	28.57	21.34	
23-4	1.1	1	\$10,801.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$10,801.00	0	0	0
23-4	2.1	5	\$38,198.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$38,198.00	0	0	0
23-4	2.2	1	\$8,047.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,047.00	0	0	0
23-4	2.3	1	\$5,971.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,971.00	0	0	0
23-4	3.1	4	\$30,531.00	\$30,520.80			2	\$30,520.80					\$0.00	\$0.00	0	2	\$30,520.80	2	\$10.20	50	99.97	
24-1	1.1	3	\$38,000.00	\$35,586.20			3	\$35,586.20					\$0.00	\$0.00	0	3	\$35,586.20	0	\$2,413.80	100	93.65	
24-1	1.4	24	\$53,820.00	\$53,820.00			24	\$53,820.00					\$0.00	\$0.00	0	24	\$53,820.00	0	\$0.00	100	100	
24-1	2.2	25	\$72,500.00	\$72,500.00					20	\$72,500.00			\$0.00	\$0.00	0	20	\$72,500.00	5	\$10,000.00	80	81.68	
24-1	3.1	50	\$76,500.00	\$76,500.00					50	\$76,500.00			\$0.00	\$0.00	0	50	\$76,500.00	0	\$0.00	100	100	
24-2	1.1	7	\$120,325.92	\$120,325.92			7	\$120,325.92					\$0.00	\$0.00	0	7	\$120,325.92	0	\$74.00	100	98.24	
24-2	1.2	12	\$168,000.00	\$168,000.00			10	\$168,000.00					\$0.00	\$0.00	0	10	\$168,000.00	2	\$0.00	83.33	100	
24-2	2.2	4	\$100,000.00	\$100,000.00			4	\$100,000.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$100,000.00	0	\$0.00	100	100	
24-2	2.3	30	\$172,800.00	\$148,800.00			24	\$148,800.00					\$0.00	\$0.00	0	24	\$148,800.00	6	\$24,000.00	80	88.11	
24-2	2.4	46	\$87,200.00	\$87,200.00			46	\$87,200.00					\$0.00	\$0.00	0	46	\$87,200.00	0	\$0.00	100	100	
24-3	1.2	12	\$181,500.00	\$48,500.00			5	\$48,500.00					\$0.00	\$0.00	0	5	\$48,500.00	7	\$135,000.00	41.67	25.82	
24-3	2.1	50	\$246,000.00	\$220,000.00			20	\$220,000.00					\$0.00	\$0.00	0	20	\$220,000.00	30	\$126,000.00	40	63.58	
24-3	3.1	26	\$172,800.00	\$104,000.00			16	\$104,000.00					\$0.00	\$0.00	0	16	\$104,000.00	10	\$68,800.00	61.54	60.19	
24-3	4.2	1	\$3,900.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,900.00	0	0	0
25-1	1.1	69	\$959,360.00	\$512,047.22			56	\$453,515.40	15	\$58,531.82			\$0.00	\$0.00	0	71	\$512,047.22	-3	\$147,312.78	104.41	77.68	
25-2	1.1	1	\$4,965.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,965.00	0	0	0
25-2	1.3	112	\$183,482.00	\$111,778.50			68	\$111,778.50					\$0.00	\$0.00	0	68	\$111,778.50	44	\$71,703.50	60.71	60.92	
25-2	3.3	20	\$121,666.00	\$2,899.60			1	\$2,899.60					\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,899.60	19	\$118,766.40	5	2.38	
25-2	3.4	15	\$441,417.00	\$184,184.80			8	\$184,184.80					\$0.00	\$0.00	0	8	\$184,184.80	7	\$252,232.20	53.33	41.73	
25-3	1.4	17	\$119,585.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	17	\$119,585.00	0	0	0
25-3	3.3	42	\$207,495.00	\$10,608.50			1	\$10,608.50					\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,608.50	41	\$196,886.50	2.38	5.11	
25-3	3.4	17	\$503,129.00	\$477,759.00			17	\$477,759.00					\$0.00	\$0.00	0	17	\$477,759.00	0	\$25,370.00	100	94.96	
25-4	1.1	3	\$44,081.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$44,081.00	0	0	0
25-4	1.2	2	\$62,702.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$62,702.00	0	0	0
25-4	2.3	4	\$39,583.00	\$29,583.00			2	\$29,583.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$29,583.00	2	\$10,000.00	50	74.74	
25-4	2.4	4	\$20,000.00	\$10,000.00			2	\$10,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$10,000.00	2	\$10,000.00	50	50	
25-4	3.1	2	\$17,848.00	\$17,170.32			2	\$17,170.32					\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,170.32	0	\$677.68	100	98.2	
25-4	3.2	2	\$17,702.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$17,702.00	0	0	0
25-4	4.1	1	\$19,500.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$19,500.00	0	0	0
25-4	4.2	10	\$25,848.00	\$25,696.99			3	\$4,507.21	8	\$21,089.78			\$0.00	\$0.00	0	11	\$25,696.99	-1	\$241.61	110	95.97	
26-1	1.3	14	\$346,370.00	\$344,884.30			15	\$344,884.30					\$0.00	\$0.00	0	15	\$344,884.30	-1	\$455.64	107.14	98.86	
26-1	2.1	4	\$110,774.00	\$110,172.72			1	\$33,938.00	3	\$76,234.72			\$0.00	\$0.00	0	4	\$110,172.72	0	\$501.28	100	99.48	
26-1	2.2	4	\$140,000.00	\$140,000.00			5	\$140,000.00					\$0.00	\$0.00	0	5	\$140,000.00	-1	\$0.00	125	100	
26-1	2.3	4	\$105,716.00	\$105,716.00			4	\$105,716.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$105,716.00	0	\$0.00	100	100	
26-1	2.4	4	\$123,358.00	\$123,358.00			3	\$123,358.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$123,358.00	1	\$0.00	75	100	
26-1	3.1	20	\$163,732.00	\$150,775.84			14	\$150,775.84					\$0.00	\$0.00	0	14	\$150,775.84	6	\$12,956.16	70	92.09	
26-1	4.1	8	\$58,455.00	\$58,455.00			10	\$57,436.20	1	\$1,018.80			\$0.00	\$0.00	0	11	\$58,455.00	-3	\$0.00	137.5	100	
26-1	4.2	6	\$58,007.00	\$58,007.00			6	\$53,536.25	3	\$4,470.75			\$0.00	\$0.00	0	9	\$58,007.00	-3	\$0.00	150	100	
26-1	4.3	6	\$54,141.00	\$31,466.84			5	\$12,822.64					\$0.00	\$0.00	0	7	\$31,466.84	-1	\$22,674.36	116.87	58.12	
26-1	4.4	8	\$69,146.00	\$69,146.00			3	\$69,146.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$69,146.00	3	\$0.00	50	100	
26-2	1.1	2	\$49,899.00	\$49,899.00			2	\$49,899.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$49,899.00	0	\$0.00	100	100	
26-2	1.2	1	\$65,135.00	\$65,135.00			1	\$65,135.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$65,135.00	0	\$0.00	100	100	
26-2	1.3	2	\$62,298.00	\$62,298.00			1	\$45,845.80	1	\$16,452.40			\$0.00	\$0.00	0	2	\$62,298.00	0	\$0.00	100	100	
26-2	2.2	19	\$128,874.00	\$100,112.80			19	\$100,112.80					\$0.00	\$0.00	0	19	\$100,112.80	0	\$28,761.20	100	77.68	
26-2	2.4	50	\$64,329.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	50	\$64,329.00	0	0	0
26-2	3.1	16	\$89,065.00	\$89,065.00			4	\$89,065.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$89,065.00	12	\$0.00	25	100	
26-2	3.2	10	\$51,876.00	\$51,733.74			8	\$51,733.74														



REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
26-4	3.1	15	\$182,818.00	\$131,666.60		14	\$131,666.60						\$0.00	\$0.00	0	14	\$131,666.60	1	\$51,151.40	93.33	72.02		
26-4	4.2	1	\$69,618.00	\$69,618.00			1	\$47,769.73		1	\$21,848.27		\$0.00	\$0.00	0	2	\$69,618.00	-1	\$0.00	200	100		
27-1	2.1	84	\$315,429.00	\$315,141.00			45	\$277,008.00				12	\$38,133.00	\$0.00	\$0.00	0	57	\$315,141.00	7	\$288.00	89.06	89.91	
27-1	2.2	204	\$1,120,008.00	\$1,120,058.70			207	\$1,120,058.70					\$0.00	\$0.00	0	207	\$1,120,058.70	-3	\$9,049.30	101.47	99.2		
27-1	2.3	14	\$55,651.00	\$55,650.94			15	\$55,650.94					\$0.00	\$0.00	0	15	\$55,650.94	-1	\$0.66	107.14	100		
27-1	3.1	127	\$51,363.00	\$51,363.00			127	\$51,363.00					\$0.00	\$0.00	0	127	\$51,363.00	0	\$0.00	100	100		
27-2	2.3	4	\$28,323.00	\$21,768.00						3	\$21,768.00		\$0.00	\$0.00	0	3	\$21,768.00	1	\$8,557.00	75	76.85		
27-2	4.3	4	\$72,379.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$72,379.00	0	0		
27-3	1.2	1	\$18,805.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$18,805.00	0	0		
27-3	3.1	1	\$15,965.00	\$15,965.00			1	\$15,965.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,965.00	0	\$0.00	100	100		
27-3	3.2	1	\$13,292.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$13,292.00	0	0		
27-3	3.4	1	\$9,073.00	\$9,073.00			1	\$9,073.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,073.00	0	\$0.00	100	100		
27-3	4.2	7	\$9,068.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$9,068.00	0	0		
27-3	4.3	5	\$16,435.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$16,435.00	0	0		
28-1	1.1	42	\$204,700.00	\$30,000.00						4	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	0	4	\$30,000.00	36	\$174,700.00	9.52	14.68		
28-1	1.3	9	\$95,100.00	\$65,759.84			1	\$5,000.00		5	\$60,759.84		\$0.00	\$0.00	0	6	\$85,759.84	3	\$29,340.16	66.67	69.15		
28-1	2.1	9	\$182,100.00	\$159,305.12			9	\$159,305.12					\$0.00	\$0.00	0	9	\$159,305.12	0	\$2,794.88	100	99.28		
28-1	3.1	536	\$169,983.00	\$154,381.12			530	\$128,795.00		3	\$25,586.12		\$0.00	\$0.00	0	533	\$154,381.12	5	\$15,601.88	99.07	90.42		
28-1	3.2	13	\$92,418.00	\$91,029.04			13	\$91,029.04					\$0.00	\$0.00	0	13	\$91,029.04	0	\$1,388.96	100	98.5		
28-1	4.1	70	\$167,800.00	\$167,800.00						70	\$167,800.00		\$0.00	\$0.00	0	70	\$167,800.00	0	\$0.00	100	100		
28-2	1.1	2	\$300,000.00	\$300,000.00			2	\$300,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$300,000.00	0	\$0.00	100	100		
28-2	2.1	12	\$145,500.00	\$30,658.80						2	\$30,658.80		\$0.00	\$0.00	0	2	\$30,658.80	10	\$114,841.20	10.97	21.07		
28-2	2.2	48	\$75,400.00	\$5,400.00						18	\$5,400.00		\$0.00	\$0.00	0	18	\$5,400.00	30	\$20,000.00	37.5	21.26		
28-3	1.1	11	\$134,100.00	\$49,699.96						2	\$59,199.96		\$0.00	\$0.00	0	3	\$49,699.96	8	\$84,400.04	27.97	37.06		
28-3	1.2	19	\$140,750.00	\$17,748.00						1	\$17,748.00		\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,748.00	14	\$123,002.00	8.67	11.93		
29-1	1.1	30	\$140,000.00	\$107,287.07			8	\$32,097.45		17	\$71,213.62		\$4,076.00	\$0.00	\$0.00	0	26	\$107,287.07	4	\$32,812.93	38.67	76.71	
29-1	1.2	51	\$620,650.00	\$314,654.28			11	\$136,837.81		19	\$169,528.42		\$8,288.05	\$0.00	\$0.00	0	33	\$314,654.28	18	\$285,345.72	64.71	52.44	
29-1	2.1	6	\$50,000.00	\$27,724.00						1	\$3,724.00		\$0.00	\$0.00	0	5	\$27,724.00	3	\$22,276.00	82.5	55.45		
29-1	2.2	24	\$340,000.00	\$310,400.00						16	\$310,400.00		\$0.00	\$0.00	0	16	\$310,400.00	8	\$29,600.00	66.67	91.29		
29-1	4.1	3	\$270,000.00	\$270,000.00						4	\$270,000.00		\$0.00	\$0.00	0	4	\$270,000.00	-1	\$0.00	133.33	100		
29-2	1.1	19	\$259,199.00	\$228,337.88			12	\$228,337.88					\$0.00	\$0.00	0	12	\$228,337.88	7	\$30,861.12	63.16	88.09		
		16454	\$75,702,829.00	\$58,059,751.31			0	\$0.00	8331	\$37,308,426.09	3155	\$20,302,246.57		\$0.00	\$0.00	84	\$449,078.65	11570	\$165,221.00	4684	\$30,861.12	70.31724809	76.6942954

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CIRCUNSCRIPCIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DIFERENCIAL LINEA N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1	pruebas logicas	1	\$3,500.00		24	1	1	4	1	Materiales	3	Bateria Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas BANFE	1	\$3,500.00	\$3,500.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2	pruebas WAIS-IV	1	\$7,000.00		24	1	1	4	2	Materiales	3	WAIS-IV	1	\$7,000.00	\$7,000.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	3	PRUEBAS	1	\$3,000.00		24	1	1	4	3	Materiales	3	Neuropsi: Evaluación neuropsicológica Breve en español	1	\$3,000.00	\$3,000.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	4	PRUEBAS	1	\$3,000.00		24	1	1	4	4	Materiales	3	Neuropsi Atención y Memoria	1	\$3,000.00	\$3,000.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	5	PRUEBAS MISTAS	1	\$2,500.00		24	1	1	4	5	Materiales	3	AMAS: Escala de Ansiedad para el Adulto Mayor	1	\$2,500.00	\$2,500.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	6	pruebas	1	\$10,000.00		24	1	1	4	6	Materiales	3	Software de Rehabilitación Neuropsicológica Fast4u	1	\$10,000.00	\$10,000.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	8	pruebas	1	\$1,400.00		24	1	1	4	7	Materiales	3	IECI INVENTARIO DE ESTRES COTIDIANO INFANTIL	1	\$1,400.00	\$1,400.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	8	pruebas	1	\$1,055.00		24	1	1	4	8	Materiales	3	CMAS-R 2 ESCALA DE ANSIEDAD MANIFESTADA EN NIÑOS REVISADA	1	\$1,055.00	\$1,055.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	10	pruebas	1	\$3,131.00		24	1	1	4	10	Materiales	3	ADIR ENTREVISTA PARA EL DIAGNOSTICO DEL AUTISMO	1	\$3,131.00	\$3,131.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	11	pruebas	1	\$1,238.00		24	1	1	4	11	Materiales	3	CACA CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL INFANTIL Y ADOLESCENTE	1	\$1,238.00	\$1,238.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	12	pruebas	1	\$1,199.00		24	1	1	4	12	Materiales	3	CAP1-A CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD PREVENTADA E IMPULSIVA EN ADOLESCENTES	1	\$1,199.00	\$1,199.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	13	pruebas	1	\$1,135.00		24	1	1	4	13	Materiales	3	CAQ - CUESTIONARIO DE ANALISIS CLINICOS	1	\$1,135.00	\$1,135.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	14	pruebas	1	\$1,957.00		24	1	1	4	14	Materiales	3	CR1A - INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO PARA ADULTOS	1	\$1,957.00	\$1,957.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	15	PRUEBAS	1	\$1,191.00		24	1	1	4	16	Materiales	3	ED4H EVALUACION DEL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD	1	\$1,191.00	\$1,191.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	16	PRUEBAS	1	\$2,120.00		24	1	1	4	15	Materiales	3	CTC, CUESTIONARIO TEA CLINICO	1	\$2,120.00	\$2,120.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	17	PRUEBAS	1	\$525.00		24	1	1	4	18	Materiales	3	IMACVIDIAM INVENTARIO DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO MAYOR MP 88-100-1A ED 2011	1	\$525.00	\$525.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	18	PRUEBAS	1	\$1,270.00		24	1	1	4	19	Materiales	3	ISRA - INV. DE SITUACIONES Y RESP. DE ANSIEDAD	1	\$1,270.00	\$1,270.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	20	PRUEBAS	1	\$1,850.00		24	1	1	4	17	Materiales	3	EGEP, EVALUACION GLOBAL DEL ESTRES POSTRAUMATICO	1	\$1,850.00	\$1,850.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	21	PRUEBAS	1	\$1,335.00		24	1	1	4	20	Materiales	3	EOD ESCALA OBSERVACIONAL DEL DESARROLLO	1	\$1,335.00	\$1,335.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	22	PRUEBAS	1	\$1,450.00		24	1	1	4	21	Materiales	3	STAXI-1A INVENTARIO DE EXPRESION DE IRA EN NIÑOS	1	\$1,450.00	\$1,450.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	23	PRUEBAS	1	\$520.00		24	1	1	4	22	Materiales	3	EVALUACION DE LAS FUNCIONES DEL YO	1	\$520.00	\$520.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	24	PRUEBAS	1	\$1,156.00		24	1	1	4	23	Materiales	3	CAMBIOS TEST DE FLEXIBILIDAD COGNITIVA	1	\$1,156.00	\$1,156.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	25	PRUEBAS	1	\$1,058.00		24	1	1	4	24	Materiales	3	TECA TEST DE EMPATIA COGNITIVA Y AFECTIVA	1	\$1,058.00	\$1,058.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157694	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	26	PRUEBAS	1	\$1,432.00		24	1	1	4	9	Materiales	3	AGL ATENCION GLOBAL	1	\$1,432.00	\$1,432.00	13/03/2015	Aprobado
2	Factura	M376	03/02/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610189	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	300157694	32	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	19	TONER	8	\$10,000.00		1	2	3	1	8	Materiales	3	HP Color Laser Jet CP 1515N Toner varios colores	8	\$1,250.00	\$10,000.00	13/03/2015	Aprobado
3	Factura	RLFS-5394	04/03/2015	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCG940728U22	\$13,617.01	\$13,617.01	1	Si		Cheque	300157694	18	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	27	LIBROS, QUE ES UNA BUENA PELICULA, PARA ENTENDER LA ECONOMIA DEL ARTE, TEORIA DE LA RESTAURACION	32	\$13,617.01		5	1	3	3	1	Asesorios	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y producción visual.	112	\$423.00	\$47,376.00	13/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4	Factura	A120	26/02/2015	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	\$60,000.00	\$60,000.00	1	SI	Cheque	300157684	22		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	28	1	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	10	\$60,000.00		8	2	2	2	1	Servicios	2	Renta de autobuses para viajar a la Cd. de Monterrey para la participación de los equipos deportivos en torneos inter-institucionales (equipos representativos de fútbol soccer, fútbol americano, beisbol y softball). La población estudiantil beneficiada es de 70 estudiantes.	10	\$6,000.00	\$60,000.00	13/03/2015	Aprobado
5	Factura	A119	26/02/2015	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI	Cheque	300157684	22		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	30	1	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	2	\$12,000.00		8	2	2	3	1	Servicios	2	Renta de autobuses para viajar a la Cd. de Monterrey para participar en eventos artísticos y culturales. La población beneficiada es de 32 estudiantes.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	Aprobado
6	Factura	1073	19/02/2015	Nacional	REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE SA DE CV	RSA050112WF6	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	29	1	ENCUADERNACION DE TESIS	1	\$2,900.00		3	2	1	3	1	Servicios	2	Apoyo para la impresión de tesis de estudiantes que eligieron esta opción de titulación.	4	\$4,600.00	\$18,400.00	13/03/2015	Aprobado
7	Factura	1383101	23/01/2015	Nacional	BOD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR7802237U2	\$14,521.60	\$14,521.60	1	SI	Cheque	300157684	25		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	31	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,521.60		9	1	2	1	10	Servicios	2	Bóto de avión internacional para integrante del CA Fotobola y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España, por una semana.	1	\$21,130.00	\$21,130.00	13/03/2015	Aprobado
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID090611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	32	1	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA BAT SOFTBOL 32 OZ, ARPEO CATCHER, CASCO BEISBOL	24	\$2,352.00		3	2	3	2	2	Materiales	3	Pelotas softball america 1000	24	\$98.00	\$2,352.00	13/03/2015	Aprobado
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID090611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	33	2	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA BAT SOFTBOL 32 OZ, ARPEO CATCHER, CASCO BEISBOL	6	\$2,748.00		3	2	3	2	3	Materiales	3	Guantes softball primer marca paga	6	\$458.00	\$2,748.00	13/03/2015	Aprobado
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID090611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	34	3	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA BAT SOFTBOL 32 OZ, ARPEO CATCHER, CASCO BEISBOL	2	\$11,252.00		3	2	3	2	4	Materiales	3	Bats softball primer	2	\$5,628.00	\$11,252.00	13/03/2015	Aprobado
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID090611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	35	4	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA BAT SOFTBOL 32 OZ, ARPEO CATCHER, CASCO BEISBOL	1	\$3,248.00		3	2	3	2	5	Materiales	3	juguo de amoco para mujer	1	\$3,248.00	\$3,248.00	13/03/2015	Aprobado
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID090611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	36	5	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA BAT SOFTBOL 32 OZ, ARPEO CATCHER, CASCO BEISBOL	2	\$892.00		3	2	3	2	6	Materiales	3	casacos softball para mujer	2	\$446.00	\$892.00	13/03/2015	Aprobado
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID090611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	37	6	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA BAT SOFTBOL 32 OZ, ARPEO CATCHER, CASCO BEISBOL	10	\$1,500.00		3	2	3	2	7	Materiales	3	balones futbol no. 5	10	\$150.00	\$1,500.00	13/03/2015	Aprobado
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID090611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	38	7	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA BAT SOFTBOL 32 OZ, ARPEO CATCHER, CASCO BEISBOL	24	\$456.00		3	2	3	2	8	Materiales	3	conos para futbol	24	\$19.00	\$456.00	13/03/2015	Aprobado
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID090611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	39	8	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA BAT SOFTBOL 32 OZ, ARPEO CATCHER, CASCO BEISBOL	1	\$9.00		3	2	3	2	9	Materiales	3	complemento de conos	1	\$9.00	\$9.00	13/03/2015	Aprobado
9	Factura	1393477	13/02/2015	Nacional	BOD TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR7802237U2	\$13,817.60	\$13,817.60	1	SI	Cheque	300157684	26		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	40	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$13,817.60		9	1	1	1	10	Servicios	2	Bóto de avión internacional para tres investigadores de diversas Universidades (Universidad Central de Florida (1)) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015.	2	\$18,000.00	\$36,000.00	13/03/2015	Aprobado
10	Factura	109	09/02/2015	Nacional	GRUPO ASCMAR SA DE CV	GAS0906286G0	\$11,172.00	\$11,172.00	2	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	41	1	COMPRA DE UNIFORMES A ESTUDIANTES QUE REPRESENTAN A LA FACULTAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32	\$11,168.00		3	2	3	1	2	Materiales	3	Compra de uniformes a estudiantes que representan a la facultad en actividades deportivas	32	\$348.00	\$11,168.00	13/03/2015	Aprobado
10	Factura	109	09/02/2015	Nacional	GRUPO ASCMAR SA DE CV	GAS0906286G0	\$11,172.00	\$11,172.00	2	SI	Cheque	300157684	12		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	42	2	COMPRA DE UNIFORMES A ESTUDIANTES QUE REPRESENTAN A LA FACULTAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0	\$4.00		3	2	3	1	3	Materiales	3	Complemento de compra de uniformes a estudiantes que representan a la facultad en actividades deportivas	1	\$4.00	\$4.00	13/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LIBROS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO - OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DE FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
11	Factura	162433059729	30/12/2014	Extranjero	UNITED AIRLINES	UAA740224TQ2	\$5,783.18	\$5,783.18	1 SI	Cheque	300157694	25	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$14.88	43	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,783.18		9	4	2	1	17	Servicios	2	Bolero de avión para participación de estudiantes en el Congreso Internacional del Photonic West 2015, en San Francisco, California en el mes de Febrero, Dr. Arturo Castillo Guzmán	1	\$12,388.00	\$12,388.00	13/03/2015	Con Observaciones
12	Factura	723115	12/02/2015	Extranjero	HOLIDAY		\$10,500.00	\$10,500.00	1 SI	Cheque	300157694	25	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$15.07	44	1	HOSPEDAJE	7	\$10,500.00		9	4	2	1	18	Servicios	2	Alojamiento para participar en el Congreso Internacional del Photonic West 2015, en San Diego, California en el mes de Febrero, Dr. Arturo Castillo Guzmán	7	\$1,500.00	\$10,500.00	13/03/2015	Con Observaciones
13	Factura	SOLICITUD 120	07/02/2015	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$2,817.16	\$2,817.16	1 SI	Cheque	300157694	25	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$14.73	45	1	VIÁTICOS	4	\$2,817.16		9	4	2	1	19	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para participar en el Congreso Internacional del Photonic West, en San Francisco, California en el mes de febrero, Dr. Arturo Castillo Guzmán	7	\$600.00	\$4,200.00	13/03/2015	Con Observaciones
14	Factura	WMYAES4878	20/02/2015	Nacional	ESPECIALISTAS DE ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC8504236U5	\$151.00	\$151.00	1 SI	Cheque	300157694	25	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	46	1	CONSUMO	1	\$151.00		9	4	2	1	19	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para participar en el Congreso Internacional del Photonic West, en San Francisco, California en el mes de febrero, Dr. Arturo Castillo Guzmán	7	\$600.00	\$4,200.00	13/03/2015	Con Observaciones
15	Factura	A187	06/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,896.00	\$154,896.00	4 SI	Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	47	1	IMPRESION Y TIRAJE	1	\$51,500.00		4	1	1	4	10	Servicios	2	Impresión y tiraje del libro Espacios urbanos en la Contemporaneidad II	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	Aprobado
15	Factura	A187	05/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,896.00	\$154,896.00	4 SI	Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	48	2	IMPRESION Y TIRAJE	1	\$51,500.00		4	1	1	4	11	Servicios	2	Impresión y tiraje del libro El Espacio interior de la ciudad. Un contrato social contemporáneo	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	Aprobado
15	Factura	A187	06/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,896.00	\$154,896.00	4 SI	Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	49	3	IMPRESION Y TIRAJE	1	\$51,800.00		4	1	1	4	12	Servicios	2	Impresión y tiraje del libro Patrón espacial de la industria a principio del siglo XXI	518	\$100.00	\$51,800.00	13/03/2015	Aprobado
15	Factura	A187	06/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,896.00	\$154,896.00	4 SI	Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	50	4	IMPRESION Y TIRAJE	1	\$96.00		4	1	1	4	14	Servicios	2	Edición e impresión de libros publicados por los integrantes de los CA's (publicación arbitrada) Cuadernos de Economía	1	\$96.00	\$96.00	13/03/2015	Aprobado
16	Factura	12359	18/02/2015	Nacional	ELECTRONIC DATA INFORMATION MEXICO, S.A. DE C.V.	EDI060704HS1	\$72,000.01	\$72,000.01	1 SI	Cheque	300157694	9	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	51	1	SERVICIO DEL SISTEMA	1	\$72,000.01		15	1	1	4	1	Materiales	3	Actualización de Económica	1	\$144,039.00	\$144,039.00	13/03/2015	Aprobado
17	Factura	A186	06/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,500.00	\$154,500.00	1 SI	Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	52	1	EDICION E IMPRESION	500	\$51,500.00		4	1	1	4	2	Servicios	2	Edición e impresión de libros publicados por los integrantes de los CA's (publicación arbitrada) Cuadernos de Economía	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	Aprobado
17	Factura	A186	06/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,500.00	\$154,500.00	1 SI	Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	54	2	EDICION E IMPRESION	500	\$51,500.00		4	1	1	4	4	Servicios	2	Edición e impresión y tiraje de la revista de los CA's en Formación Anuario de Investigación	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	Aprobado
17	Factura	A186	06/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,500.00	\$154,500.00	1 SI	Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	55	3	EDICION E IMPRESION	500	\$51,500.00		4	1	1	4	6	Servicios	2	Impresión y tiraje del anuario de Investigación AEDIFICARE, publicación arbitrada	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	Aprobado
18	Factura	12358	18/02/2015	Nacional	ELECTRONIC DATA INFORMATION MEXICO, S.A. DE C.V.	EDI060704HS1	\$72,000.01	\$72,000.01	1 SI	Cheque	300157694	9	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	53	1	SERVICIO DEL SISTEMA	1	\$72,000.01		15	1	1	4	1	Materiales	3	Actualización de Económica	1	\$144,039.00	\$144,039.00	13/03/2015	Aprobado
19	Factura	FAD4626	18/12/2014	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$23,500.00	\$23,500.00	1 SI	Cheque	300157694	9	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	56	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$23,500.00		15	1	2	1	8	Servicios	2	Transportación aérea internacional para movilidad a Universidad de Muremberg, Alemania, durante el semestre enero - junio de 2015	1	\$23,500.00	\$23,500.00	13/03/2015	Aprobado
20	Factura	E5309	26/02/2015	Nacional	EVERLUX, S.A. DE C.V.	EVE020110BVO	\$73,961.14	\$73,961.14	1 SI	Cheque	300157694	9	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	57	1	SUMINISTROS DE DOMO TUBULAR, SUMINISTROS DE TIPO REFLECTIVO	1	\$73,961.14		15	4	3	2	1	Servicios	2	Instalación de sistema de iluminación natural SOLATUBE o similar en al menos 3 aulas	2	\$90,000.00	\$180,186.00	13/03/2015	Aprobado
21	Factura	A-069127	13/02/2015	Nacional	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.	BIM780203JD4	\$12,714.89	\$12,714.89	1 SI	Cheque	300157694	9	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	58	1	CUOTA POR 11 MESES DE TERMINAL SIBOLSA	1	\$12,714.89		15	1	1	4	4	Materiales	3	Variación actualizada de SIBOLSA	3	\$15,000.00	\$45,000.00	13/03/2015	Aprobado
22	Factura	162432777638	27/12/2014	Extranjero	UNITED		\$8,506.44	\$8,506.44	1 SI	Cheque	300157694	9	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$14.84	59	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,506.44		15	1	4	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$8,500.00	\$25,500.00	13/03/2015	Con Observaciones
23	Factura	20150305-001L	05/03/2015	Extranjero	BOY LIB		\$19,152.00	\$19,152.00	1 SI	Cheque	300157694	9	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$16.15	60	1	JSTOR COLLECTIONS BUSINESS 1 (AUF 2015)	1	\$19,152.00		15	2	2	2	4	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas Jstor, Elsevier, especializadas economía y negocios	1	\$29,961.00	\$29,961.00	13/03/2015	Aprobado
24	Factura	12348744734	27/02/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAS80414QAS	\$13,270.00	\$13,270.00	1 SI	Cheque	300157694	21	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	61	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$13,270.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional de estudiantes Intercambio Internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil estancia durante el periodo Enero-Junio 2015	2	\$30,000.00	\$50,000.00	13/03/2015	Aprobado
25	Factura	SCL 101	02/12/2014	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$96,024.00	\$96,024.00	1 SI	Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	62	1	BOLETOS DE AVIÓN	5	\$96,024.00		3	2	2	2	6	Servicios	2	Compra de boletos de avión a estudiantes por movilidad internacional	8	\$19,000.00	\$152,000.00	13/03/2015	Aprobado
26	Factura	1042	10/02/2015	Nacional	REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE SA DE CV	RS0A05112MF6	\$2,900.00	\$2,900.00	1 SI	Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	63	1	ENCUADERNACION DE TESIS	1	\$2,900.00		3	2	1	3	1	Servicios	2	Apoyo para la impresión de tesis de estudiantes que eligen esta opción de publicación	4	\$4,500.00	\$18,400.00	13/03/2015	Aprobado
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107GG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7 SI	Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	64	1	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	5	\$735.00		3	3	3	2	5	Materiales	3	Terminero	5	\$147.00	\$735.00	13/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MÓNEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	1º LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	65	2	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	40	\$2,560.00						3	3	3	2	6	Materiales	3	Vaso de precipitado 100 ml	40	\$64.00	\$2,560.00	13/03/2015	Aprobado
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	66	3	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	40	\$3,120.00						3	3	3	2	7	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 250 ml	40	\$78.00	\$3,120.00	13/03/2015	Aprobado
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	67	4	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	10	\$8,150.00						3	3	3	2	8	Materiales	3	Bureta Economica punta teflon-25ml PYREX	10	\$815.00	\$8,150.00	13/03/2015	Aprobado
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	68	5	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	10	\$9,060.00						3	3	3	2	9	Materiales	3	Bureta c/50 ml económica llava Teflon marca PYREX 50 ml de vidrio	10	\$906.00	\$9,060.00	13/03/2015	Aprobado
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	69	6	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	3	\$990.00						3	3	3	2	10	Materiales	3	Probeta graduada escala sencilla 100 ml	3	\$330.00	\$990.00	13/03/2015	Aprobado
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	70	7	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	5	\$30.00						3	3	3	2	11	Materiales	3	Tubo de ensayo 13 x 100 sin tablo	5	\$6.00	\$30.00	13/03/2015	Aprobado
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	71	1	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERMENMEYER, TUBO DE ENSAYO	11	\$704.00						3	3	3	4	3	Materiales	3	Vaso de precipitado 100 ml	11	\$64.00	\$704.00	13/03/2015	Aprobado
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	72	2	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERMENMEYER, TUBO DE ENSAYO	10	\$780.00						3	3	3	4	4	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 250 ml	10	\$78.00	\$780.00	13/03/2015	Aprobado
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	73	3	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERMENMEYER, TUBO DE ENSAYO	6	\$1,988.00						3	3	3	4	5	Materiales	3	Probeta graduada escala sencilla 100 ml	7	\$284.00	\$1,988.00	13/03/2015	Aprobado
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	74	4	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERMENMEYER, TUBO DE ENSAYO	2	\$1,240.00						3	3	3	4	6	Materiales	3	Probeta graduada linea blanca 500 ml	2	\$520.00	\$1,240.00	13/03/2015	Aprobado
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	75	5	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERMENMEYER, TUBO DE ENSAYO	2	\$1,900.00						3	3	3	4	7	Materiales	3	Probeta graduada linea blanca c pico 100 ml	2	\$950.00	\$1,900.00	13/03/2015	Aprobado
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	76	6	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERMENMEYER, TUBO DE ENSAYO	50	\$4,750.00						3	3	3	4	8	Materiales	3	Matraz erlenmeyer graduado 125 ml PYREX	50	\$95.00	\$4,750.00	13/03/2015	Aprobado
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	77	7	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERMENMEYER, TUBO DE ENSAYO	6	\$564.00						3	3	3	4	9	Materiales	3	Matraz erlenmeyer capacidad 250 ml PYREX Graduado	6	\$94.00	\$564.00	13/03/2015	Aprobado
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	78	8	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERMENMEYER, TUBO DE ENSAYO	1	\$5.00						3	3	3	4	10	Materiales	3	Tubo de ensayo 13 x 100 sin tablo	1	\$5.00	\$5.00	13/03/2015	Aprobado
29	Factura	A4835	03/03/2015	Nacional	MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO SA DE CV	MBD111215AA4	\$41,728.00	\$41,728.00	1	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	79	1	JUOGO DE CINCO MICROPIPETAS DE VOLUMEN AJUSTABLE MCA LABOR 2.BPH	1	\$41,728.00						3	1	2	1	76	Infraestructura Académica	4	Juego de micropipetas.	1	\$41,728.00	\$41,728.00	13/03/2015	Aprobado
30	Factura	SOL 73	06/01/2016	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$40,000.00	\$40,000.00	1	Si		Cheque	300157694	24	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	80	1	PUBLICACION: EVALUATION OF HETERORHABDITIS INDICA NGMAYODE ...PUBLICACION: IN VITRO INHIBITION OF HELICOBACTER PYLORI BY METHANOLIC EXTRACT ...PUBLICACION: ANTIPROTOZOAL ACTIVITY AGAINST ENTAMOEBAS HISTOLYTICA OF PLANTS USED.	10	\$40,000.00						7	1	1	3	2	Servicios	2	Pago a publicaciones indicadas	10	\$4,000.00	\$40,000.00	13/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
31	Factura	1214	06/01/2015	Extranjero	SOCIETY OF SOUTHWESTERN ENTOMOLOGISTS		\$3,804.00	\$3,804.00	1	SI	Cheque	300157694	24		BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	81	1	PUBLICACION: A MOLECULAR TOOL FOR DIGITIZATION OF BOLETOS DE AVION	1	\$3,804.00		7	1	1	3	3	Servicios	2	Pago a publicaciones indexadas	1	\$3,804.00	\$3,804.00	13/03/2015	Aprobada
32	Factura	SOL 133	20/12/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT8603748HA	\$21,684.00	\$21,684.00	1	SI	Cheque	300157694	24		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	82	1		1	\$21,684.00		7	3	1	2	7	Servicios	2	Transportación Aera para movilidad estudiantil de un congreso a la Universidad de Concepción de Chile	1	\$21,684.00	\$21,684.00	13/03/2015	Aprobada
33	Factura	80001	18/02/2015	Extranjero	GENETICS SOCIETY OF AMERICA	GE89804291S4	\$9,658.73	\$9,658.73	1	SI	Cheque	300157694	24		BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	83	1	REGISTRATION FOR THE 28TH FUNGAL GENETICS CONFERENCE WHICH WILL BE HELD MARCH 17-22, 2015 AT THE ASSOCIATE	1	\$9,658.73		7	1	1	2	19	Servicios	2	Inscripción de PTC's para asistir como ponentes al congreso internacional 15th General Meeting of the American Society for Microbiology	2	\$7,000.00	\$14,000.00	13/03/2015	Aprobada
34	Factura	80002	18/02/2015	Extranjero	GENETICS SOCIETY OF AMERICA		\$9,658.73	\$9,658.73	1	SI	Cheque	300157694	24		BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	84	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$9,658.73		7	1	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistir como ponentes al congreso internacional 15th General Meeting of the American Society for Microbiology	2	\$7,000.00	\$14,000.00	13/03/2015	Aprobada
35	Factura	VCL54390	18/02/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	CTR831122N6S	\$26,005.11	\$26,005.11	1	SI	Cheque	300157694	13		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	85	1	KIT DE ESTRES OXIDATIVO ANTI-SOD1 ANTIBODY PRODUCED IN RABBIT 100UL SIGMA, RABBIT SOLUTION	1	\$26,005.11		23	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Kits de Estrés Oxidativo	2	\$26,228.00	\$52,456.00	13/03/2015	Aprobada
36	Factura	AA604	24/02/2015	Nacional	SPSS MÉXICO S.A. DE C.V.	SME960516GWS	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI	Cheque	300157694	13		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	86	1	IBM SPSS STATISTICS BASE INCLUDE MANTENIMIENTO POR UN AÑO	1	\$15,000.00		23	4	3	1	4	Materiales	3	Software específicos para la lectura y procesamiento de datos de proyectos de investigación	3	\$5,000.00	\$15,000.00	13/03/2015	Aprobada
37	Factura	SOL 128	18/02/2015	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V	ALA802271D6	\$23,866.12	\$23,866.12	1	SI	Cheque	300157694	13		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	87	1	MONOCHLOROBMANE (MBCI) 25 MG / STA-312 OXISELECT TOTAL GLUTATHIONE (GSSG/GSH) ASSAY KIT 100 ASSAYS	1	\$23,866.12		23	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Kits de Estrés Oxidativo	2	\$26,228.00	\$52,456.00	13/03/2015	Aprobada
38	Factura	SOL 137	25/02/2015	Nacional	BIO RAD S.A	BRA9208103U1	\$71,399.28	\$71,399.28	2	SI	Cheque	300157694	13		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	88	1	BP PRO HU TH17 16 PLEX 1X96	1	\$46,505.48		23	1	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Kits de Citocinas inflamatorias (IL-6, IL10, TNF)	2	\$30,000.00	\$60,000.00	13/03/2015	Aprobada
38	Factura	SOL 137	25/02/2015	Nacional	BIO RAD S.A	BRA9208103U1	\$71,399.28	\$71,399.28	2	SI	Cheque	300157694	13		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	89	2	BRPLXP HU ISOTYPING ASSAY PNL	1	\$24,893.80		23	1	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Kits de inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM)	2	\$25,000.00	\$50,000.00	13/03/2015	Aprobada
39	Factura	343	16/01/2015	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU9905111D8	\$15,965.00	\$15,965.00	1	SI	Cheque	300157694	20		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	90	1	BOLETOS DE AVION	1	\$15,965.00		27	3	3	1	2	Servicios	2	Transporte General y Ginebra para el Mtro. Juan Rodríguez que dará el curso de trabajo en la metodología Diferencia de Edificación Musical a 170 alumnos	1	\$15,965.00	\$15,965.00	13/03/2015	Aprobada
40	Factura	X1479552	12/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,073.00	\$9,073.00	1	SI	Cheque	300157694	20		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	91	1	COMPENSACION POR IMPARTIR CURSO DE DAU KROZE	1	\$9,073.00		27	3	3	4	5	Servicios	2	Servicio de Mtro invitado que impartirá curso de dirección coral	1	\$9,073.00	\$9,073.00	13/03/2015	Con Observaciones
41	Factura	A185	16/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,500.00	\$154,500.00	3	SI	Cheque	300157694	31		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	92	1	IMPRESION Y TIRAJE	500	\$51,500.00		4	1	1	4	6	Servicios	2	Impresión y tiraje del anuario de investigación AEDIFICARE, publicación científica	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	Aprobada
41	Factura	A185	16/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,500.00	\$154,500.00	3	SI	Cheque	300157694	31		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	93	2	IMPRESION Y TIRAJE	500	\$51,500.00		4	1	1	4	8	Servicios	2	Impresión y tiraje del libro Ciudadas amigas, en conjunto con la Universidad de Granada e la Conferencia de Madrid	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	Aprobada
41	Factura	A185	16/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$154,500.00	\$154,500.00	3	SI	Cheque	300157694	31		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	94	3	IMPRESION Y TIRAJE	500	\$51,500.00		4	1	1	4	9	Servicios	2	Impresión y tiraje del libro Espacio y empujamiento	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	Aprobada
42	Factura	95	20/02/2015	Nacional	AEROMEXICO	AME88091218	\$13,045.00	\$13,045.00	1	SI	Cheque	300157694	129		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	95	1	PASAJE AEREO	1	\$13,045.00		10	1	1	2	5	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estadías de estudiantes de Maestría, duración 2 meses	2	\$20,000.00	\$40,000.00	13/03/2015	Aprobada
43	Factura	DA4842	25/02/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V	VTS030313UFS	\$9,032.00	\$9,032.00	1	SI	Cheque	300157694	134		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	96	1	PASAJE AEREO	1	\$9,032.00		10	1	1	2	5	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estadías de estudiantes de Maestría, duración 2 meses	2	\$20,000.00	\$40,000.00	13/03/2015	Aprobada
44	Factura	DA4824	25/02/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V	VTS030313UFS	\$7,093.00	\$7,093.00	1	SI	Cheque	300157694	135		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	97	1	PASAJE AEREO	1	\$7,093.00		10	2	1	1	65	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba, Presentación de resultados de investigación	1	\$17,000.00	\$17,000.00	03/03/2015	Aprobada
45	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	DISFRUTANDO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V	DEQ8806099Z1	\$36,199.50	\$36,199.50	1	SI	Cheque	300157694	11		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	98	1	MEDIOS DE CULTIVO	1	\$36,199.50		21	1	2	1	18	Materiales	3	Medios de cultivo	19	\$3,600.00	\$72,200.00	13/03/2015	Aprobada
45	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT090319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	SI	Cheque	300157694	11		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	99	1	MATERIAL	5	\$69.24		21	1	2	1	8	Materiales	3	Tubos vacuotainer	20	\$285.00	\$5,700.00	13/03/2015	Aprobada
45	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT090319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	SI	Cheque	300157694	11		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	100	2	MATERIAL	1	\$695.01		21	1	2	1	9	Materiales	3	Aguas vacuotainer	20	\$315.00	\$6,300.00	13/03/2015	Aprobada
45	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT090319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	SI	Cheque	300157694	11		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	101	3	MATERIAL	1	\$4,109.24		21	1	2	1	13	Materiales	3	Alcohol	13	\$2,300.00	\$29,500.00	13/03/2015	Aprobada
45	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT090319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	SI	Cheque	300157694	11		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	102	4	MATERIALES	1	\$1,138.22		21	1	2	1	15	Materiales	3	Capas poli	20	\$200.00	\$4,000.00	13/03/2015	Aprobada
45	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT090319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	SI	Cheque	300157694	11		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	103	5	MATERIALES	1	\$381.98		21	1	2	1	18	Materiales	3	Medios de cultivo	19	\$3,600.00	\$72,200.00	13/03/2015	Aprobada
45	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT090319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	SI	Cheque	300157694	11		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	104	6	MATERIALES	1	\$16,243.00		21	1	2	1	20	Materiales	3	Kit análisis de hormonas	1	\$16,243.00	\$16,243.00	13/03/2015	Aprobada

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DE FACTURAS/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
47	Factura	4	12/02/2015	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.	ALA8602274D6	\$14,669.36	\$14,669.36	1	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	105	1	REACTIVOS	1	\$14,669.36		21	1	2	1	19	Materiales	3	Reactivos para biología molecular	10	\$9,500.00	\$36,000.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	106	1	MATERIALES	1	\$620.00		21	1	2	1	6	Materiales	3	Cubrecubiertos	20	\$31.00	\$620.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	107	2	MATERIALES	18	\$540.00		21	1	2	1	7	Materiales	3	Portacubiertos	18	\$30.00	\$640.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	108	3	MATERIALES	30	\$1,800.00		21	1	2	1	10	Materiales	3	Pipetas	30	\$60.00	\$1,800.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	109	4	MATERIALES	20	\$1,640.00		21	1	2	1	12	Materiales	3	Citrato de sodio	20	\$82.00	\$1,640.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	110	5	MATERIALES	13	\$18,426.61		21	1	2	1	13	Materiales	3	Alcohol	13	\$2,300.00	\$29,900.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	111	6	MATERIALES	15	\$6,600.00		21	1	2	1	16	Materiales	3	Tubos eppendorf	15	\$440.00	\$6,600.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	112	7	MATERIALES	1	\$20,330.64		21	1	2	1	19	Materiales	3	Reactivos para biología molecular	10	\$3,500.00	\$35,000.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	113	8	MATERIALES	25	\$3,750.00		21	1	2	1	21	Materiales	3	Guantes de latex grandes	25	\$150.00	\$3,750.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	114	9	MATERIALES	25	\$3,500.00		21	1	2	1	22	Materiales	3	Guantes de latex medianos	25	\$140.00	\$3,500.00	13/03/2015	Aprobado
48	Factura	1336	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	115	10	MATERIALES	25	\$3,250.00		21	1	2	1	23	Materiales	3	Guantes de latex chicos	25	\$130.00	\$3,250.00	13/03/2015	Aprobado
49	Factura	M3804	26/01/2015		PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107QG4	\$21,055.79	\$21,055.79	1	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	116	1	SINTESIS DE OLIGOS	1	\$1,997.23		21	1	2	1	11	Materiales	3	Reactivos de laboratorio	4	\$3,973.00	\$15,892.00	13/03/2015	Aprobado
49	Factura	M3804	26/01/2015		PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107QG4	\$21,055.79	\$21,055.79	1	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	117	2	MATERIALES	1	\$12,540.42		21	1	2	1	11	Materiales	3	Reactivos de laboratorio	4	\$3,973.00	\$15,892.00	13/03/2015	Aprobado
49	Factura	M3804	26/01/2015		PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107QG4	\$21,055.79	\$21,055.79	1	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	118	3	MATERIALES	1	\$1,130.76		21	1	2	1	8	Materiales	3	Tubos vacuante	20	\$285.00	\$5,700.00	13/03/2015	Aprobado
49	Factura	M3804	26/01/2015		PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107QG4	\$21,055.79	\$21,055.79	1	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	119	4	MATERIALES	1	\$5,387.38		21	1	2	1	18	Materiales	3	Medios de cultivo	19	\$3,600.00	\$72,200.00	13/03/2015	Aprobado
50	Factura	15	14/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,600.00	\$11,600.00	1	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	120	1	PUBLICACIONES	1	\$11,600.00		26	3	2	1	2	Servicios	2	Publicación de 2 números de la revista abierta "Realidades" por año	2	\$35,000.00	\$70,000.00	13/03/2015	Aprobado
51	Factura	2126	19/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$9,898.60	\$9,898.60	1	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	121	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$9,898.60		26	1	4	1	6	Servicios	2	Transportación aérea en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social	2	\$6,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	Aprobado
52	Factura	2130	21/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$45,845.60	\$45,845.60	1	Si	Cheque	300157694	149	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	122	1	PASAJE AEREO	1	\$45,845.60		26	2	1	3	3	Servicios	2	Transportación aérea para 2 estudiantes en la Universidad Bio Bio, Chile	2	\$31,149.00	\$62,298.00	13/03/2015	Aprobado
53	Factura	2132	20/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$21,946.00	\$21,946.00	1	Si	Cheque	300157694	103	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	123	1	PASAJE AEREO	1	\$21,946.00		26	2	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para 1 estudiante a la Universidad Bio Bio de Chile	1	\$21,946.00	\$21,946.00	13/03/2015	Aprobado
54	Factura	2131	20/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$21,947.00	\$21,947.00	1	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	124	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$21,947.00		26	2	1	1	4	Servicios	2	Transportación aérea para 1 estudiante a la Universidad Bio Bio de Chile	1	\$21,947.00	\$21,947.00	13/03/2015	Aprobado
55	Factura	2224	23/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$16,924.10	\$16,924.10	3	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	125	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,938.30		26	3	1	2	10	Servicios	2	Transportación aérea para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/03/2015	Aprobado
55	Factura	2224	23/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$16,924.10	\$16,924.10	3	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	126	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$5,937.90		26	3	1	2	10	Servicios	2	Transportación aérea para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/03/2015	Aprobado
55	Factura	2224	23/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$16,924.10	\$16,924.10	3	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	127	3	PASAJE AEREO	1	\$5,987.90		26	3	1	2	10	Servicios	2	Transportación aérea para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/03/2015	Aprobado
56	Factura	SOL 152	26/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$15,884.90	\$15,884.90	3	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	128	1	HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	1	\$9,897.90		26	3	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	1	\$11,070.00	\$11,070.00	13/03/2015	Aprobado
56	Factura	SOL 152	26/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$15,884.90	\$15,884.90	3	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	129	2	PASAJE AEREO	1	\$3,076.50		26	3	1	2	10	Servicios	2	Transportación aérea para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/03/2015	Aprobado
56	Factura	SOL 152	26/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$15,884.90	\$15,884.90	3	Si	Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	130	3	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1	\$2,911.10		26	3	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	1	\$11,071.00	\$11,071.00	13/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: 3do
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LIBRA	IF ÚNICA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
57	Factura	A6799	30/01/2015	Nacional	ICNSA S.A. DE C.V.	ICN060530AYA	\$25,939.18	\$25,939.18	1	SI	Cheque	300157694	23		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	131	1	PUBLICACION	1	\$25,939.18		26	3	2	1	2	Servicios	2	Publicación de 2 números de la revista arbitrada "Realidades" por año.	2	\$35,000.00	\$70,000.00	13/03/2015	Aprobado
58	Factura	DAE24691	20/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,448.00	\$20,448.00	2	SI	Cheque	300157694	10		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	132	1	PASAJE AEREO	1	\$10,224.00		29	1	1	2	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 1)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	Aprobado
58	Factura	DAE24691	20/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,448.00	\$20,448.00	2	SI	Cheque	300157694	10		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	133	2	PASAJE AEREO	1	\$10,224.00		29	1	1	2	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 2)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	Aprobado
59	Factura	FAD5622	26/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,400.00	\$12,400.00	2	SI	Cheque	300157694	10		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	134	1	HOSPEDAJE	1	\$6,200.00		29	1	1	2	4	Servicios	2	Vícticos (hospedaje) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 1)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	13/03/2015	Aprobado
59	Factura	FAD5622	26/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,400.00	\$12,400.00	2	SI	Cheque	300157694	10		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	135	2	HOSPEDAJE	1	\$6,200.00		29	1	1	2	7	Servicios	2	Vícticos (hospedaje) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 2)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	13/03/2015	Aprobado
60	Factura	37	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$45,000.00	\$45,000.00	1	SI	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	136	1	ESTUDIOS AUTOEVALUATIVOS	1	\$45,000.00		17	1	1	1	2	Servicios	2	Realizar estudios autoevaluativos de los programas de licenciatura en Letras Hispánicas, Educación y Ciencias del Lenguaje, que nos permita identificar oportunidades. Estos estudios los realizarán personal externo a nuestra institución controlado para su efecto.	3	\$15,000.00	\$45,000.00	13/03/2015	Aprobado
61	Factura	39	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	137	1	REALIZAR ESTUDIOS	1	\$30,000.00		17	1	2	1	2	Servicios	2	Realizar estudios autoevaluativos nuestros dos PE vigentes de maestría: Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, y Ciencias con Orientación en Gestión e Investigación Educativa, para identificar áreas de oportunidad y la atención de debilidades con el fin de ser presentados ante el CONACYT para su incorporación en el PNPIC. Estos estudios los realizarán personal externo a nuestra institución controlado para su efecto.	2	\$15,000.00	\$30,000.00	13/03/2015	Aprobado
62	Factura	4	19/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$70,000.00	\$70,000.00	1	SI	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	138	1	REALIZAR ESTUDIO	1	\$70,000.00		17	1	3	2	2	Servicios	2	Realizar un estudio de egresados de todos nuestros PE. Estos estudios los realizarán personal externo a nuestra institución controlado para su efecto.	1	\$70,000.00	\$70,000.00	13/03/2015	Aprobado
63	Factura	3	19/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$35,000.00	\$35,000.00	1	SI	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	139	1	REALIZAR ESTUDIO	1	\$35,000.00		17	1	2	3	1	Servicios	2	Realizar un estudio de egresados de nuestros PE de posgrado que nos reconozca el área posible de incidencia prácticas de nuestros egresados.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	13/03/2015	Aprobado
64	Factura	A21	19/02/2015	Nacional	RODRIGO GUILLARDO HERNANDEZ	GUHR3392701Q1	\$70,000.00	\$70,000.00	1	SI	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	140	1	REALIZAR ESTUDIO	1	\$70,000.00		17	1	3	3	2	Servicios	2	Realizar un estudio de egresados de todos nuestro PE. Estos estudios los realizarán personal externo a nuestra institución controlado para su efecto.	1	\$70,000.00	\$70,000.00	13/03/2015	Aprobado
65	Factura	1452865	22/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI	Cheque	300157694	25		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	141	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$7,000.00		9	4	2	1	19	Servicios	2	Vícticos (almuerzo) para participar en el Congreso Internacional del Phoenix West, en San Francisco, California en el mes de febrero. Dr. Arturo Cantillo Guzmán	7	\$600.00	\$4,200.00	13/03/2015	Con Observaciones
66	Factura	SOL 268	27/02/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$18,887.00	\$18,887.00	2	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	142	1	PASAJES AVION	1	\$18,887.00		4	1	1	2	2	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIV Simposio Internacional de Arquitectura a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	Aprobado
66	Factura	SOL 268	27/02/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$18,887.00	\$18,887.00	2	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	143	2	PASAJE AVION	1	\$348.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	Aprobado
67	Factura	SOL 269	26/02/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$17,728.00	\$17,728.00	2	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	144	1	PASAJE AVION	1	\$348.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	Aprobado
67	Factura	SOL 269	26/02/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$17,728.00	\$17,728.00	2	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	145	2	PASAJE AVION	1	\$17,380.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	Aprobado
68	Factura	SOL 271	26/02/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$11,275.00	\$11,275.00	2	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	146	1	CARSO POR SERVICIO	1	\$348.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	Aprobado
68	Factura	SOL 271	26/02/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$11,275.00	\$11,275.00	2	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	147	2	PASAJE AVION	1	\$10,927.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	Aprobado
69	Factura	SOL 290	21/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,000.00	\$8,000.00	1	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	148	1	VIATICOS	1	\$8,000.00		4	1	1	3	21	Servicios	2	Hospedaje y vícticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	30/04/2015	Aprobado
70	Factura	SOL 273	27/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,331.00	\$6,331.00	1	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	149	1	PASAJE AEREO	1	\$6,331.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	Aprobado
72	Factura	41	23/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,550.00	\$7,550.00	1	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	150	1	INSCRIPCIÓN	4	\$7,550.00		4	1	1	3	19	Servicios	2	Cuota de inscripción a los congresos, seminarios y simposios nacionales y/o internacionales.	12	\$2,000.00	\$24,000.00	30/04/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 16 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IP LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
73	Factura	SOL 289	21/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	151	1	VIATICOS	1	\$10,000.00		4	1	1	3	39	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/05/2015	Aprobado	
74	Factura	SOL 302	23/03/2015	Nacional	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE	CMA030623897	\$928.00	\$928.00	1	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	152	1	INSCRIPCION	1	\$928.00		4	1	2	2	6	Servicios	2	Cuotas de inscripción para PTC al congreso nacional COMAFROD	5	\$1,000.00	\$5,000.00	30/04/2015	Aprobado	
75	Factura	SOL 314	23/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UFS	\$27,524.00	\$27,524.00	1	SI	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	153	1	PASAJE AEREO	1	\$27,524.00		4	1	1	2	10	Servicios	2	Pasajes internacionales de avión para los ponentes al For. Congreso Internacional de Diseño Industrial	4	\$15,000.00	\$90,000.00	30/04/2015	Aprobado	
76	Factura	MCS00023433	25/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$888,513.60	\$888,513.60	1	SI	Cheque	300157694	177		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		154	1	EQUIPO ROUTER 10G, 1 ASR 9001 CHASSIS INCLUYE 2 ASR 9000 SERIES 750W AC POWER SUPPLY FOR ASR 9001...	1	\$888,513.60		2	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Equipo Router para campus Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: (1 ASR-9001, 1 CON-SMTP-ASR9001, 1 WS-ASR-9001-DPC-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-FBK-DFC4-E, 16 X2-10GB-SR, 2 C8800-XL-ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$1,477,689.00	\$1,477,689.00	26/03/2015	Aprobado
77	Factura	722	19/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$1,063,871.50	\$1,063,871.50	1	SI	Cheque	300157694	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		155	1	CHASSIS-FAN TRAY-SUP21-2XPOWER SUPPLY IP SERVICES ONLY, CATALYST 6800 CAMPUS DISTRIBUTION ...	1	\$1,063,871.50		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo router para distribución de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: (1 C8807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C8800-CAMPUS-DIST, 1 C8807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP21-10G, 1 VS-FBK-PFC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 S2TIAEBN-15102SY, 1 MEM-CBK-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP21-4GB, 10 GLC-SX-MMD, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X6848-SFP-2T, 1 WS-X6848-SFP, 1 WS-FBK-DFC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-FBK-DFC4-E, 16 X2-10GB-SR, 2 C8800-XL-ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$3,750,527.00	\$3,750,527.00	20/03/2015	Aprobado
78	Factura	718	19/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$1,170,093.60	\$1,170,093.60	1	SI	Cheque	300157694	145		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		156	1	1000BASE-LX/LH SFP TRANSCEIVER MODULE MMF/SMF 1310NM DOM, 1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER MODULE MMF 850NM DOM...	0	\$1,170,093.60		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo router para distribución de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: (1 C8807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C8800-CAMPUS-DIST, 1 C8807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP21-10G, 1 VS-FBK-PFC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 S2TIAEBN-15102SY, 1 MEM-CBK-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP21-4GB, 10 GLC-SX-MMD, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X6848-SFP-2T, 1 WS-X6848-SFP, 1 WS-FBK-DFC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-FBK-DFC4-E, 16 X2-10GB-SR, 2 C8800-XL-ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$3,750,527.00	\$3,750,527.00	20/03/2015	Aprobado
79	Factura	719	19/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$270,369.60	\$270,369.60	1	SI	Cheque	300157694	143		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		157	1	CISCO CAT6800-VS-S2T-10G LPO 10G IP SRV 2 ADV ENT NPE	0	\$270,369.60		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo router para distribución de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: (1 C8807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C8800-CAMPUS-DIST, 1 C8807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP21-10G, 1 VS-FBK-PFC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 S2TIAEBN-15102SY, 1 MEM-CBK-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP21-4GB, 10 GLC-SX-MMD, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X6848-SFP-2T, 1 WS-X6848-SFP, 1 WS-FBK-DFC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-FBK-DFC4-E, 16 X2-10GB-SR, 2 C8800-XL-ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$3,750,527.00	\$3,750,527.00	20/03/2015	Aprobado
80	Factura	717	19/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$167,260.30	\$167,260.30	1	SI	Cheque	300157694	144		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		158	1	SMARTNET 24X7X4 CHASSIS-FAN TRAY-SU	0	\$167,260.30		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo router para distribución de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: (1 C8807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C8800-CAMPUS-DIST, 1 C8807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP21-10G, 1 VS-FBK-PFC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 S2TIAEBN-15102SY, 1 MEM-CBK-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP21-4GB, 10 GLC-SX-MMD, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X6848-SFP-2T, 1 WS-X6848-SFP, 1 WS-FBK-DFC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-FBK-DFC4-E, 16 X2-10GB-SR, 2 C8800-XL-ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$3,750,527.00	\$3,750,527.00	20/03/2015	Aprobado
81	Factura	720	19/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$374,947.62	\$374,947.62	1	SI	Cheque	300157694	142		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		159	1	INSTALACION DE EQUIPO CISCO Y SUS ACCESORIOS	1	\$374,947.62		2	1	1	1	7	Servicios	2	Servicios de instalación, pruebas, recomendaciones y puesta a punto de equipo router para distribución de la UANL Ciudad Universitaria	1	\$375,053.00	\$375,053.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU90111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS														
82	Factura	721	18/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A. DE CV	ATE0406245K6	\$1,078,621.35	\$1,078,621.35	1	SI		Cheque	300157694	146	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			10GBASE-SR X2 MODULE, 10GBASE-LR X2 MODULE, 10GBASE-FX SFP FOR FE PORT	0	\$1,078,621.35							Infraestructura Académica	4	Equipo outsource para distribución de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes subelementos parciales: (1) C6807-XL-S2T-SUN, 1 C6807-S2T-52T, 1 C6809-CAMPUS-DIST, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFCA, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2TIAE9N-151025Y, 1 MEM-C6K-CPFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 10 GLC-SX-MMD, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X6848-SFP-2T, 1 WS-X6848-SFP, 1 WS-F6K-BFPCA, 10 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-100-2T, 1 WS-X6818-100E, 1 WS-F6K-DEP-LE-16 X2-10GB-LR, 2 C6802-XL	1	\$3,750,527.00	\$3,750,527.00														20/03/2015	Aprobado	
83	Factura	A2856	18/03/2015	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM930320P17	\$737,760.00	\$737,760.00	6	SI		Cheque	300157694	151	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PANTALLAS INERACTIVAS	10	\$737,760.00							Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board II" LED Modelo PH-L702B con sistema operativo compatible con Android y IOS, con aplicación para manejo de dispositivos móviles. (Incluye: 1 Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board" LED Modelo PH-L702B, 1 Player para pantalla con WINDOWS 8, 1 Soporte de pantalla para fijar en pared, 1 Cámara Logitech HD pro Web C-920, 1 cable HDMI, 1 Mica protectora antirreflejo y antirrayaduras. Garantía extendida de 3 años. Implementación de aplicaciones, instalación y servicio técnico en mano de obra por 1	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00														20/03/2015	Aprobado	
84	Factura	A2857	18/03/2015	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM930320P17	\$52,165.20	\$52,165.20	17	SI		Cheque	300157694	150	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PANTALLA INTERACTIVA	3	\$52,165.20							Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board II" LED Modelo PH-L702B con sistema operativo compatible con Android y IOS, con aplicación para manejo de dispositivos móviles. (Incluye: 1 Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board" LED Modelo PH-L702B, 1 Player para pantalla con WINDOWS 8, 1 Soporte de pantalla para fijar en pared, 1 Cámara Logitech HD pro Web C-920, 1 cable HDMI, 1 Mica protectora antirreflejo y antirrayaduras. Garantía extendida de 3 años. Implementación de aplicaciones, instalación y servicio técnico en mano de obra por 1	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00														20/03/2015	Aprobado	
85	Factura	A2855	18/03/2015	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM930320P17	\$737,760.00	\$737,760.00	6	SI		Cheque	300157694	152	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PANTALLAS INTERACTIVAS	2	\$737,760.00							Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board II" LED Modelo PH-L702B con sistema operativo compatible con Android y IOS, con aplicación para manejo de dispositivos móviles. (Incluye: 1 Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board" LED Modelo PH-L702B, 1 Player para pantalla con WINDOWS 8, 1 Soporte de pantalla para fijar en pared, 1 Cámara Logitech HD pro Web C-920, 1 cable HDMI, 1 Mica protectora antirreflejo y antirrayaduras. Garantía extendida de 3 años. Implementación de aplicaciones, instalación y servicio técnico en mano de obra por 1	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00														20/03/2015	Aprobado	
86	Factura	A2854	18/03/2015	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM930320P17	\$614,800.00	\$614,800.00	1	SI		Cheque	300157694	153	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PANTALLAS INTERACTIVAS	2	\$614,800.00							Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board II" LED Modelo PH-L702B con sistema operativo compatible con Android y IOS, con aplicación para manejo de dispositivos móviles. (Incluye: 1 Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board" LED Modelo PH-L702B, 1 Player para pantalla con WINDOWS 8, 1 Soporte de pantalla para fijar en pared, 1 Cámara Logitech HD pro Web C-920, 1 cable HDMI, 1 Mica protectora antirreflejo y antirrayaduras. Garantía extendida de 3 años. Implementación de aplicaciones, instalación y servicio técnico en mano de obra por 1	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00															20/03/2015	Aprobado
87	Factura	86	12/03/2015	Nacional	EXPORTA QUIMICOS Y EQUIPOS S.A DE CV	EGE0905183DA	\$27,144.00	\$27,144.00	1	SI		Cheque	300157694	98	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			ROBOTS	4	\$27,144.00							Material	3	4 Robots	4	\$7,181.00	\$28,724.00											20/03/2015	Aprobado				
88	Factura	F60045	17/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE CV	CR1860703M43	\$176,388.00	\$176,388.00	1	SI		Cheque	300157694	103	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			INCUBADORA DE AGITACION	1	\$176,388.00							Infraestructura Académica	4	Incubadora con agitación	1	\$176,388.00	\$176,388.00														20/03/2015	Aprobado	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IP FACTURA/LINEA	IP LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
89	Factura	F41131	18/03/2015	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS SA DE CV	DE0860599B21	\$3,360.01	\$3,360.01	1	SI		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	167	1	GENERADOR DE VAN DER GRAAF	1	\$3,360.01		12	2	3	2	13	Infraestructura Académica	4	Generador de Van der Graaf	1	\$3,360.00	\$3,360.00	20/03/2015	Aprobado
90	Factura	17100	20/03/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$24,600.00	\$24,600.00	1	SI		Cheque	300157694	130	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	168	1	SISTEMA DE TIRO PARABOLICO	1	\$24,600.00		12	2	3	2	10	Infraestructura Académica	4	Sistema de Tiro Parabólico	1	\$24,600.00	\$24,600.00	20/03/2015	Aprobado
91	Factura	17117	25/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$68,000.00	\$68,000.00	1	SI		Cheque	300157694	279	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	169	1	CRONOMETRO DIGITAL	10	\$68,000.00		12	2	3	2	4	Materiales	3	Cronometro Digital FICER CD 03	10	\$68,000.00	\$68,000.00	26/05/2015	Aprobado
92	Factura	SER1018	02/03/2015	Nacional	SOLUCIONES CON ENERGIA RENOVABLES SOL. SA DE CV	SER040728K63	\$29,480.98	\$29,480.98	1	SI		Cheque	300157694	189	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	170	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE ENERGIA SOLAR	1	\$29,480.98		3	2	4	2	2	Servicios	2	Instalación de paneles solares para aula sustentable	1	\$29,793.00	\$29,793.00	20/04/2015	Aprobado
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	SI		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	171	1	ENCORDURA DADDARIO MOD E127N, TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFINADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION WINGSO	20	\$1,640.00		3	2	3	3	5	Materiales	3	Juego de cuerdas	20	\$82.00	\$1,640.00	20/04/2015	Aprobado
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	SI		Cheque	300157694	189	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	172	2	ENCORDURA DADDARIO MOD E127N, TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFINADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION WINGSO	6	\$150.00		3	2	3	3	6	Materiales	3	Tahali	6	\$25.00	\$150.00	20/04/2015	Aprobado
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	SI		Cheque	300157694	189	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	173	3	ENCORDURA DADDARIO MOD E127N, TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFINADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION WINGSO	21	\$210.00		3	2	3	3	7	Materiales	3	Uñas	21	\$10.00	\$210.00	20/04/2015	Aprobado
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	SI		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	174	4	ENCORDURA DADDARIO MOD E127N, TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFINADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION WINGSO	3	\$495.00		3	2	3	3	8	Materiales	3	Afinador Clip Fender	3	\$165.00	\$495.00	20/04/2015	Aprobado
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	SI		Cheque	300157694	189	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	175	5	ENCORDURA DADDARIO MOD E127N, TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFINADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION WINGSO	13	\$1,040.00		3	2	3	3	9	Materiales	3	Capos	13	\$80.00	\$1,040.00	20/04/2015	Aprobado
94	Factura	572364177435	18/03/2015	Extranjero	AIRFRANCE		\$19,293.90	\$19,293.90	1	SI		Cheque	300157694	220	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	176	1	BOLETOS DE AVION	1	\$19,293.90		3	1	1	4	27	Servicios	2	Estancia de investigación por 15 días del Dr. Ormae-Gpe. Alvorado en oficinas de financiación de docencia médicas en la Universidad Politécnica de Valencia (junio de 2015) (sesión aérea)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	30/04/2015	Aprobado
95	Factura	A28943	13/04/2015	Nacional	GENEVAL S.C	CNE940509K59	\$18,770.00	\$18,770.00	4	SI		Cheque	300157694	220	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	177	1	EGEL-CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	11	\$9,075.00		3	3	2	1	1	Servicios	2	Aplicación de exámenes parciales de Egreso de Licenciatura (EGEL-GENEVAL) a los egresados del PE Ingeniero Aerónomo	11	\$825.00	\$9,075.00	30/04/2015	Aprobado
95	Factura	A28943	13/04/2015	Nacional	GENEVAL S.C	CNE940509K59	\$18,770.00	\$18,770.00	4	SI		Cheque	300157694	220	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	178	2	EGEL-CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	1	\$310.00		3	3	2	1	2	Servicios	2	Complemento de Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (EGEL-GENEVAL) a los egresados del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias	1	\$310.00	\$310.00	30/04/2015	Aprobado
95	Factura	A28943	13/04/2015	Nacional	GENEVAL S.C	CNE940509K59	\$18,770.00	\$18,770.00	4	SI		Cheque	300157694	220	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	179	3	EGEL-CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	11	\$9,075.00		3	3	2	2	1	Servicios	2	Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (EGEL-GENEVAL) a los egresados del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias	11	\$825.00	\$9,075.00	30/04/2015	Aprobado
95	Factura	A28943	13/04/2015	Nacional	GENEVAL S.C	CNE940509K59	\$18,770.00	\$18,770.00	4	SI		Cheque	300157694	220	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	180	4	EGEL-CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	1	\$310.00		3	3	2	2	2	Servicios	2	Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (EGEL-GENEVAL) a los egresados del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias	1	\$310.00	\$310.00	30/04/2015	Aprobado
96	Factura	DAE26533	16/04/2015	Nacional	PATROLA S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$10,483.00	\$10,483.00	1	SI		Cheque	300157694	243	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	181	1	BOLETOS DE AVION	1	\$10,483.00		3	1	1	4	30	Servicios	2	Congreso de la American Society of Animal Science 2015 Dr. Hugo Bernal Barragán participación como ponente Transporte aéreo	1	\$15,000.00	\$15,000.00	07/05/2015	Aprobado
97	Factura	SOL.372	05/02/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	300157694	243	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	182	1	TUTORIAS MOD III Y IV	2	\$15,000.00		3	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de curso de Tutorías para cubrir el 100% de los estudiantes	4	\$7,425.00	\$29,700.00	07/05/2015	Aprobado
98	Factura	UNICA 1365	21/04/2015	Nacional	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION	CIE091204U89	\$70,000.00	\$70,000.00	1	SI		Cheque	300157694	243	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	183	1	PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	1	\$70,000.00		3	3	3	4	2	Servicios	2	Evaluación del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias por parte de CIEES	1	\$70,000.00	\$70,000.00	07/05/2015	Aprobado
99	Factura	721	24/03/2015	Nacional	GRAFICA CONCEPTOS CREATIVOS SA DE CV	GCO080929T84	\$2,471.56	\$2,471.56	1	SI		Cheque	300157694	243	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	184	1	BANNER MEDIDA 3.25 X 1.50 MTS. FABRICADO EN LONA AULADA IMPRESO EN SELECCION A COLOR EN RESOLUCION	2	\$2,471.56		3	2	4	1	2	Materiales	3	Lona impresa para eventos que promuevan la educación ambiental	4	\$618.00	\$2,471.56	07/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: 7avo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 15MSU00111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PASO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	BETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
100	Factura	SCU7061	14/04/2015	Nacional	COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACIÓN S.A. DE C.V.	CRE941010133	\$90,899.92	\$90,899.92	1	SI	Cheque	300157694	191		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	185	1	REF-USA12-PA CONGELADOR VERTI PANASONIC 17 FT 3482 LT RANGO DE TEMPERATURAS	1	\$90,899.92		3	3	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Compra de un congelador para el Lab. de biotecnología a ser utilizado en prácticas del PE Ingeniero en biotecnología	1	\$90,900.00	\$90,900.00	23/04/2015	Aprobado
101	Factura	A387	19/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$15,234.93	\$15,234.93	3	SI	Cheque	300157694	154		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	186	1	GUITARRA ACUSTICA CON FUNDA, TOLOLOCHE CON FUNDA, REQUINTO CON FUNDA	5	\$7,634.95		3	2	3	3	2	Infraestructura Académica	4	Guitarra Admira	5	\$1,527.00	\$7,635.00	20/03/2015	Aprobado
101	Factura	A387	19/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$15,234.93	\$15,234.93	3	SI	Cheque	300157694	154		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	187	2	GUITARRA ACUSTICA CON FUNDA, TOLOLOCHE CON FUNDA, REQUINTO CON FUNDA	1	\$5,499.99		3	2	3	3	3	Infraestructura Académica	4	Tololoche	1	\$5,500.00	\$5,500.00	20/03/2015	Aprobado
101	Factura	A387	19/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$15,234.93	\$15,234.93	3	SI	Cheque	300157694	154		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	188	3	GUITARRA ACUSTICA CON FUNDA, TOLOLOCHE CON FUNDA, REQUINTO CON FUNDA	1	\$2,099.99		3	2	3	3	4	Infraestructura Académica	4	Requinto con funda	1	\$2,100.00	\$2,100.00	20/03/2015	Aprobado
102	Factura	300A	23/05/2015	Nacional	JULIO ALEJANDRO CARRIZALES GARCIA	CAG1891025845	\$104,358.00	\$104,358.00	1	SI	Cheque	300157694	311		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	189	1	JUJULAS PARA CRANZA DE BECERROS FABRICADA CON TUBO Y PTR. DE	17	\$104,358.00		3	3	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Jaulas para crianza de becerros como apoyo a prácticas del PE Ingeniero Animador	17	\$6,139.00	\$104,363.00	28/05/2015	Aprobado
103	Factura	IFA0000022277	20/03/2015	Nacional	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	MD1931014037	\$600,465.00	\$600,465.00	1	SI	Cheque	300157694	300		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	190	1	ENSILADORA DOS SUPACOS NEW HOLLAND MODELO 790 DE TIPO CONTROL ELECTRONICO DE LA DESCARGA DEL MOLINO	1	\$600,465.00		3	1	2	1	58	Infraestructura Académica	4	Cosechadora de forraje para horas de dos surcos	1	\$600,465.00	\$600,465.00	28/05/2015	Aprobado
104	Factura	MY27630	18/03/2015	Nacional	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A DE C.V.	IEF7911291F4	\$109,829.99	\$109,829.99	3	SI	Cheque	300157694	292		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	191	1	LAMPARAS DE CATODO HUECO CODIFICADA DE ELEMENTO COBRE, CALCIO, MAGNESIO, ESTEREOISOMER OSCOPIO, BALANZA ANALITICA	6	\$36,000.00		3	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Lámpara de cátodo hueco modificada de elementos a su elección	6	\$6,000.00	\$36,000.00	26/05/2015	Aprobado
104	Factura	MY27630	18/03/2015	Nacional	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A DE C.V.	IEF7911291F4	\$109,829.99	\$109,829.99	3	SI	Cheque	300157694	292		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	192	2	LAMPARAS DE CATODO HUECO CODIFICADA DE ELEMENTO COBRE, CALCIO, MAGNESIO, ESTEREOISOMER OSCOPIO, BALANZA ANALITICA	1	\$49,000.00		3	1	2	1	72	Infraestructura Académica	4	Balanza analítica con calibración interna (2) Cap. 220 x 1.1 mg	1	\$49,000.00	\$49,000.00	26/05/2015	Aprobado
104	Factura	MY27630	18/03/2015	Nacional	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A DE C.V.	IEF7911291F4	\$109,829.99	\$109,829.99	3	SI	Cheque	300157694	292		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	193	3	LAMPARAS DE CATODO HUECO CODIFICADA DE ELEMENTO COBRE, CALCIO, MAGNESIO, ESTEREOISOMER OSCOPIO, BALANZA ANALITICA	1	\$24,830.99		3	1	2	1	84	Infraestructura Académica	4	Estereoscopio C2M6.	1	\$24,830.00	\$24,830.00	26/05/2015	Aprobado
105	Factura	A3726	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107Q54	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	300157694	160		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	194	1	BALANZA ANALITICA MODELO NBL84E	1	\$30,000.00		3	3	3	2	4	Infraestructura Académica	4	Balanza analítica	1	\$30,000.00	\$30,000.00	20/03/2015	Aprobado
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V.	CR1860702M43	\$88,990.98	\$88,990.98	6	SI	Cheque	300157694	167		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	195	1	MEDIDOR PH TIPO LAPI2 STD., MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PANTAZA, INCUBADORA	1	\$60,006.00		3	1	2	1	13	Infraestructura Académica	4	Incubadora obitgación.	1	\$60,006.00	\$60,006.00	25/03/2015	Aprobado
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V.	CR1860702M43	\$88,990.98	\$88,990.98	6	SI	Cheque	300157694	167		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	196	2	MEDIDOR PH TIPO LAPI2 STD., MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PANTAZA, INCUBADORA	2	\$3,248.00		3	1	2	1	37	Infraestructura Académica	4	Medidor de pH (2)	2	\$1,624.00	\$3,248.00	25/03/2015	Aprobado
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V.	CR1860702M43	\$88,990.98	\$88,990.98	6	SI	Cheque	300157694	167		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	197	3	MEDIDOR PH TIPO LAPI2 STD., MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PANTAZA, INCUBADORA	1	\$2,220.99		3	1	2	1	42	Infraestructura Académica	4	Medidor tipo pluma TDS 175	1	\$2,221.00	\$2,221.00	25/03/2015	Aprobado
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V.	CR1860702M43	\$88,990.98	\$88,990.98	6	SI	Cheque	300157694	167		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	198	4	MEDIDOR PH TIPO LAPI2 STD., MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PANTAZA, INCUBADORA	1	\$2,484.00		3	1	2	1	49	Infraestructura Académica	4	45158 Handheld Anemometer with temp - Humidity	1	\$2,484.00	\$2,484.00	25/03/2015	Aprobado
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V.	CR1860702M43	\$88,990.98	\$88,990.98	6	SI	Cheque	300157694	167		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	199	5	MEDIDOR PH TIPO LAPI2 STD., MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PANTAZA, INCUBADORA	4	\$8,031.99		3	1	2	1	62	Infraestructura Académica	4	Conductivmetro DIS18/TDS	4	\$2,008.00	\$8,032.00	25/03/2015	Aprobado
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V.	CR1860702M43	\$88,990.98	\$88,990.98	6	SI	Cheque	300157694	167		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	200	6	MEDIDOR PH TIPO LAPI2 STD., MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PANTAZA, INCUBADORA	1	\$13,000.00		3	1	2	1	68	Infraestructura Académica	4	Plataforma para matraz de 250 ml y 500ml	1	\$13,000.00	\$13,000.00	25/03/2015	Aprobado
107	Factura	A3741	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107Q54	\$28,724.00	\$28,724.00	3	SI	Cheque	300157694	163		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	201	1	HORNO DE MICROONDAS, SENSOR DE TEMPERATURA, POTENCIOMETRO DIGITAL DE MESA	1	\$3,614.00		3	1	2	1	19	Infraestructura Académica	4	Microondas	1	\$3,614.00	\$3,614.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	RF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
107	Factura	A3741	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030197QG4	\$28,724.00	\$28,724.00	3	SI	Cheque	300157694	163		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	202	2	HORNO DE MICROONDAS, SENSOR DE TEMPERATURA, POTENCIOMETRO DIGITAL DE MESA	1	\$11,000.00		3	1	2	1	27	Infraestructura Académica	4	Potenciometro,	1	\$11,000.00	\$11,000.00	26/03/2015	Aprobado
107	Factura	A3741	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030197QG4	\$28,724.00	\$28,724.00	3	SI	Cheque	300157694	163		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	203	3	HORNO DE MICROONDAS, SENSOR DE TEMPERATURA, POTENCIOMETRO DIGITAL DE MESA	1	\$14,110.00		3	1	2	1	65	Infraestructura Académica	4	Sensor de CO2 Telano 7001,	1	\$14,110.00	\$14,110.00	20/03/2015	Aprobado
108	Factura	A3731	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030197QG4	\$2,950.00	\$2,950.00	1	SI	Cheque	300157694	162		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	204	1	REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD REL. Y LUMINOSIDAD, HOBBO	1	\$2,950.00		3	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Registrador de Temperatura y Humedad Relativa, HOBBO U12,	1	\$2,950.00	\$2,950.00	20/03/2015	Aprobado
109	Factura	A3733	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A DE C.V	PEB030197QG4	\$44,627.97	\$44,627.97	1	SI	Cheque	300157694	161		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	205	1	GPSMAP 62 SC MCA GARMIN	3	\$44,627.97		3	1	2	1	45	Infraestructura Académica	4	GPSMAP 62 sc (4),	3	\$14,876.00	\$44,628.00	20/03/2015	Aprobado
110	Factura	1386	17/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$33,709.00	\$33,709.00	1	SI	Cheque	300157694	184		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	206	1	MICROSCOPIO LUXEO 4 D DIGITAL STEREO BINOCULAR Y ALUMINIOS	1	\$33,709.00		3	1	2	1	87	Infraestructura Académica	4	Luxeo 4D stereo (Digital zoom),	1	\$33,709.00	\$33,709.00	17/04/2015	Aprobado
111	Factura	1433B	17/03/2015	Nacional	SISTEMAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DEL NORTE SA DE CV	SEA890415GS1	\$37,000.00	\$37,000.00	1	SI	Cheque	300157694	321		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	207	1	BASCUA INDICADOR SMART 210, AUTO TARA, PESAJE PNO, PESAJE AUTOMATICO, PESAJE MANUAL, INCLUIVE REGO	1	\$37,000.00		3	1	2	1	31	Infraestructura Académica	4	Bascula Gallagher modelo 810,	1	\$37,000.00	\$37,000.00	27/05/2015	Aprobado
112	Factura	2205529	01/03/2015	Extranjero	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH		\$4,341.27	\$4,341.27	1	SI	Cheque	300157694	195		BANCO INTERACCIONES S.A	USD	\$1.00	208	1	INSCRIPTION, 44TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH	1	\$4,341.27		7	1	1	2	19	Servicios	2	Inscripción de PTC's para servir como ponentes al congreso internacional 15th General Meeting of the American Society for Microbiology,	2	\$7,000.00	\$14,000.00	24/04/2015	Aprobado
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	178		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	209	1	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	11	\$201,544.84		7	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	11	\$45,000.00	\$45,000.00	26/03/2015	Aprobado
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	178		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	210	2	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	1	\$59,341.05		7	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Incubadora con agitación MARCA LABLINE	1	\$200,000.00	\$200,000.00	26/03/2015	Aprobado
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	178		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	211	3	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	1	\$33,483.10		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Autoclave vertical	1	\$100,000.00	\$100,000.00	26/03/2015	Aprobado
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	178		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	212	4	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	2	\$48,372.00		7	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro visible	2	\$65,000.00	\$130,000.00	26/03/2015	Aprobado
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	178		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	213	5	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	1	\$11,017.68		7	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	1	\$32,371.00	\$32,371.00	26/03/2015	Aprobado
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	314		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	214	1	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$201,544.84		7	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	11	\$45,000.00	\$45,000.00	26/05/2015	Aprobado
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	314		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	215	2	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$59,341.05		7	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Incubadora con agitación MARCA LABLINE	1	\$200,000.00	\$200,000.00	26/05/2015	Aprobado
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	314		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	216	3	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$33,483.10		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Autoclave vertical	1	\$100,000.00	\$100,000.00	26/05/2015	Aprobado
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	314		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	217	4	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$48,372.00		7	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro visible	2	\$65,000.00	\$130,000.00	26/05/2015	Aprobado
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQ1090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	SI	Cheque	300157694	314		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	218	5	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$11,017.68		7	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	1	\$32,371.00	\$32,371.00	26/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Cierre: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETE/ANTEFENSA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
115	Factura	1385	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	SI	Cheque	300157694	115	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	219	1	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTOFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA	2	\$31,999.99		7	3	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Plataforma p/16 Matraces 500 ml, 3524-7 Marca Lab Line	2	\$18,000.00	\$32,000.00	20/03/2015	Aprobado
115	Factura	1385	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	SI	Cheque	300157694	115	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	220	2	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTOFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA	5	\$183,222.58		7	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio optico binocular	5	\$45,000.00	\$225,000.00	20/03/2015	Aprobado
115	Factura	1385	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	SI	Cheque	300157694	115	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	221	3	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTOFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA	2	\$96,744.00		7	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Espectrofotometro visible modelo 6320d marca jonyway	2	\$120,000.00	\$240,000.00	20/03/2015	Aprobado
115	Factura	1385	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	SI	Cheque	300157694	115	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	222	4	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTOFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA	5	\$239,540.00		7	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Esteroviscopio	5	\$50,000.00	\$250,000.00	20/03/2015	Aprobado
115	Factura	1385	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	SI	Cheque	300157684	115	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	223	5	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTOFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA	1	\$20,175.58		7	3	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Moddor de pH marca jonyway modelo 3540	1	\$32,331.00	\$32,331.00	20/03/2015	Aprobado
116	Factura	1478	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$235,011.82	\$235,011.82	2	SI	Cheque	300157694	324	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	224	1	BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD 1020 G SENSIBILIDAD 0.001G CALIBRACION INTERNA CENTRIFUGA LEGEND IX SORVALL	1	\$160,080.00		7	3	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Centrifuga Universal Z383 Marca Labnet	1	\$180,000.00	\$180,000.00	27/05/2015	Aprobado
116	Factura	1478	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$235,011.82	\$235,011.82	2	SI	Cheque	300157694	324	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	225	2	BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD 1020 G SENSIBILIDAD 0.001G CALIBRACION INTERNA CENTRIFUGA LEGEND IX SORVALL	2	\$74,931.82		7	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Balanza de precisión 1100g x 0.001g GF-100 con capelo	2	\$70,000.00	\$140,000.00	27/05/2015	Aprobado
117	Factura	VCL55937	20/03/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	CTR831122N85	\$327,655.92	\$327,655.92	1	SI	Cheque	300157694	303	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	226	1	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS PROTECTOR PREMIER 6 DE ANCHO NOMINAL	1	\$327,655.92		7	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Campaña de extracción de humo Labconco	1	\$350,000.00	\$350,000.00	26/05/2015	Aprobado
118	Factura	A-9263	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A DE C.V.	CDI98040342A	\$189,068.40	\$189,068.40	2	SI	Cheque	300157694	164	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	227	1	WORKSTATION QUE CONSTA DE MOTHER GIGABYTE... SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO QUE CONSTA DE UN	3	\$110,542.20		11	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Estaciones de captura, edición y análisis del registro audiovisual	3	\$50,000.00	\$150,000.00	23/03/2015	Aprobado
118	Factura	A-9263	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A DE C.V.	CDI98040342A	\$189,068.40	\$189,068.40	2	SI	Cheque	300157694	164	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	228	2	WORKSTATION QUE CONSTA DE MOTHER GIGABYTE... SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO QUE CONSTA DE UN	1	\$78,528.20		11	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Servidor de Almacenamiento	1	\$120,000.00	\$120,000.00	23/03/2015	Aprobado
119	Factura	A-9261	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A DE C.V.	CDI98040342A	\$14,152.00	\$14,152.00	1	SI	Cheque	300157694	39	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	229	1	TELEFONO CISCO IP MOB 7975, PANTALLA LCD, ALTA VOZ, NEGRO/PLATA	1	\$14,152.00		11	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Teléfono Cisco y licencia	1	\$30,000.00	\$30,000.00	19/03/2015	Aprobado
120	Factura	A-9262	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A DE C.V.	CDI98040342A	\$110,084.00	\$110,084.00	1	SI	Cheque	300157694	40	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	230	1	PLANTA DE EMERGENCIA QUE CONSISTE DE UN GENERADOR DE VOLTAJE ININTERRUMPTIBLE QUE CUENTA	1	\$110,084.00		11	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Planta generadora de energía	1	\$100,000.00	\$100,000.00	19/03/2015	Aprobado
121	Factura	M81740	18/03/2015	Nacional	PROMOVAGO S.A DE C.V	PRO860528QW4	\$2,172,774.00	\$2,172,774.00	2	SI	Cheque	300157694	48	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	231	1	SILLON ELECTRO PERFORMER III NAI COD. 800 HIDRAULICO, SILLON ELECTRO PERFORMER III NAI COD. 800-HIDRAULICO ELITE ELIUS	9	\$1,955,370.00		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Sillon Dental odontológico	10	\$195,537.00	\$1,955,370.00	19/03/2015	Aprobado
121	Factura	M81740	18/03/2015	Nacional	PROMOVAGO S.A DE C.V	PRO860528QW4	\$2,172,774.00	\$2,172,774.00	2	SI	Cheque	300157694	48	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	232	2	SILLON ELECTRO PERFORMER III NAI COD. 800 HIDRAULICO, SILLON ELECTRO PERFORMER III NAI COD. 800-HIDRAULICO ELITE ELIUS	1	\$217,404.00		22	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Sillon dental odontológico plus, eléctrico-hidráulico, equipado	1	\$217,404.00	\$217,404.00	19/03/2015	Aprobado
122	Factura	4291755	05/05/2015	Nacional	SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	GSM1920409JLB	\$810,492.00	\$810,492.00	1	SI	Cheque	300157694	250	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	233	1	PRODIGY ADVANCE	1	\$810,492.00		23	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	DXA Scanner Lunar	1	\$810,492.00	\$810,492.00	18/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	# FACTURA/LINEA	IF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
123	Factura	A11967	13/03/2015	Nacional	STOCK DE OFICINAS S.A. DE C.V.	SOF900330P81	\$24,476.00	\$24,476.00	1	Si		Cheque	300157694	65	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	234	1	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA ESCRITORIO SECRETARIAL PENINSULA CON LATERAL SILLA OPERATIVA	3	\$24,476.00		23	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Centro de trabajo (subsistema)	3	\$8,207.00	\$26,721.00	19/03/2015	Aprobado
124	Factura	SOL 318	23/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UFS	\$4,791.00	\$4,791.00	1	Si		Cheque	300157694	193	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	235	1	PASAJE	1	\$4,791.00		4	1	1	3	20	Servicios	2	Passes aéreo internacional para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	24/04/2015	Aprobado
125	Factura	F2326	18/03/2015	Nacional	VIDEO INTEGRAL S A DE C V	VIN0606212A2	\$277,008.00	\$277,008.00	2	Si		Cheque	300157694	105	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	236	1	AMPLIFICADOR DE 2 CANALES DE 200W CON CONTROL DE VOLUMEN, BOBINAS DE PLAFON DE 2 VIAS CON CONTENEDOR TRASERO, BOBINAS	11	\$172,004.80		27	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Amplificador de canales de 200 W	16	\$10,765.00	\$172,240.00	20/03/2015	Aprobado
125	Factura	F2326	18/03/2015	Nacional	VIDEO INTEGRAL S A DE C V	VIN0606212A2	\$277,008.00	\$277,008.00	2	Si		Cheque	300157694	105	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	237	2	AMPLIFICADOR DE 2 CANALES DE 200W CON CONTROL DE VOLUMEN, BOBINAS DE PLAFON DE 2 VIAS CON CONTENEDOR TRASERO, BOBINAS	34	\$106,093.20		27	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Bobinas de plafón de 2 vias con contenedor	32	\$3,283.00	\$105,656.00	20/03/2015	Aprobado
126	Factura	A386	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si		Cheque	300157694	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	238	1	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONTI YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330.	1	\$25,473.00		27	1	2	2	39	Infraestructura Académica	4	Saxofón Soprano intermedio con llave de Faf y Fa frontal Yamaha YAS475	1	\$25,473.00	\$25,473.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	A386	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si		Cheque	300157694	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	239	2	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONTI YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330.	1	\$15,698.00		27	1	2	2	40	Infraestructura Académica	4	Saxofón Alto estándar con llave de Faf y Fa frontal Yamaha YAS280	1	\$15,698.00	\$15,698.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	A386	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si		Cheque	300157694	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	240	3	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONTI YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330.	1	\$5,759.00		27	1	2	2	43	Infraestructura Académica	4	Trompeta Bb Estándar, Ml Yamaha YTR2330	1	\$5,759.00	\$5,759.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	A386	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si		Cheque	300157694	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	241	4	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONTI YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330.	2	\$13,991.98		27	1	2	2	44	Infraestructura Académica	4	Flauta Transversal estándar plateada llaves cubiertas, sin mecanismo de m m partido Yamaha YFL221	2	\$8,961.00	\$13,922.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	A386	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si		Cheque	300157694	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	242	5	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONTI YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330.	1	\$9,599.00		27	1	2	2	46	Infraestructura Académica	4	Trombón Tenor de Vano Intermedio Yamaha YSL354E	1	\$9,599.00	\$9,599.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	A386	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si		Cheque	300157694	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	243	6	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONTI YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330.	1	\$53,403.00		27	1	2	2	51	Infraestructura Académica	4	Piano Clavinova CLP, Negro Mate Yamaha CLP430	3	\$24,458.00	\$73,494.00	25/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si		Cheque	300157694	68	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	245	1	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS.	1	\$9,929.00		27	1	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Bajo eléctrico BB(4 cuerdas)	1	\$9,929.00	\$9,929.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	246	2	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS.	1	\$9,441.99		27	1	2	3	4	Infraestructura Académica	4	Fond std] Base w car no bag	1	\$9,442.00	\$9,442.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	247	3	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS.	1	\$5,483.99		27	1	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Congas supremo de 10" y 11" de tabla CD	1	\$5,484.00	\$5,484.00	19/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	248	4	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$1,403.00		27	1	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Djembe africano 10" altura sist. sogas	1	\$1,403.00	\$1,403.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	249	6	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$1,968.00		27	1	2	3	12	Infraestructura Académica	4	Timbales de 13" y 14" cromados	1	\$1,968.00	\$1,968.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	251	6	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$1,160.00		27	1	2	3	15	Infraestructura Académica	4	Bases para bongos, bongo stand	1	\$1,160.00	\$1,160.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	252	7	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$10,999.99		27	1	2	3	20	Infraestructura Académica	4	Batería completa, con platillos y banco	1	\$11,000.00	\$11,000.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	253	8	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$3,554.99		27	1	2	3	24	Infraestructura Académica	4	Surdo samba aluminium 55cm x 18" contemporánea 160C	1	\$3,555.00	\$3,555.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	254	9	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$3,840.00		27	1	2	3	25	Infraestructura Académica	4	Surdo samba aluminium 60cm x 20" contemporánea 170C	1	\$3,840.00	\$3,840.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	255	10	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$4,070.00		27	1	2	3	26	Infraestructura Académica	4	Surdo samba aluminium 60cm x 22" contemporánea 180C	1	\$4,070.00	\$4,070.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	256	11	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	2	\$1,009.99		27	1	2	3	27	Infraestructura Académica	4	Gancho de parrillas aluminium small contemporánea 437C	1	\$1,010.00	\$1,010.00	19/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	SI		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	257	12	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$1,755.00		27	1	2	3	30	Infraestructura Académica	4	Caixa malacacheta aluminium 20 cm x 12"	1	\$1,755.00	\$1,755.00	19/03/2015	Aprobado
128	Factura	SOL 321	24/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$11,079.03	\$11,079.03	1	SI		Cheque	300157694	193	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	244	1	PASAJE	1	\$11,079.03		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey	5	\$20,000.00	\$100,000.00	24/04/2015	Aprobado
129	Factura	FF1244	23/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$4,788.00	\$4,788.00	1	SI		Cheque	300157694	193	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	250	1	HOSPEDAJE	1	\$4,788.00		4	1	1	3	51	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y simposios nacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/04/2015	Con Observaciones
131	Factura	SOL 325	28/01/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$13,803.00	\$13,803.00	1	SI		Cheque	300157694	193	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	258	1	PASAJES DE AVION	1	\$13,803.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey	5	\$20,000.00	\$100,000.00	24/04/2015	Aprobado
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	269	1	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 C/ATRL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 C/ATRL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	1	\$4,989.00		27	1	2	2	71	Infraestructura Académica	4	Congas toca synergy 10" y 11" c/atr	1	\$4,989.00	\$4,989.00	20/03/2015	Aprobado
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	260	2	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 C/ATRL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$1,362.00		27	1	2	2	72	Infraestructura Académica	4	Multi guiro	2	\$681.00	\$1,362.00	20/03/2015	Aprobado
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	261	3	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 C/ATRL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$12,980.01		27	1	2	2	73	Infraestructura Académica	4	Teclado portatil	2	\$6,490.00	\$12,980.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todos
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	B FACTURA/LÍNEA	R LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	B TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	262	4	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$2,180.01		27	1	2	2	74	Infraestructura Académica	4	Stand para guitarra brcules	2	\$1,090.00	\$2,180.00	20/03/2015	Aprobado	
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	263	5	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	1	\$1,390.99		27	1	2	2	75	Infraestructura Académica	4	Bongos natural 6 1/2 - 7	1	\$1,390.00	\$1,390.00	20/03/2015	Aprobado	
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	264	6	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$3,979.99		27	1	2	2	78	Infraestructura Académica	4	Guitarra eléctrica rx negra	2	\$1,990.00	\$3,880.00	20/03/2015	Aprobado	
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	265	7	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$5,980.01		27	1	2	2	79	Infraestructura Académica	4	Squire precision bass rw beb	2	\$2,990.00	\$5,980.00	20/03/2015	Aprobado	
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	267	8	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$10,380.00		27	1	2	2	83	Infraestructura Académica	4	Caja acústica	2	\$5,180.00	\$10,360.00	20/03/2015	Aprobado	
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	268	9	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	1	\$1,089.99		27	1	2	2	85	Infraestructura Académica	4	Stand para platillo con boom	1	\$1,090.00	\$1,090.00	20/03/2015	Aprobado	
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	269	10	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	1	\$3,990.01		27	1	2	2	86	Infraestructura Académica	4	Performer pack 14, 16, 20 SBR	1	\$3,990.00	\$3,990.00	20/03/2015	Aprobado	
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	SI	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	270	11	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	1	\$6,990.00		27	1	2	2	88	Infraestructura Académica	4	Timbales matador 14/15" cromo par	1	\$6,990.00	\$6,990.00	20/03/2015	Aprobado	
133	Factura	SOL 374	14/04/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE CV	MDT030924723	\$20,052.00	\$20,052.00	1	SI	Cheque	300157694	245		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	266	1	PASAJE AEREO	1	\$20,052.00			4	1	1	3	28	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o	1	\$22,000.00	\$22,000.00	08/05/2015	Aprobado
134	Factura	SOL 338	24/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$22,408.00	\$22,408.00	1	SI	Cheque	300157694	248		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	271	1	PASAJE AEREO	1	\$22,408.00			4	1	1	1	4	Servicios	2	Pasajes para integrantes de los cuerpos académicos que asisten a eventos académicos internacionales	3	\$20,000.00	\$60,000.00	08/05/2015	Aprobado
135	Factura	A381	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$44,029.98	\$44,029.98	3	SI	Cheque	300157694	67		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	272	1	AMPLIFICADOR PARA BAJO AMPEG, AMPLIFICADOR DE GUITARRA 75 WATTS TIPO MUSTANG FENDER, MEZCLADORA DE AUDIO	3	\$19,470.01		27	1	2	2	69	Infraestructura Académica	4	Amplificador para bajo	3	\$6,490.00	\$19,470.00	19/03/2015	Aprobado	
135	Factura	A381	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$44,029.98	\$44,029.98	3	SI	Cheque	300157694	67		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	273	2	AMPLIFICADOR PARA BAJO AMPEG, AMPLIFICADOR DE GUITARRA 75 WATTS TIPO MUSTANG FENDER, MEZCLADORA DE AUDIO	3	\$15,569.97		27	1	2	2	70	Infraestructura Académica	4	Mustang III -V2	3	\$5,190.00	\$15,570.00	19/03/2015	Aprobado	
135	Factura	A381	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$44,029.98	\$44,029.98	3	SI	Cheque	300157694	67		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	275	3	AMPLIFICADOR PARA BAJO AMPEG, AMPLIFICADOR DE GUITARRA 75 WATTS TIPO MUSTANG FENDER, MEZCLADORA DE AUDIO	1	\$8,990.00		27	1	2	2	82	Infraestructura Académica	4	Mozziconi con pedal	1	\$8,990.00	\$8,990.00	19/03/2015	Aprobado	
136	Factura	SOL 344	25/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$7,668.28	\$7,668.28	1	SI	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	274	1	PASAJE AEREO	1	\$7,668.28			4	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje para los miembros de los cuerpos académicos que asisten a eventos académicos internacionales	3	\$7,500.00	\$22,500.00	08/05/2015	Con Observaciones
137	Factura	SOL 360	17/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$4,073.99	\$4,073.99	1	SI	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	276	1	PASAJE AEREO	1	\$4,073.99			4	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que asisten al evento nacional como ponentes COMAPROD	5	\$8,000.00	\$25,000.00	08/05/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	277	1	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22, TAPALA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAPALA	2	\$9,499.99		27	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Juego de platillos Sabian B8PRD 18" Matching band	2	\$4,750.00	\$9,500.00	20/03/2015	Aprobado	
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	278	2	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22, TAPALA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAPALA	4	\$10,223.96		27	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Stand doble para (tres para Yamaha (Con Tom Holder y 2 cresp)	4	\$2,558.00	\$10,224.00	20/03/2015	Aprobado	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPRAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ENTRENDA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. DE FACTURA/LÍNEA	NO. DE LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	REQUISITO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	279	3	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$3,486.99		27	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 6"X6.5" abedul madera oscura	1	\$3,487.00	\$3,487.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	280	4	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$3,728.00		27	1	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 8"X8" abedul madera oscura	1	\$3,728.00	\$3,728.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	281	5	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$4,134.99		27	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 10"X9" abedul madera oscura	1	\$4,135.00	\$4,135.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	282	6	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$4,621.00		27	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 12"X10" abedul madera oscura	1	\$4,621.00	\$4,621.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	283	7	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$4,703.00		27	1	2	2	8	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 13"X10.5" abedul madera oscura	1	\$4,703.00	\$4,703.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	284	8	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$5,242.99		27	1	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 14"X11" abedul madera oscura	1	\$5,242.00	\$5,242.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	286	9	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$5,837.99		27	1	2	2	10	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 15"X11.5" abedul madera oscura	1	\$5,838.00	\$5,838.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	288	10	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$6,026.99		27	1	2	2	11	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 16"X12" abedul madera oscura	1	\$6,027.00	\$6,027.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	290	11	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$5,939.99		27	1	2	2	15	Infraestructura Académica	4	Bombo de marcha 16" Abedul	1	\$5,940.00	\$5,940.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	291	12	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$6,584.00		27	1	2	2	16	Infraestructura Académica	4	Bombo de marcha 20" Abedul	1	\$6,584.00	\$6,584.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	292	13	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$7,203.99		27	1	2	2	17	Infraestructura Académica	4	Bombo de marcha 22" Abedul	1	\$7,204.00	\$7,204.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	293	14	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$11,793.00		27	1	2	2	18	Infraestructura Académica	4	Tarola de marcha set 14" Yamaha	1	\$11,793.00	\$11,793.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	295	15	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$19,658.00		27	1	2	2	19	Infraestructura Académica	4	Tom de marcha 5 tambores Yamaha	1	\$19,658.00	\$19,658.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	296	16	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	3	\$10,875.00		27	1	2	2	20	Infraestructura Académica	4	Checo para Bombo de marcha	3	\$3,825.00	\$10,875.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	297	17	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$2,699.99		27	1	2	2	21	Infraestructura Académica	4	Checo para tarola de marcha	1	\$2,700.00	\$2,700.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	298	18	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$4,980.00		27	1	2	2	23	Infraestructura Académica	4	Stand para Bombo de marcha	1	\$4,980.00	\$4,980.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA/LÍNEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	299	19	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,554.99		27	1	2	2	26	Infraestructura Académica	4	Surdo Samba aluminum 55cm x 18" Contemporanea 160C	1	\$3,555.00	\$3,555.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	300	20	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,839.99		27	1	2	2	27	Infraestructura Académica	4	Surdo Samba aluminum 60cm x 20" Contemporanea 170C	1	\$3,840.00	\$3,840.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	302	21	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$4,070.00		27	1	2	2	28	Infraestructura Académica	4	Surdo Samba aluminum 60cm x 22" Contemporanea 180C	1	\$4,070.00	\$4,070.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	304	22	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	2	\$3,510.00		27	1	2	2	29	Infraestructura Académica	4	Caixa Melanchita aluminum 20 cm x 12" Contemporanea 25G	2	\$1,755.00	\$3,510.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	305	23	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	2	\$1,009.99		27	1	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Ganza de Pratinhos aluminum small Contemporanea 437C	2	\$1,010.00	\$2,020.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	306	24	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,559.00		27	1	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Templo books	1	\$3,559.00	\$3,559.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	307	25	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$658.00		27	1	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Triángulo TR-B-8 grower pro	1	\$658.00	\$658.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	308	26	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$1,055.00		27	1	2	2	32	Infraestructura Académica	4	Baridor para triángulo	1	\$1,055.00	\$1,055.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	309	27	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,419.99		27	1	2	2	33	Infraestructura Académica	4	Casofeudas orquestales blackwamp	1	\$2,420.00	\$2,420.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	311	28	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,728.99		27	1	2	2	34	Infraestructura Académica	4	Pandero orquestal 16" dbl-row silver/brnze combo	1	\$2,729.00	\$2,729.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	312	29	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,625.00		27	1	2	2	35	Infraestructura Académica	4	Fast crash 18" zidjan	1	\$2,625.00	\$2,625.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	314	30	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,625.00		27	1	2	2	36	Infraestructura Académica	4	Medium thin crash 16" zidjan	1	\$2,322.00	\$2,322.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	315	31	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,559.00		27	1	2	2	37	Infraestructura Académica	4	Boomer powerlavo crash 20" pasto alpha	1	\$3,559.00	\$3,559.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	317	32	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$1,016.99		27	1	2	2	38	Infraestructura Académica	4	Base con boom para platillo evolution	3	\$1,017.00	\$3,051.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	318	33	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$6,499.99		27	1	2	2	39	Infraestructura Académica	4	Tirritales latinos con stand maldador 13"714"	1	\$6,500.00	\$6,500.00	20/03/2015	Aprobado
139	Factura	SOL 368	16/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030310JUF5	\$13,859.14	\$13,859.14	2	Si	Cheque	300157694	246	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	285	1	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$8,000.00		4	1	1	1	37	Servicios	2	Hospedaje y víditos para los integrantes de la CA a an sfuentes congreso, seminarios y/o talleres informativos	1	\$8,000.00	\$8,000.00	16/05/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
139	Factura	SOL 369	16/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$13,859.14	\$13,859.14	2	Si		Cheque	300157894	246	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	287	2	HOSPEDAJE	1	\$6,859.14		4	1	1	3	41	Servicios	2	Hospedaje y vívidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o eventos internacionales.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	18/05/2015	Con Observaciones
140	Factura	697	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$61,016.00	\$61,016.00	1	Si		Cheque	300157894	92	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	289	1	SILLAS PARA ESPACIO DE CAPACITACION	42	\$53,592.00		13	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Sillas para espacio de capacitación de maestros	36	\$1,500.00	\$54,000.00	13/03/2015	Aprobado
140	Factura	697	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$61,016.00	\$61,016.00	1	Si		Cheque	300157894	92	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	294	2	MUEBLE DE USO MULTIPLES	1	\$3,712.00		13	1	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Mueble de usos múltiples para espacio de capacitación de maestros	1	\$4,000.00	\$4,000.00	13/03/2015	Aprobado
140	Factura	697	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$61,016.00	\$61,016.00	1	Si		Cheque	300157894	92	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	310	3	Mueble	1	\$3,712.00		13	1	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Mueble para computadora e impresora	1	\$4,000.00	\$4,000.00	13/03/2015	Aprobado
141	Factura	SOL 374	14/04/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$28,237.79	\$28,237.79	2	Si		Cheque	300157894	248	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	301	1	HOSPEDAJE	1	\$25,000.00		4	1	1	2	8	Servicios	2	Hospedaje para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial en Cd. de Monterrey.	5	\$5,000.00	\$25,000.00	18/05/2015	Con Observaciones
141	Factura	SOL 374	14/04/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$28,237.79	\$28,237.79	2	Si		Cheque	300157894	246	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	303	2	HOSPEDAJE	1	\$3,237.79		4	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje para los ponentes al For. Congreso Internacional de Diseño Industrial en Cd. de Monterrey.	4	\$2,000.00	\$8,000.00	18/05/2015	Con Observaciones
142	Factura	195	13/03/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	OC009110JMA	\$41,704.32	\$41,704.32	2	Si		Cheque	300157894	63	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	313	1	PROYECTOR	1	\$27,800.00		4	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyector EPSON POWERLITE X21 XGA 3000 LUM con 3 años de garantía.	2	\$13,900.00	\$27,800.00	19/03/2015	Aprobado
142	Factura	195	13/03/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	OC009110JMA	\$41,704.32	\$41,704.32	2	Si		Cheque	300157894	63	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	316	2	PROYECTOR	1	\$13,904.32		4	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyector EPSON POWERLITE X21 XGA 3500 LUM con 3 años de garantía.	1	\$13,908.00	\$13,908.00	19/03/2015	Aprobado
143	Factura	3630	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISI121121B1	\$743,891.76	\$743,891.76	2	Si		Cheque	300157894	124	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	319	1	COMPUTADORAS	23	\$711,568.00		4	3	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición por sustitución de equipos de cómputo Workstation HP Z230 Small Form Factor Windows 7 Professional 64, procesador Intel Xeon E3-122V5, Memoria Ram 16 GB 1600 MHz DDDR ECC (2x8GB), Discos duros 128 GB SATA Estado Sólido 1 TB 7200mp SATA, Lectora SATA Super Multi DVD writer, tarjeta de video NVIDIA Quadro K600 (1GB), HP EliteDisplay E221 21.5-inch LED Backlit Monitor (narrow start).	22	\$32,324.00	\$711,568.00	23/03/2015	Aprobado
143	Factura	3630	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISI121121B1	\$743,891.76	\$743,891.76	2	Si		Cheque	300157894	124	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	320	2	ESTACION DE TRABAJO	1	\$32,328.76		4	3	4	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición por sustitución de equipos de cómputo Workstation HP Z230 Small Form Factor Windows 7 Professional 64, procesador Intel Xeon E3-122V5, Memoria Ram 16 GB 1600 MHz DDDR ECC (2x8GB), Discos duros 128 GB SATA Estado Sólido 1 TB 7200mp SATA, Lectora SATA Super Multi DVD writer, tarjeta de video NVIDIA Quadro K600 (1GB), HP EliteDisplay E221 21.5-inch LED Backlit Monitor (narrow start).	1	\$32,328.00	\$32,328.00	23/03/2015	Aprobado
144	Factura	4264	13/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,619.80	\$4,619.80	1	Si		Cheque	300157894	219	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	321	1	COMPRA LIBROS	1	\$4,619.80		10	3	3	1	4	Acervos	5	Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores	30	\$1,000.00	\$30,000.00	30/04/2015	Aprobado
145	Factura	XSD.WJ	19/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,907.00	\$13,907.00	1	Si		Cheque	300157894	14	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	322	1	PASAJE AEREO	1	\$13,907.00		10	1	1	2	6	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Doctorado, duración 2	3	\$20,000.00	\$60,000.00	13/03/2015	Aprobado
146	Factura	MCS00023635	02/06/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S A DE C.V.	MNS990319C39	\$1,031,800.93	\$1,031,800.93	1	Si		Cheque	300157894	407	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	323	1	ROUTER C6007 CATALYST 6807-XL 7-SLOT CHASSIS 10RU, INCLUDE: COM-SFP-6807X LO SMARTNET ...	1	\$1,031,800.93		2	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo roteador para core de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adyacentes periféricos: 1 C6807-XL-S2T-BUR, 1 COM-SNTP-6807S2TB, 1 C6800-CAMPUS-CORE, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PPC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2T-MESH-15102SY, 1 MEM-C6K-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 12	1	\$3,049,664.00	\$3,049,664.00	04/06/2015	Aprobado
147	Factura	877	26/05/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$1,089,000.02	\$1,089,000.02	1	Si		Cheque	300157894	351	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	324	1	CAT 6500 SUP 2T WITH 2 X 10GBE AND 3 X 1GBE WITH NSFC5 PFC4, 1000BASE-T SFP, 10GBASE-LR X2 MODULE, ...	0	\$1,089,000.02		2	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo roteador para core de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adyacentes periféricos: 1 C6907-XL-S2T-BUR, 1 COM-SNTP-6807S2TB, 1 C6800-CAMPUS-CORE, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PPC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2T-MESH-15102SY, 1 MEM-C6K-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 12	1	\$3,049,664.00	\$3,049,664.00	28/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSUC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA/LÍNEA	IP_LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
148	Factura	MCS00023438	26/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$188,067.70	\$188,067.70	1	Si		Cheque	300157894	224	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	325	1	MATERIAL E INSTALACION DE SERVICIOS DE CABLES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ASR CISCO, SMARTNET	0	\$188,067.70		2	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Equipo Ruteador para campus Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: (1 ASR-9001, 1 CON-SNTP-ASR9001, 1 XR-ASK-PX19-04.03, 1 CON-SNTP-XRASKFXA, 1 ASR-9001-MPA-FILR, 2 ASR-750W-AC, 2 CAB-AC, 1 ASR-CORE, 1 ASR-9001-FAN, ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$1,477,689.00	\$1,477,689.00	04/05/2015	Aprobado
149	Factura	MCS00023438	26/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$401,107.70	\$401,107.70	1	Si		Cheque	300157894	224	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	326	1	EQUIPO DE COMUNICACIONES, AR-ASK-PX19-04.03 CISCO IOS IP/MPLS CORE SOFTWARE	0	\$401,107.70		2	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Equipo Ruteador para campus Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: (1 ASR-9001, 1 CON-SNTP-ASR9001, 1 XR-ASK-PX19-04.03, 1 CON-SNTP-XRASKFXA, 1 ASR-9001-MPA-FILR, 2 ASR-750W-AC, 2 CAB-AC, 1 ASR-CORE, 1 ASR-9001-FAN, ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$1,477,689.00	\$1,477,689.00	04/05/2015	Aprobado
150	Factura	879	26/05/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATED406245K6	\$925,118.00	\$925,118.00	1	Si		Cheque	300157894	354	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	327	1	6K R PORT 10 GIGABIT ETHERNET MODULE WITH DFC4 (FRU)S/S/S/S/S 10GBASE-LR X2 MODULE	0	\$925,118.00		2	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo Ruteador para sede de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: (1 C6807-XL-S2T-BUM, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C6800-CAMPUS-CORE, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PPC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 S2TAE5N-151025Y, 1 MEM-CBK-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 12 GLC-SM-MMD, 12 X2-10GB-SR, 1 WS-X6808-SFP-ZT, 1 WS-X6808-10G-S2T, 1 WS-X6808-10G, 1 WS-F6K-DFC4E, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PPC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 MEM-CBK-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 2 C6800)	1	\$3,049,984.00	\$3,049,984.00	28/05/2015	Aprobado
151	Factura	879	26/05/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATED406245K6	\$304,800.00	\$304,800.00	1	Si		Cheque	300157894	348	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	328	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE COMUNICACION	1	\$304,800.00		2	1	1	1	5	Honorarios	1	Servicio de instalación, pruebas, recomendaciones y puesta a punto de equipo ruteador con de la UANL, Cd	1	\$304,966.00	\$304,966.00	28/05/2015	Aprobado
152	Factura	MCS00023613	28/05/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$687,631.76	\$687,631.76	1	Si		Cheque	300157894	347	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	329	1	ANTENAS DE RED INALAMBICA AIR-CT5760-10049 CISCO 5700 SERIE WIRELESS CONTROLLER FOR UP TO 100 AP/S1 SWS/200-322E	1	\$687,631.76		2	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Controladora para acceso puntos (1 AIR-CT8510-100-K9, 1 CON-SHT-AIRC8510, 1 LIC-CT8510-DTLS-K9, 1 AIR-SVR-CAB, 2 AIR-PWR-CORD-NA, 1 AIR-CT8510-SW-76, 1 LIC-CT8500-100, 1 AIR-CT8510-K9, 1 PLANSE-PRIO-INSRT, 1 LIC-8500-BASE)	1	\$687,633.00	\$687,633.00	28/05/2015	Aprobado
153	Factura	MCS00023613	26/05/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Cheque	300157894	346	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	330	1	SONIC-SMARTNET SERVICIO CON-SNTP CT SERVICIO SMARTNET 8500 CISCO 5700 SERIE WIRELESS CONTROLLER FOR UP TO 100 AP/S1 SWS/200-322E	1	\$50,000.00		2	1	2	1	5	Honorarios	1	Servicio de contrato e instalación de la controladora para Access points	1	\$50,000.00	\$50,000.00	28/05/2015	Aprobado
154	Factura	AA2491	25/05/2015	Nacional	IT ERA S.A. DE C.V.	IER010130L68	\$482,069.32	\$482,069.32	1	Si		Cheque	300157894	285	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	331	1	LICENCIAS (SERV) HEAT SERVICE CATALOG STAND ALONE/SERVICE CATALOG BUNDLE	1	\$482,069.32		2	2	3	1	4	Servicios	2	Licencia HEAT para el módulo de autoatención del sistema de atención a solicitudes de servicio del CIATI (Servicio Catalog Stand Alone/Servicio Catalog Bundle with Self Service Knowledge)	1	\$482,070.00	\$482,070.00	26/05/2015	Aprobado
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807GW3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	Si		Cheque	300157894	400	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	332	1	HP BL465C GEN8 0344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 PC3L 10600R-KIT	1	\$129,550.00		2	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: 2 procesadores Intel i2 Core, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA	1	\$129,550.00	\$129,550.00	02/05/2015	Aprobado
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807GW3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	Si		Cheque	300157894	400	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	333	2	HP BL465C GEN8 0344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 PC3L 10600R-KIT	1	\$129,550.00		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: 2 procesadores Intel i2 Core, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA	1	\$129,550.00	\$129,550.00	02/05/2015	Aprobado
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807GW3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	Si		Cheque	300157894	400	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	334	3	HP BL465C GEN8 0344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 PC3L 10600R-KIT	2	\$129,550.99		2	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: 2 procesadores Intel i2 Core, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA	1	\$129,551.00	\$129,551.00	02/05/2015	Aprobado
156	Factura	A00000537	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807GW3	\$388,650.91	\$388,650.91	3	Si		Cheque	300157894	391	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	335	1	HP BL465C GEN8 0344 1P 16G SVR, HP INSTALL C-CLASS SERVER BLADE SERVICE, HP 3Y 24X7 BL4XK-FC-SVC	1	\$129,550.00		2	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: 2 procesadores Intel i2 Core, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA	1	\$129,550.00	\$129,550.00	01/05/2015	Aprobado
156	Factura	A00000527	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807GW3	\$388,650.91	\$388,650.91	3	Si		Cheque	300157894	391	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	336	2	HP BL465C GEN8 0344 1P 16G SVR, HP INSTALL C-CLASS SERVER BLADE SERVICE, HP 3Y 24X7 BL4XK-FC-SVC	0	\$129,550.00		2	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: 2 procesadores Intel i2 Core, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA	1	\$129,550.00	\$129,550.00	01/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestro: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
156	Factura	A00000537	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	COM80807CIV3	\$388,650.91	\$388,650.91	3	SI		Cheque	300157684	351	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	337	3	HP BL485C GEN8 S344 1P 16G SURV HP INSTALL CLAS SERVER BLADE SERVICE HP BY 24X7 BL4XG FC SVC	0	\$129,551.00		2	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: 2 procesadores Intel 12 Cores, 4GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10 GB, Tarjeta HBA	1	\$129,551.00	\$129,551.00	01/06/2015	Aprobado
157	Factura	G2559	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910K3	\$884,326.59	\$884,326.59	1	SI		Cheque	300157684	355	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	338	1	SUMINISTRO DE UPS MITSUBISHI DE 20 KVA, SUMINISTRO DE BANCO DE BATERIAS OSONIX CON GABINETE NACIONAL	1	\$884,326.59		2	1	1	1	15	Infraestructura Académica	4	UPS de 20KVA Para sito Modroc, Comprendo los sig. aditamentos periféricos (interruptor para bypass, banco de baterías, transformador 220/208V 10V, relé para monitoreo)	1	\$885,943.00	\$885,943.00	01/06/2015	Aprobado
158	Factura	G2558	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910K3	\$449,999.99	\$449,999.99	1	SI		Cheque	300157684	359	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	340	1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ORION DE 50 KVA K-20 Y PLACAS ELECTROSTÁTICAS, SUMINISTRO DE SUPRESOR DE PICO, SUMINISTRO	1	\$449,999.99		2	1	1	1	16	Servicios	2	Servicio instalación de UPS de 20 KVA para sito Modroc, por personal calificado, pruebas, puesta a punto	1	\$450,000.00	\$450,000.00	02/06/2015	Aprobado
159	Factura	G2557	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910K3	\$600,068.00	\$600,068.00	1	SI		Cheque	300157694	353	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	341	1	SUMINISTRO DE SUPRESOR DE PICO DE 240 KVAR DE CARGA (APTI) CONFIGURACION ESTRELLA 208V/120 VOLTS, SUMINISTRO DE	1	\$600,068.00		2	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Tablero de emergencia I-LINE para Sito Modroc de 600Amp, comprende como aditamentos periféricos: 4 interruptores de 50 amperos	1	\$600,068.00	\$600,068.00	01/06/2015	Aprobado
160	Factura	G2560	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910K3	\$298,802.47	\$298,802.47	1	SI		Cheque	300157684	358	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	343	1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ORION DE 50 KVA K-20 Y PLACAS ELECTROSTÁTICAS 480/208/120 VOLTS, SUMINISTRO DE	1	\$298,802.47		2	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Transformador de 50KVA, 3 Fases, Configuración delta-estrella 480/208/120 volt, interruptores de 3x70Amp, tablero rack 42 espacios para alimentar barras de contacto tipo PDU	1	\$300,066.00	\$300,066.00	02/06/2015	Aprobado
161	Factura	G2556	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910K3	\$33,669.00	\$33,669.00	1	SI		Cheque	300157694	397	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	345	1	SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA, INTERRUPTOR PARA ALIMENTAR CIRCUITO DE TRANSFORMADOR	1	\$33,669.00		2	1	1	2	4	Honorarios	1	Servicio de instalación del Transformador de 50 KVA de 3 Fases	1	\$33,669.00	\$33,669.00	01/06/2015	Aprobado
162	Factura	G2555	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910K3	\$307,964.34	\$307,964.34	1	SI		Cheque	300157694	396	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	347	1	INSTALACION DE TABLERO DEL TIPO I-LINE CON MARCO DE 500 AMP.	1	\$307,964.34		2	1	1	1	14	Servicios	2	Servicio de instalación de tablero de emergencia I-line, pruebas y sus instalaciones	1	\$309,000.00	\$309,000.00	01/06/2015	Aprobado
164	Factura	A1558	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$14,937.90	\$14,937.90	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	342	1	LIBROS: EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	21	\$14,937.90		1	2	4	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
165	Factura	A1559	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$13,541.35	\$13,541.35	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	344	1	LIBROS: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES EN METODOLOGIA CUALITATIVA	19	\$13,541.35		1	2	4	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
166	Factura	A1590	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$15,301.70	\$15,301.70	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	346	1	LIBROS: LA PROBLEMÁTICA DE LOS NIÑOS SUPERDOTADOS	1	\$15,301.70		1	2	4	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
167	Factura	A1551	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$15,886.50	\$15,886.50	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	348	1	LIBROS: NO MAS VICTIMAS	23	\$15,886.50		1	2	4	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
168	Factura	A1563	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$1,241.00	\$1,241.00	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	349	1	LIBROS: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN	1	\$1,241.00		1	2	4	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
169	Factura	A1564	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$8,855.02	\$8,855.02	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	350	1	LIBROS: INVE E3 J.C. TEST DE INTELIGENCIA VERBAL- JUSTE, CARLOS	12	\$8,855.02		1	2	4	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
170	Factura	A1556	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$12,852.00	\$12,852.00	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	351	1	LIBROS: DIBUJANDO INTELIGENTE PARA SER FELIZ	18	\$12,852.00		1	2	4	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
171	Factura	A1557	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$14,594.50	\$14,594.50	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	352	1	LIBROS COMO PROMOVER LA CONVIVENCIA	20	\$14,594.50		1	2	4	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
172	Factura	EA00004743012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM850324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	353	1	PAPEL OPALINA BLANCO	25	\$13,750.00		1	2	3	1	6	Materiales	3	Cajas de papel bond of5000 tamaño carta	25	\$550.00	\$13,750.00	27/04/2015	Aprobado
172	Factura	EA00004743012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM850324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	354	2	INICE SEPARADORES BÁSICOS	80	\$2,500.00		1	2	3	1	7	Materiales	3	Separadores con cajas Express No. a color	50	\$50.00	\$2,500.00	27/04/2015	Aprobado
172	Factura	EA00004743012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM850324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	355	3	MEMORIA USB	9	\$1,380.20		1	2	3	1	9	Materiales	3	16GB USB 2.0 Software incluido de encriptación	10	\$150.00	\$1,500.00	27/04/2015	Aprobado
173	Factura	EA00004748631	05/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM850324V2A	\$180.90	\$180.90	2	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	356	1	16GB USB 2.0 SOFTWARE INCLUIDO EN ENCRIPCIÓN	1	\$189.40		1	2	3	1	9	Materiales	3	16GB USB 2.0 Software incluido de encriptación	10	\$150.00	\$1,500.00	07/05/2015	Aprobado
173	Factura	EA00004748631	05/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM850324V2A	\$180.90	\$180.90	2	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	357	2	LAPIZ GRAPITO	1	\$71.10		1	2	3	1	10	Materiales	3	Lapices pk4	4	\$18.00	\$76.00	07/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LIBRO	NO. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.V. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
174	Factura	M403	18/03/2015	Nacional	LOZABRO S.A. DE C.V.	LOZ100610M19	\$1,334.00	\$1,334.00	1	SI		Cheque	300157694	240	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	358	1	TONER	1	\$1,334.00		1	2	4	1	8	Materiales	3	HP Color Laser Jet P10-400 Toner Negro	1	\$1,500.00	\$1,500.00	07/05/2015	Aprobado
175	Factura	42688	13/03/2015	Nacional	KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	KCO040707B85	\$434,211.20	\$434,211.20	1	SI		Cheque	300157694	101	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	359	1	KIT DE DROGAS EN SALVA DE 6 PARÁMETROS, PRUEBAS TOXICOLÓGICAS CON 26 PRUEBAS	1	\$434,211.20		1	1	3	1	4	Materiales	3	Hj drogas en saliva 6 parámetros (indispensable para el diagnóstico de QHijos y malos)	1	\$435,963.00	\$435,963.00	20/03/2015	Aprobado
176	Factura	M317	13/03/2015	Nacional	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV	IS050913HY2	\$105,652.80	\$105,652.80	2	SI		Cheque	300157694	102	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	360	1	DISEÑO E IMPRESIÓN DE QUESTIONARIOS EN FORMATO ÓPTICO	1	\$53,390.00		1	1	1	1	2	Servicios	2	Diseño, procesamiento de datos y análisis estadísticos (identificar a estudiantes universitarios con problemáticas en el ámbito psico-social las cuales podrían dar como resultado necesidades educativas específicas). Dicho rubro se utilizara para pagar a ID Soluciones Integradas, S.A. de C.V. por sus servicios y el resto se pagará con el monto de la línea 2 (\$53,390)	1	\$53,390.00	\$53,390.00	20/03/2015	Aprobado
176	Factura	M317	13/03/2015	Nacional	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV	IS050913HY2	\$105,652.80	\$105,652.80	2	SI		Cheque	300157694	102	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	361	2	DISEÑO E IMPRESIÓN DE QUESTIONARIOS EN FORMATO ÓPTICO GMR	1	\$52,262.80		1	1	2	1	2	Servicios	2	Diseño, procesamiento de datos y análisis estadísticos (identificar a estudiantes universitarios con problemáticas en el ámbito psico-social las cuales podrían dar como resultado necesidades educativas específicas). Dicho rubro se utilizara para pagar a ID Soluciones Integradas, S.A. de C.V. el costo total del servicio	1	\$53,390.00	\$53,390.00	20/03/2015	Aprobado
177	Factura	3635	13/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$183,744.00	\$183,744.00	1	SI		Cheque	300157694	175	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	362	1	Equipo de computo	1	\$183,744.00		14	2	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo gabinete mini torre, procesador Intel i3, 4 generación 3.0 GHz 4 Gigs de memoria RAM, sistema operativo windows 7, profesional 64 bits actualizable a windows 8.1, disco duro de 500 GB y monitor de 19 pulgadas	22	\$8,352.00	\$183,744.00	25/03/2015	Aprobado
178	Factura	3632	13/03/2015	Nacional	ID SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH1121131	\$207,250.24	\$207,250.24	23	SI		Cheque	300157694	297250	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	363	1	COMPUTADORAS	1	\$207,250.24		14	1	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo gabinete mini torre, procesador Intel i3, 4 generación 3.0 GHz 4 Gigs de memoria RAM, sistema operativo windows 7, profesional 64 bits actualizable a windows 8.1, disco duro de 500 GB y monitor de 19 pulgadas	25	\$8,352.00	\$208,602.00	18/03/2015	Aprobado
179	Factura	215A	13/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$72,268.00	\$72,268.00	1	SI		Cheque	300157694	104	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	364	1	CAMARAS DIGITALES	1	\$72,268.00		14	1	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Cámaras digitales revel con lente image stabilizer	6	\$13,920.00	\$83,920.00	20/03/2015	Aprobado
180	Factura	A608	13/03/2015	Nacional	LIVERA SA DE CV	LIV11123AH8	\$35,728.00	\$35,728.00	1	SI		Cheque	300157694	78	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	365	1	MOBILIARIO	6	\$35,728.00		15	1	1	2	8	Infraestructura Académica	4	Equipamiento adecuación de espacios, mesas de trabajo colaborativo	6	\$6,000.00	\$36,000.00	19/03/2015	Aprobado
181	Factura	114509	17/03/2015	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A. DE C.V.	PCD880615E71	\$1,999.84	\$1,999.84	1	SI		Cheque	300157694	81	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	366	1	IMPRESORA	1	\$1,999.84		13	1	1	2	13	Infraestructura Académica	4	Impresora para espacio de capacitación de maestros	1	\$2,000.00	\$2,000.00	19/03/2015	Aprobado
182	Factura	F14508	19/03/2015	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A. DE C.V.	PCD880615E71	\$9,999.20	\$9,999.20	1	SI		Cheque	300157694	82	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	367	1	IMPRESORAS	2	\$9,999.20		13	2	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Impresoras para espacio del EGEL	2	\$5,000.00	\$10,000.00	19/03/2015	Aprobado
183	Factura	AT452414	18/03/2015	Nacional	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	PMU940614114	\$8,947.92	\$8,947.92	1	SI		Cheque	300157694	214	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	368	1	LIBROS: TRILOGIA PAQ. LUIS BU. PAQ. STUDIO	21	\$8,947.92		5	1	3	3	1	Aceivos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología arte contemporánea, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y producción visual	112	\$423.00	\$47,376.00	27/04/2015	Aprobado
184	Factura	F31301	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SBC0407305W3	\$16,829.28	\$16,829.28	1	SI		Cheque	300157694	134	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	369	1	EQUIPO DE COMPUTO	1	\$16,829.28		13	1	1	2	10	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo para espacio de capacitación de maestros	1	\$17,000.00	\$17,000.00	20/03/2015	Aprobado
185	Factura	6102004	23/03/2015	Nacional	ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	ADF870529J17	\$5,814.01	\$5,814.01	1	SI		Cheque	300157694	214	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	370	1	LIBROS: FORMULARIO GUÍAS COLORES PANTONE	4	\$5,814.01		5	2	2	1	1	Aceivos	5	Guías Pantone Solid Coated & Solid Uncoated	4	\$1,652.00	\$6,608.00	27/04/2015	Aprobado
186	Factura	M-29398	27/03/2015	Nacional	LIBRENIAS GARDINI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B8	\$19,436.00	\$19,436.00	1	SI		Cheque	300157694	214	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	371	1	LIBROS: ANIMANDO AL DIBUJO, DISEÑO Y MISMOS ISMOS, PARA ENTENDER EL ARTE MODERNO	48	\$19,436.00		5	1	3	3	1	Aceivos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología arte contemporánea, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y producción visual	112	\$423.00	\$47,376.00	27/04/2015	Aprobado
187	Factura	001043610	17/03/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	FRF870920A58	\$87,005.80	\$87,005.80	1	SI		Cheque	300157694	112	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	372	1	HIGLIDE BOWENS	1	\$87,005.80		5	2	1	2	21	Infraestructura Académica	4	Juegos de reglas y pentógrafos para estudio de foto CPA y 315.	3	\$34,666.00	\$183,998.00	20/03/2015	Aprobado
188	Factura	F341	11/05/2015	Nacional	JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA	AERJ760710V85	\$27,816.80	\$27,816.80	1	SI		Cheque	300157694	254	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	373	1	PANTALLA LED 50" LG	2	\$27,816.80		8	3	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Pantalla LED de 60" de alta definición 1080p	2	\$19,500.00	\$39,000.00	19/05/2015	Aprobado
189	Factura	MY61853	28/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$87,556.00	\$87,556.00	3	SI		Cheque	300157694	228	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	374	1	BALANZA ANALITICA	1	\$32,662.04		8	3	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Balanza Analítica Digital capacidad de 210 gr, sensibilidad de 0.1 mg y con calibración interna (usb, de Generalista)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	06/05/2015	Aprobado
189	Factura	MY61853	28/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$87,556.00	\$87,556.00	3	SI		Cheque	300157694	228	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	375	2	HORNO MUELA PROGRAMABLE DE 1200	1	\$37,643.82		8	3	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Horno Muela Digital temperatura máxima 1200°C, 120 V, Medidas: 56 x 34 x 18 cm (Base de Seguridad)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	06/05/2015	Aprobado
189	Factura	MY61853	28/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$87,556.00	\$87,556.00	3	SI		Cheque	300157694	228	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	376	3	MEDIDOR DE PH PORTATIL	2	\$17,260.34		8	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Puadímetros con electrode (Lab. de Química)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	06/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	BY LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
180	Factura	SOL 474	21/04/2015	Nacional	ADRIANA MARTINEZ RANGEL	MAR4590325UF9	\$13,387.21	\$13,387.21	1	Si	Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	377	1	ABRAZ SINFRN 12 3/4 A 1 1/4 LIBERTY TRUP CANTA TERLON INDUSTRIAL 125X127 CF34X13X PLUGO LLAVE JARDIN 2IE 1ESFERA. UNITA POL 1X4X8CM PPER ROSCA 1H. TOOL MALLA HEX TC1863 25X1.5 45M. TUERCA 12Q PDIGITAL TP-78 7/8. REGUL IUSA BARD ... TRUP FUMIGACION 108	1	\$13,387.21		3	1	2	1	28	Materiales	3	Acondicionamiento de juntas para producción de pito.	1	\$34,600.00	\$34,600.00	29/05/2015	Aprobado
191	Factura	A7901	13/03/2015	Nacional	REDES COMPUTACIONALES SA DE CV	REC010209CD1	\$5,176.57	\$5,176.57	1	Si	Cheque	300157694	141	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	378	1	VIDEO PROYECTOR	1	\$5,000.00		13	2	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Video proyector para espacio del EGEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	18/03/2015	Aprobado
191	Factura	A7901	13/03/2015	Nacional	REDES COMPUTACIONALES SA DE CV	REC010209CD1	\$5,176.57	\$5,176.57	1	Si	Cheque	300157694	141	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	379	2	VIDEOPROYECTOR	1	\$176.57		13	2	3	1	10	Servicios	2	Gastos de instalación para área del EGEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	18/03/2015	Aprobado
192	Factura	OHF3869	08/05/2015	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LA FE, S.A. DE C.V.	OHF9211108F2	\$7,200.00	\$7,200.00	1	Si	Cheque	300157694	27	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	383	1	HOSPEDAJE	6	\$7,200.00		9	1	1	1	11	Servicios	2	Alojamiento para traer a Investigadores Internacionales de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebran en el mes de abril 2015.	6	\$1,200.00	\$7,200.00	13/03/2015	Con Observaciones
193	Factura	DAE28919	28/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PA1840509GU2	\$7,164.00	\$7,164.00	1	Si	Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	388	1	BOLETOS DE AVION	1	\$7,164.00		3	1	1	4	28	Servicios	2	Congreso GreenSys, Portugal, 19-23 Julio 2015. Dr. Alejandro Luna Maldonado participación como ponente Transporte aéreo.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	29/05/2015	Aprobado
194	Factura	1256	27/04/2015	Nacional	REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE SA DE CV	RS4050112MF6	\$2,900.00	\$2,900.00	1	Si	Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	381	1	IMPRESION DE TESIS	1	\$2,900.00		3	2	1	3	1	Servicios	2	Apoyo para la impresión de tesis de estudiantes que eligieron esta opción de titulación.	4	\$4,600.00	\$18,400.00	29/05/2015	Aprobado
195	Factura	F31291	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$29,995.84	\$29,995.84	1	Si	Cheque	300157694	196	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	382	1	EQUIPOS DE COMPUTO	2	\$29,995.84		13	2	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipos de computo (laptop) para espacio del EGEL.	2	\$15,000.00	\$30,000.00	20/03/2015	Aprobado
196	Factura	2513506	30/04/2015	Extranjero	HOTEL TRAVEL LTD.		\$7,466.69	\$7,466.69	1	Si	Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	EURO	\$1.00	384	1	HOSPEDAJE	1	\$7,466.69		3	1	1	4	31	Servicios	2	Hospedaje del Dr. Alejandro Luna Maldonado para participar como Ponente en Congreso GreenSys, Portugal, 19-23 Julio 2015.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
197	Factura	49129	18/03/2015	Nacional	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	RAC010209CD1	\$10,353.14	\$10,353.14	1	Si	Cheque	300157694	297	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	854	1	VIDEOPROYECTOR	1	\$10,353.14		13	1	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Video proyector para espacio de capacitación de maestros	1	\$10,000.00	\$10,000.00	25/05/2015	Aprobado
198	Factura	FAN1004	22/04/2015	Nacional	SERVICIOS PYADREST, S.A. DE C.V.	SPY1409115U9	\$2,159.00	\$2,159.00	1	Si	Cheque	300157694	26	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	385	1	CONSUMO	4	\$2,159.00		9	1	1	1	12	Servicios	2	Válidos (Inmóvil) para traer a Investigadores Internacionales de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebran en el mes de abril 2015.	7	\$457.00	\$3,199.00	13/03/2015	Con Observaciones
199	Factura	DAE27083	02/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PA1840509GU2	\$8,958.00	\$8,958.00	1	Si	Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	387	1	BOLETOS DE AVION	1	\$8,958.00		3	1	1	4	29	Servicios	2	Simposio Internacional de Sanidad Vegetal en la Habana Cuba del 1 - 6 de Noviembre de 2015 Dr. Jesús Alonso Esparza Rentería participación como ponente Transporte aéreo.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	29/05/2015	Aprobado
200	Factura	1404557	18/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPCAL	\$8,411.60	\$8,411.60	1	Si	Cheque	300157694	298	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	386	1	BOLETO DE AVION	1	\$8,411.60		9	1	1	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para traer a Investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebran en el mes de abril 2015.	2	\$18,000.00	\$36,000.00	07/05/2015	Aprobado
201	Factura	MY620291	20/03/2015	Nacional	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR1680702M43	\$58,510.98	\$58,510.98	1	Si	Cheque	300157694	170	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	392	1	MUFLA DE 13.7*10*15	1	\$58,510.98		9	2	1	1	66	Infraestructura Académica	4	Mufla	1	\$65,859.00	\$65,859.00	25/03/2015	Aprobado
202	Factura	DAE2481	24/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PA1840509GU2	\$101,856.00	\$101,856.00	1	Si	Cheque	300157694	215	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	389	1	BOLETOS DE AVION	3	\$101,856.00		18	3	1	1	1	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Neagosa, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, ingreso segunda etapa fis. Gerencia.	3	\$40,000.00	\$120,000.00	27/04/2015	Aprobado
203	Factura	DAE27267	07/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PA1840509GU2	\$12,005.00	\$12,005.00	1	Si	Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	391	1	BOLETOS DE AVION	1	\$12,005.00		3	4	1	2	57	Servicios	2	2015 Joint annual Meeting ADSA/ASAS del 12 al 16 de Julio en Orlando Florida Dr. Jorge R. Kavass Garza el cual participara como ponente en el evento.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	29/05/2015	Aprobado
204	Factura	DAE25294	09/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PA1840509GU2	\$13,344.00	\$13,344.00	1	Si	Cheque	300157694	215	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	390	1	BOLETO DE AVION	1	\$13,344.00		18	4	2	2	5	Servicios	2	Transportación aérea para vuelo redondo de 4 profesores a la Cid. De Guadalupe Jalisco, para participar en el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario.	4	\$3,500.00	\$14,000.00	27/04/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
205	Factura	SOL 348	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$69,840.00	\$69,840.00	1 SI	Cheque	300157694	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	393	1	BOLETOS DE AVION	1	\$69,840.00		18	1	1	1	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de 15 días de dos PTC del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia	2	\$11,600.00	\$23,200.00	07/05/2015	Aprobado
205	Factura	SOL 348	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$69,840.00	\$69,840.00	1 SI	Cheque	300157694	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	398	2	BOLETOS DE AVION	0	\$2,060.00		18	1	1	1	5	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para una estancia de 15 días de tres PTC del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia	3	\$23,000.00	\$69,000.00	07/05/2015	Aprobado
205	Factura	SOL 348	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$69,840.00	\$69,840.00	1 SI	Cheque	300157694	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	401	1	BOLETOS DE AVION	3	\$66,940.00		18	1	1	1	5	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para una estancia de 15 días de tres PTC del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia	3	\$23,000.00	\$69,000.00	07/05/2015	Aprobado
206	Factura	1108126929670	23/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,717.00	\$9,717.00	1 SI	Cheque	300157694	418	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	394	1	BOLETO DE AVION	1	\$9,717.00		3	1	1	1	4	Servicios	2	Congreso GreenSya, Portugal, 19-23, Julio 2015. Dr. Alejandro Luna Maldonado participación como ponente Transporte aéreo	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/05/2015	Aprobado
207	Factura	SOL 248	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,500.00	\$5,500.00	1 SI	Cheque	300157694	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	396	1	PASAJE AEREO	1	\$5,500.00		17	2	1	1	9	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para la Dra. María de los Angeles Pozas de D.F. Monterrey, Monterrey-D.F. quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/04/2015	Aprobado
208	Factura	FA0005492	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS DITEC, S.A. DE C.V.	SID016905917	\$8,751.04	\$8,751.04	1 SI	Cheque	300157694	86	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	395	1	PANTALLA PARED ELECTRICA RED LEAF	2	\$8,751.04		9	2	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Pantalla eléctrica 84" x 84" con control remoto inalámbrico	2	\$5,954.00	\$11,728.00	19/03/2015	Aprobado
209	Factura	299A	23/05/2015	Nacional	JULIO ALEJANDRO CARRAZALES GARCIA	CAGJ891025845	\$98,108.00	\$98,108.00	1 SI	Cheque	300157694	310	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	397	1	CONTROLADOR DE PUNTO DE ORDENLO MFC-II INCLUYE INSTALACION Y GARANTIA DE 1 AÑO	4	\$98,108.00		3	3	3	3	4	Infraestructura Académica	4	Controlador de punto de ordenlo MFC II Para el desarrollo de prácticas dentro del PE de Ingeniería en Aeronáutica	4	\$24,527.00	\$98,108.00	26/05/2015	Aprobado
210	Factura	FA0005454	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS DITEC, S.A. DE C.V.	SID016905917	\$6,280.24	\$6,280.24	1 SI	Cheque	300157694	85	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	400	1	PROYECTOR BENO MESSO SVGA	1	\$6,280.24		9	2	2	1	9	Infraestructura Académica	4	Proyector SVGA 800 x 600 LAM 10000H 3D o superior	1	\$6,313.00	\$6,313.00	19/03/2015	Aprobado
211	Factura	AA570	15/03/2015	Nacional	MICROLOGICA Y BIOTECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO SA DE CV	MBD111215AA4	\$53,244.00	\$53,244.00	1 SI	Cheque	300157694	341	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	399	1	SORDA DE MEDICION DE AGUA WATERFLOW PROBE FPS11 MSA GLOSSWA DISPLAY DIGITAL QUE MUESTRA EL PARAMETRO	2	\$53,244.00		3	1	2	1	46	Infraestructura Académica	4	Water Flow Probe FPS11 (4)	4	\$13,311.00	\$53,244.00	28/05/2015	Aprobado
212	Factura	1934	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,216.00	\$1,216.00	1 SI	Cheque	300157694	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	402	1	PASAJE AEREO	1	\$1,216.00		17	2	1	1	8	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para Dr. Roberto Hernández Oramas de Puebla-Monterrey, Monterrey-Puebla quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/04/2015	Aprobado
213	Factura	696	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M82	\$15,497.60	\$15,497.60	2 SI	Cheque	300157694	119	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	403	1	MESA DE TRABAJO DISEÑO OCTAGONAL	1	\$11,800.00		9	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Estaciones de trabajo diseño octagonal medidas 2,14 x 2,14 x 0,75 cm. el canto	1	\$11,853.00	\$11,853.00	20/03/2015	Aprobado
213	Factura	696	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M82	\$15,497.60	\$15,497.60	2 SI	Cheque	300157694	119	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	404	2	SILLAS DE VISITA DE 4 PATAS	8	\$3,897.60		9	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Sillas de cuatro patas sin brazos	8	\$512.00	\$4,096.00	20/03/2015	Aprobado
214	Factura	F31908	25/05/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305V3	\$14,373.99	\$14,373.99	1 SI	Cheque	300157694	340	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	405	1	COMPUTADORA LANIX TITAN HX, MONITOR LANIX LEG 18.5" VA VOX NOGOMAS	1	\$14,373.99		3	3	3	3	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, procesador Intel Core i5, memoria Ram 8 GB, disco duro 1TB	1	\$14,375.00	\$14,375.00	28/05/2015	Aprobado
215	Factura	SOL351	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,063.00	\$14,063.00	3 SI	Transferencia	300157694	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	406	1	BOLETOS DE AVION	1	\$14,063.00		18	1	3	1	4	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Matemáticas a celebrarse en Cancun, Qro, México	5	\$8,000.00	\$40,000.00	07/05/2015	Aprobado
216	Factura	1943	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,682.81	\$1,682.81	1 SI	Cheque	300157694	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	407	1	PASAJE AEREO	1	\$1,682.81		17	2	1	1	8	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para Dr. Roberto Hernández Oramas de Puebla-Monterrey, Monterrey-Puebla quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/04/2015	Aprobado
217	Factura	3636	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE OPERADORA TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112101	\$17,058.56	\$17,058.56	1 SI	Cheque	300157694	46	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	408	1	COMPUT PORT HP ELITEBOOK-640 G0P-16 4300 8 GB	1	\$17,058.56		9	4	1	4	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo portátil con procesador core i5, memoria RAM 8 GB y 500GB DD.	1	\$17,059.00	\$17,059.00	19/03/2015	Aprobado
218	Factura	86325	24/04/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	CHAS812264E3	\$4,500.00	\$4,500.00	1 SI	Cheque	300157694	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	409	1	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		17	2	1	1	11	Servicios	2	Hospedaje para Dra. María de los Angeles Pozas quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades	1	\$4,500.00	\$4,500.00	27/04/2015	Con Observaciones
219	Factura	758195041433	11/03/2015	Nacional	IBERIA	ILA10109171	\$16,735.00	\$16,735.00	1 SI	Cheque	300157694	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	411	1	BOLETOS DE AVION	1	\$16,735.00		18	2	3	4	4	Servicios	2	Gastos de transporte aérea de un miembro del CA para realizar una estancia la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional de Litoral, Argentina	1	\$25,000.00	\$25,000.00	07/05/2015	Aprobado
220	Factura	TY5991	25/02/2015	Nacional	VALLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C79	\$2,601.39	\$2,601.39	1 SI	Cheque	300157694	266.8	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	410	1	CARGOS POR SERVICIO	1	\$2,601.39		17	2	1	1	8	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para Dr. Roberto Hernández Oramas de Puebla-Monterrey, Monterrey-Puebla quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/04/2015	Aprobado
221	Factura	86329	25/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	CHAS812264E3	\$4,500.00	\$4,500.00	1 SI	Cheque	300157694	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	412	1	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		17	2	1	1	10	Servicios	2	Hospedaje para Dr. Roberto Hernández Oramas quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades	1	\$4,500.00	\$4,500.00	27/04/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
222	Factura	3828	15/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$109,847.36	\$109,847.36	1	SI	Cheque	300157694	253		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	413	1	COMPUTADORA HP 705	8	\$109,847.36		9	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio todo en uno con procesador core i3, 4GB RAM y 500GB CD y pantalla LED 20"	8	\$13,732.00	\$109,856.00	19/05/2015	Aprobado
223	Factura	28655	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40609K59	\$34,482.00	\$34,482.00	1	SI	Cheque	300157694	234		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	414	1	GASTOS DE INSCRIPCIÓN	39	\$33,618.00		18	3	3	1	2	Servicios	2	Gastos para la inscripción al examen EGEL de 40 estudiantes, dos exámenes por año	39	\$862.00	\$33,618.00	07/05/2015	Aprobado
223	Factura	28655	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40609K59	\$34,482.00	\$34,482.00	1	SI	Cheque	300157694	234		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	415	2	INSCRIPCIÓN DE EXAMEN DE CENEVAL	1	\$864.00		18	3	3	1	3	Servicios	2	Gastos para la inscripción al examen EGEL de 40 estudiantes, dos exámenes por año (COMPLEMENTO DE LA PARTIDA ANTERIOR)	1	\$864.00	\$864.00	07/05/2015	Aprobado
224	Factura	FA0005451	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS D'INTEG. S.A. DE C.V.	SID019805917	\$10,924.88	\$10,924.88	1	SI	Cheque	300157694	84		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	416	1	NO BRACK CYBERPOWER LCD 1600 W	1	\$10,924.88		9	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	UPS Smart-UPS 2200VA con 10 conexiones	1	\$11,225.00	\$11,225.00	19/03/2015	Aprobado
225	Factura	DAE28575	17/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT1846698GU2	\$7,700.00	\$7,700.00	1	SI	Cheque	300157694	384		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	417	1	BOLETOS DE AVION	1	\$7,700.00		18	1	1	2	1	Servicios	2	Gastos de transporte para una estancia de un mes de un estudiante del PIE en la Universidad de Alicante, España	1	\$23,000.00	\$23,000.00	29/05/2015	Aprobado
226	Factura	18195794875	14/05/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AA1580414GA9	\$21,557.00	\$21,557.00	1	SI	Cheque	300157694	384		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	418	1	BOLETOS DE AVION	1	\$15,511.00		18	2	3	1	10	Servicios	2	Ciudad de transporte para la participación de dos miembros del CA como expositores en la IV Jornadas de Ingeniería del Agua 2105 a realizarse en Córdoba, España (COMPLEMENTO DEL	1	\$15,511.00	\$15,511.00	29/05/2015	Aprobado
226	Factura	18195794875	14/05/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AA1580414GA9	\$21,557.00	\$21,557.00	1	SI	Cheque	300157694	384		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	419	2	BOLETOS DE AVION	0	\$6,046.00		18	2	3	1	11	Servicios	2	Gastos de transporte para una estancia internacional para la participación de dos miembros del CA como expositores en la IV Jornadas de Ingeniería del Agua 2105 a realizarse en Córdoba, España (COMPLEMENTO DEL	1	\$15,512.00	\$15,512.00	29/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	420	1	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$6,315.13		18	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	MATRAZ DE 250 ML. LAT. 24/40 CENT. 2440 P-4965	5	\$1,251.00	\$6,255.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	421	2	MATERIALES DE LABORATORIO	4	\$6,778.49		18	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	MATRAZ DE 500 ML. LAT. 24/40 CENT. 3445 P-4965	4	\$1,695.00	\$6,780.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	422	3	MATERIALES DE LABORATORIO	10	\$3,860.00		18	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	MATRAZ VOLUMETRICO DE 200 ML. K-28014	10	\$386.00	\$3,860.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	425	1	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$2,566.00		18	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 ML. K-28014	5	\$513.00	\$2,565.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	426	5	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$2,895.00		18	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1000 ML. K-28014	5	\$579.00	\$2,895.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	427	6	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$530.00		18	2	2	1	8	Infraestructura Académica	4	TERMOMETRO CINM. PARCIAL -10 A 290 336	5	\$106.00	\$530.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	428	7	MATERIALES DE LABORATORIO	10	\$1,137.47		18	2	2	1	10	Infraestructura Académica	4	TERMOMETRO CINM. PARCIAL -10 A 400 358	10	\$141.00	\$1,410.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	429	8	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$7,770.00		18	2	2	1	12	Infraestructura Académica	4	EMBUDO DE SEP. TIPO PERA 24/40 DE 125 ML. K-29055F	5	\$1,554.00	\$7,770.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	430	9	MATERIALES DE LABORATORIO	3	\$6,351.00		18	2	2	1	13	Infraestructura Académica	4	EMBUDO DE SEP. TIPO PERA 24/40 DE 250 ML. K-29055F	3	\$1,797.00	\$5,391.00	28/05/2015	Aprobado
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1860702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI	Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	432	1	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$201.89		18	2	2	1	17	Infraestructura Académica	4	PIPETA TIPO MOHR DE 10 EN 1/10 P. 7065	5	\$86.00	\$430.00	28/05/2015	Aprobado
228	Factura	A28945	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40609K59	\$17,692.00	\$17,692.00	2	SI	Cheque	300157694	273		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	432	1	EGEL-BIOLOGIA	17	\$17,000.00		7	3	1	3	1	Servicios	2	Aplicación al EGEL	17	\$1,000.00	\$17,000.00	25/05/2015	Aprobado
228	Factura	A28945	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40609K59	\$17,692.00	\$17,692.00	2	SI	Cheque	300157694	273		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	424	2	EGEL-BIOLOGIA	1	\$692.00		7	3	1	3	2	Servicios	2	Aplicación al EGEL	1	\$692.00	\$692.00	25/05/2015	Aprobado
229	Factura	1474	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT1090319SLO	\$163,687.19	\$163,687.19	1	SI	Cheque	300157694	320		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	431	1	ESPECTROFOTOMETRO UNAVIS SERIE GENESYS 106 MCA THEIMO SCIENTIFIC	1	\$163,687.19		7	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro visible	2	\$65,000.00	\$130,000.00	27/05/2015	Aprobado
230	Factura	97	11/05/2015	Nacional	EXPORTA QUIMICOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	EQE0905183QA	\$7,000.01	\$7,000.01	1	SI	Cheque	300157694	249		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	433	1	ESTUFA DE SECADO	1	\$7,000.01		18	4	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Estufa de Secado	1	\$7,002.00	\$7,002.00	18/05/2015	Aprobado
231	Factura	CFD901	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA8808031H4	\$75,802.40	\$75,802.40	1	SI	Cheque	300157694	57		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	434	1	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS	1	\$75,802.40		9	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Campaña para extracción de humos oleub do epoxy importada y 152 cm frente.	1	\$75,803.00	\$75,803.00	19/03/2015	Aprobado
232	Factura	1475	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT1090319SLO	\$55,053.60	\$55,053.60	1	SI	Cheque	300157694	280		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	435	1	MEDIDOR DE PH PH METRO DE MESA, PH MAX CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD, TEMPERATURA CAT. PC 55	3	\$55,053.60		7	3	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Modulador de pH marca jenway modelo 5540	1	\$32,331.00	\$32,331.00	28/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	NO. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U.I. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
233	Factura	1476	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090318SLO	\$198,318.24	\$198,318.24	1	SI	Cheque	300157694	282		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	437	1	MICROSCOPIO CXL 400 BINOCULAR INVESTIGACION A 30 GRADOS CON VISOR ROTATORIO Y AJUSTE MEDIDOR PH	9	\$198,318.24		7	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	11	\$45,000.00	\$495,000.00	26/05/2015	Aprobado
234	Factura	337432	24/04/2015	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE C.V.	RED841212FE2	\$12,020.12	\$12,020.12	1	SI	Cheque	300157694	242		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	454	1		12	\$12,020.12		18	4	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Modulador de pH	12	\$1,000.00	\$12,000.00	07/05/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	441	1	GABINETE PORTATARIJA CON DOS PUERTAS, DE 80CM. DE FRENTE Y 45CM. DE FONTE Y CONTRAP.	1	\$3,774.69		9	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Gabinete portatarija, con dos puertas, de 80 cm. de frente	1	\$3,775.00	\$3,775.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	442	2	GABINETE BAJO, TRES CAJONES (1 ARCHIVERO) DE 45CM. DE FRENTE Y 45CM. DE FONTE Y CONTRAP.	2	\$13,355.54		9	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Gabinete bajo, tres cajones (1 archivero) de 45 cm. de frente y contrap.	2	\$6,678.00	\$13,356.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	444	3	ESTRUCTURA "A" ALTA DE 85 CM DE ALTO POR 85 CM DE FONDO PARA COBRIER	2	\$22,574.68		9	2	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Estructura "A" alta de 85 cm de alto por 85 cm de fondo para cubiertas CL.	1	\$22,575.00	\$22,575.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	445	4	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO MONOFÁSICO 58P MOD. TD-1300 A 3200 R.P.M.	1	\$18,922.00		9	2	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Extractor helico-centrifugo monofásico 58P Mod. TD-1300 a 3200 R.P.M.	1	\$18,922.00	\$18,922.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	445	5	CUBIERTA DE RESINA EPOXY IMPORTADO DE 76 CM. DE ANCHO CON	2	\$17,669.20		9	2	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con cepete.	1	\$17,670.00	\$17,670.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	447	6	CUBIERTA DE RESINA EPOXY IMPORTADO DE 100 CM. DE ANCHO CON	2	\$27,185.00		9	2	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 100 cm. de ancho.	1	\$27,188.00	\$27,188.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	449	7	CUBIERTA DE RESINA EPOXY IMPORTADO DE 76 CM. DE ANCHO CON	1	\$12,865.00		9	2	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con cepete.	1	\$12,865.00	\$12,865.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	450	8	TARJA EN EPOXY SÓLIDO IMPORTADO DE 45.76 LARGO POR 38.10 ANCHO POR 20.32 DE	1	\$6,989.10		9	2	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Tarja en epoxy sólido importado de 45.76 largo por 38.10 ancho por 20.32 cm de profundidad.	1	\$6,989.00	\$6,989.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	452	9	ESCURRIDOR EPOXY (IMPORTADO) DE 61*61 CM. CON 41 VÁSTAGOS	1	\$12,509.38		9	2	1	1	19	Infraestructura Académica	4	Escudor en epoxy (importado) de 61 x 61 cm con 41 vástagos de propileno	1	\$12,510.00	\$12,510.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	453	10	CORTE PARA ESCURRIDOR DE TARJA EN CUBIERTA DE RESINA DE EPOXY	1	\$2,994.66		9	2	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Corte para escurridor de tarja, en cubierta de resina de epoxy.	1	\$2,995.00	\$2,995.00	19/03/2015	Aprobado
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI	Cheque	300157694	61		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	455	11	CORTE PARA BARRENO PARA SERVICIO EN CUBIERTA DE RESINA DE	4	\$1,200.55		9	2	1	1	22	Infraestructura Académica	4	Corte para barrero para servicio en cubierta de resina de epoxy.	4	\$301.00	\$1,204.00	19/03/2015	Aprobado
236	Factura	1477	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090318SLO	\$230,626.56	\$230,626.56	2	SI	Cheque	300157694	281		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	439	1	MICROSCOPIO CXL 400 BINOCULAR INVESTIGACION A 30GRADOS CON VISOR ROTATORIO Y AJUSTE INTERRUPTOR	6	\$192,212.16		7	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico binocular	5	\$45,000.00	\$225,000.00	26/05/2015	Aprobado
236	Factura	1477	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090318SLO	\$230,626.56	\$230,626.56	2	SI	Cheque	300157694	281		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	440	2	MICROSCOPIO CXL 400 BINOCULAR INVESTIGACION A 30GRADOS CON VISOR ROTATORIO Y AJUSTE INTERRUPTOR	5	\$98,414.40		7	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Estereomicroscopio	5	\$50,000.00	\$250,000.00	26/05/2015	Aprobado
237	Factura	MY6905	25/05/2015	Nacional	REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS GUERRERO, S.A DE C.V.	RQC9611263B4	\$569.85	\$569.85	1	SI	Cheque	300157694	287		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	438	1	PERLAS DE VIDRO	1	\$569.85		18	4	4	2	21	Materiales	3	perlas de vidrio No. 6	1	\$800.00	\$800.00	28/05/2015	Aprobado
239	Factura	MY62027	04/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$11,805.03	\$11,805.03	1	SI	Cheque	300157694	277		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	443	1	ADQUISICION DE CRISTALERIA	1	\$11,805.03		18	1	4	1	1	Materiales	3	Adquisición de cristalería, materiales	1	\$19,964.00	\$19,964.00	27/05/2015	Aprobado
239	Factura	MY62048	05/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$1,335.07	\$1,335.07	1	SI	Cheque	300157694	277		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	446	1	ADQUISICION DE CRISTALERIA	0	\$1,335.07		18	1	4	1	1	Materiales	3	Adquisición de cristalería, reactivos, guantes, cascos, lentes, fajas, mamparas de acrílico, etc.	1	\$19,964.00	\$19,964.00	26/05/2015	Aprobado
240	Factura	MY62376	13/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$6,537.38	\$6,537.38	1	SI	Cheque	300157694	317		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	451	1	ADQUISICION DE CRISTALERIA	0	\$6,537.38		16	1	4	1	1	Materiales	3	Adquisición de cristalería, reactivos, guantes, cascos, lentes, fajas, mamparas de acrílico, etc.	1	\$19,964.00	\$19,964.00	27/05/2015	Aprobado
241	Factura	MY62368	13/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$286.52	\$286.52	1	SI	Cheque	300157694	317		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	456	1	ADQUISICION DE CRISTALERIA	0	\$286.52		18	1	4	1	1	Materiales	3	Adquisición de cristalería, reactivos, guantes, cascos, lentes, fajas, mamparas de acrílico, etc.	1	\$19,964.00	\$19,964.00	27/05/2015	Aprobado
242	Factura	CFD1602	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V	TLA9808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI	Cheque	300157694	60		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	467	1	GABINETE DOS PUERTAS CAJON Y ENTREPANO DE 70 CM. DE FRENTE Y 45CM. DE FONTE Y	3	\$18,990.46		9	2	1	1	26	Infraestructura Académica	4	Gabinete dos puertas, cajón y entrepano de 70 cm. de frente y contrap.	3	\$6,331.00	\$18,993.00	19/03/2015	Aprobado
242	Factura	CFD1602	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V	TLA9808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI	Cheque	300157694	60		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	468	2	CORTE PARA BARRENO PARA SERVICIO EN CUBIERTA DE RESINA DE	5	\$1,500.69		9	2	1	1	32	Infraestructura Académica	4	Corte para barrero para servicio en cubierta de resina de epoxy.	5	\$301.00	\$1,505.00	19/03/2015	Aprobado
242	Factura	CFD1602	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V	TLA9808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI	Cheque	300157694	60		BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	460	3	GABINETE RINCONERO DE 80 CM. AL FRENTE, CON UNA PUERTA Y ENTREPANO	1	\$4,843.00		9	2	1	1	33	Infraestructura Académica	4	Gabinete, rinconero de 80 cm al frente, con una puerta y entrepano	1	\$4,843.00	\$4,843.00	19/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	NO. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEJ. ART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
242	Factura	CFD602	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	Si	Cheque	300157694	60		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	461	5	GABINETE CUATRO CAJONES DE 60CM DE FRENTE Y CORRIUM	1	\$10,365.98		9	2	1	1	35	Infraestructura Académica	4	Gabinete, cuatro cajones de 60 cm. de frente y corrimp.	1	\$10,366.00	\$10,366.00	19/03/2015	Aprobado
242	Factura	CFD602	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	Si	Cheque	300157694	60		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	463	6	PATA DE TAMBOR ALTA, LAMINA PINTADA	1	\$1,095.43		9	2	1	1	41	Infraestructura Académica	4	Pata de tambor alta, de lámina pintada	1	\$1,096.00	\$1,096.00	19/03/2015	Aprobado
242	Factura	CFD602	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	Si	Cheque	300157694	60		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	465	7	CORTE PARA BARRENO PARA SERVICIO EN CUBIERTA DE RESINA	12	\$3,601.67		9	2	1	1	46	Infraestructura Académica	4	Corta para barreno para servicio en cubierta de resina de epoxy.	12	\$3,601.00	\$3,612.00	19/03/2015	Aprobado
242	Factura	CFD602	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	Si	Cheque	300157694	60		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	468	4	GABINETE, PUERTA CAJÓN Y ENTREPANO DE 60CM. Y CORRIUM	5	\$27,971.02		9	2	1	1	34	Infraestructura Académica	4	Gabinete, puerta, cajón y entrepano de 60 cm. de frente y corrimp.	5	\$5,595.00	\$27,975.00	19/03/2015	Aprobado
243	Factura	MYE2061	05/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1980702M43	\$12,310.99	\$12,310.99	1	Si	Cheque	300157694	276		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	459	1	MEDIDORES PORTATILES	1	\$12,310.99		18	1	4	2	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de medidores portátiles de humedad y temperatura ambiente y de control.	1	\$12,330.00	\$12,330.00	25/05/2015	Aprobado
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,680.00	\$138,680.00	1	Si	Cheque	300157694	289		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	462	1	MODULO DE ATENCION	1	\$63,710.00		18	4	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Módulo de atención.	1	\$63,710.00	\$63,710.00	26/05/2015	Aprobado
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,680.00	\$138,680.00	1	Si	Cheque	300157694	289		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	464	1	\$18.00	3	\$34,050.00		18	4	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Estante Metálico	3	\$11,350.00	\$34,050.00	26/05/2015	Aprobado
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,680.00	\$138,680.00	1	Si	Cheque	300157694	289		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	466	3	CUBICULOS PARA LECTURA	6	\$28,230.00		18	4	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Cubiculos para lectura	6	\$4,705.00	\$28,230.00	26/05/2015	Aprobado
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,680.00	\$138,680.00	1	Si	Cheque	300157694	289		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	467	4	MESA PARA PC	3	\$12,690.00		18	4	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Mesa para PC	3	\$4,230.00	\$12,690.00	26/05/2015	Aprobado
245	Factura	CFD609	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$7,929.21	\$7,929.21	3	Si	Cheque	300157694	58		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	472	1	GABINETE PUERTA CAJÓN Y ENTREPANO DE 60CM DE FRENTE Y CORRIUM	1	\$5,594.20		9	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Gabinete, puerta, cajón y entrepano de 60 cm. de frente y corrimp.	1	\$5,594.00	\$5,594.00	19/03/2015	Aprobado
245	Factura	CFD609	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$7,929.21	\$7,929.21	3	Si	Cheque	300157694	58		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	473	2	SOPORTE PARA TARJA DE EPOXY	1	\$462.93		9	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Soporte para tarja de epoxy.	1	\$463.00	\$463.00	19/03/2015	Aprobado
245	Factura	CFD609	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$7,929.21	\$7,929.21	3	Si	Cheque	300157694	58		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	474	3	CORTE PARA TARJA EN CUBIERTA DE RESINA EPOXY	1	\$1,872.08		9	2	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Corta para tarja en cubierta de resina de epoxy.	1	\$1,872.00	\$1,872.00	19/03/2015	Aprobado
246	Factura	889	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$400.59	\$400.59	1	Si	Cheque	300157694	72		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	469	1	MANIQUI DELUXE	0	\$400.59		20	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Deluxe Infant CR5i6(TM) Maniqui Maniqui de Lactante de lujo, permite el entrenamiento para RCP más realista. Es ideal para entrenamiento en soporte vital pediátrico avanzado. Permite la práctica de monitoreo de ECG de 4 derivaciones, terapia IV, cateterismo umbilical, manejo de	3	\$48,442.00	\$145,326.00	19/03/2015	Aprobado
247	Factura	891	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$232,458.65	\$232,458.65	1	Si	Cheque	300157694	70		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	470	1	MANIQUI SIMULADOR	10	\$82,366.27		20	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	LF03670U Interactiva ECG Simulator w/Post Simulator Interactivo de ECG/Marcapasos; permite practicar sin la necesidad de un maniqui funciones de desfibrilación y marcapasos. Compatible con cualquier marca de desfibrilador. Contiene 17 diferentes ritmos cardíacos de subtipo pediátrico	11	\$16,124.00	\$177,364.00	19/03/2015	Aprobado
247	Factura	891	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$232,458.65	\$232,458.65	1	Si	Cheque	300157694	70		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	471	2	MANIQUI SIMULADOR	2	\$150,092.38		20	1	1	1	7	Infraestructura Académica	4	LF03617U Deluxe Child CR5i6(TM) Maniqui w/ECG Maniqui cuenta con los mismos componentes de calidad como el maniqui Child Crisis completa con la adición de la armilla Simulator de mano. Este simulador de ritmos	2	\$94,564.00	\$189,128.00	19/03/2015	Aprobado
248	Factura	892	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$235,030.59	\$235,030.59	1	Si	Cheque	300157694	69		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	475	1	MANIQUI	10	\$140,032.86		20	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	LF03732U Basic Baby/Baby Buddy(TM) Convenience Pack (Pkg. 7) Paquete de maniquis para RCP que incluye 4 adultos y 2 bebés, 6 instrumentos para inserción pulmonar, 40 bolsas pulmonares para adulto, 20 bolsas pulmonares para bebé y	19	\$11,125.00	\$211,375.00	19/03/2015	Aprobado
248	Factura	892	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$235,030.59	\$235,030.59	1	Si	Cheque	300157694	69		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	476	2	MANIQUI	1	\$94,997.73		20	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	LF03670U Interactiva ECG Simulator w/Post Simulator Interactivo de ECG/Marcapasos; permite practicar sin la necesidad de un maniqui funciones de desfibrilación y marcapasos. Compatible con cualquier marca de desfibrilador. Contiene 17 diferentes ritmos cardíacos de subtipo pediátrico	11	\$16,124.00	\$177,364.00	19/03/2015	Aprobado
249	Factura	885	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$20,086.00	\$20,086.00	1	Si	Cheque	300157694	74		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	477	1	MANIQUI	1	\$20,086.00		20	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Deluxe Infant CR5i6(TM) Maniqui Maniqui de Lactante de lujo, permite el entrenamiento para RCP más realista. Es ideal para entrenamiento en soporte vital pediátrico avanzado. Permite la práctica de monitoreo de ECG de 4 derivaciones, terapia IV, cateterismo umbilical, manejo de	3	\$48,442.00	\$145,326.00	19/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CEL. PART.	BETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	478	1	DUCTO DE 25CM DE DIÁMETRO DE PVC	5	\$10,806.75		9	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Ducto de 25 cm de diámetro de P.V.C.	5	\$2,122.00	\$10,810.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	479	2	CODO DE 90° DE 25CM DE DIÁMETRO DE PVC	3	\$4,299.67		9	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Codo de 90° de 25 cm de diámetro de P.V.C.	3	\$1,433.00	\$4,299.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	480	3	LLAVE MEZCLADORA	1	\$5,080.39		9	2	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Llave mezcladora importada profada, tipo culeta de garsa para faja.	1	\$5,081.00	\$5,081.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	482	4	CÓPOL EN PVC DE 38 MM DE DIÁMETRO	2	\$318.72		9	2	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Cópol en PVC de 38 mm de diámetro	2	\$160.00	\$320.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	484	5	CHAPA PARA UNA PUERTA EN MUEBLE	1	\$542.64		9	2	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Chapa para una puerta en mueble	1	\$543.00	\$543.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	485	6	CHAPA PARA UN CAJÓN EN MUEBLE	1	\$542.64		9	2	1	1	24	Infraestructura Académica	4	Chapa para un cajón en mueble.	1	\$543.00	\$543.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	485	7	CHAPA CON MECANISMO PARA CERRAR Y ABRIR CUATRO CAJONES AL MISMO TIEMPO	2	\$2,645.33		9	2	1	1	25	Infraestructura Académica	4	Chapa con mecanismo para cerrar y abrir cuatro cajones al mismo tiempo.	2	\$1,323.00	\$2,646.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	487	8	CHAPA CON PASADOR PARA DOS PUERTAS DE MUEBLE	3	\$1,627.91		9	2	1	1	30	Infraestructura Académica	4	Chapa con pasador para dos puertas de mueble.	3	\$543.00	\$1,629.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	488	9	CHAPA PARA UN CAJÓN EN MUEBLE	3	\$1,627.91		9	2	1	1	31	Infraestructura Académica	4	Chapa para un cajón en mueble.	3	\$543.00	\$1,629.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	489	10	CHAPA PARA UNA PUERTA EN MUEBLE	5	\$2,713.18		9	2	1	1	47	Infraestructura Académica	4	Chapa para una puerta en mueble	5	\$543.00	\$2,715.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	490	11	CHAPA PARA UN CAJÓN EN MUEBLE	5	\$2,713.18		9	2	1	1	48	Infraestructura Académica	4	Chapa para un cajón en mueble.	5	\$543.00	\$2,715.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	491	12	CHAPA CON MECANISMO PARA CERRAR Y ABRIR CUATRO CAJONES AL MISMO TIEMPO	1	\$1,322.67		9	2	1	1	49	Infraestructura Académica	4	Chapa con mecanismo para cerrar y abrir cuatro cajones al mismo tiempo.	3	\$1,323.00	\$3,969.00	20/03/2015	Aprobado	
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	492	13	CHAPA PARA PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN VITRINA	2	\$1,085.27		9	2	1	1	50	Infraestructura Académica	4	Chapa para puertas corredizas de vidrio en vitrina.	2	\$543.00	\$1,088.00	20/03/2015	Aprobado	
251	Factura	B93	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040524338	\$469,781.35	\$469,781.35	1	SI		Cheque	300157694	73	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	481	1	MANIQUE	1	\$388,439.21			20	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	910-8800 SAM II - SimuScope Ebedico Auscultation System Simulador audio de sonidos cardíacos, pulmonares o intestinales, torso cabeza y cuello con focos anatómicamente correctos. Con laptop y software de interfaz empírico. Incl. intercambio de sonidos, compatible con estación integradora SimuScope.	1	\$422,260.00	\$422,260.00	19/03/2015	Aprobado
251	Factura	B93	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040524338	\$469,781.35	\$469,781.35	1	SI		Cheque	300157694	73	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	483	2	MANIQUE	3	\$71,342.14			20	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	LP03732U Base Backy/Baby Burdy(TM) Convenience Pack (Fig 7) Paquete de maniqués para RCP que incluye 4 adultos y 2 bebés, 6 instrumentos para inserción pulmonar, 40 bolsas pulmonares para adulto, 20 bolsas pulmonares para bebé y bolsa de entrenamiento.	19	\$11,125.00	\$211,375.00	19/03/2015	Aprobado
252	Factura	FA0005433	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS INTEC, S.A. DE C.V.	SID010902597	\$6,280.24	\$6,280.24	1	SI		Cheque	300157694	87	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	493	1	PROYECTOR BENO	1	\$6,280.24			9	3	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Proyector con resolución de 1024 x 768, contraste 13,999:1, 3,000 ANSI-Lumens.	1	\$8,317.00	\$8,317.00	19/03/2015	Aprobado
253	Factura	CFDI604	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9806031H4	\$3,979.93	\$3,979.93	1	SI		Cheque	300157694	59	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	484	1	VIDRIO PRESTANTE DE	1	\$9,879.83			9	2	1	1	42	Infraestructura Académica	4	Vidrios para cámara Vitrina de Colgar EV-10.	2	\$920.00	\$1,240.00	19/03/2015	Aprobado
254	Factura	A8810	02/04/2015	Nacional	PROTEKNET, S.A. DE C.V.	PR0020828PX3	\$28,301.10	\$28,301.10	2	SI		Cheque	300157694	28301.1	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	495	1	MÓDULO WIFI, WIFI PINAPPLE MARK ULTRA BLUETOOTH 2895	2	\$10,268.00			9	2	2	1	14	Infraestructura Académica	4	WiFi pinapple-mark V Elite.	2	\$5,800.00	\$11,500.00	20/03/2015	Aprobado
254	Factura	A8810	02/04/2015	Nacional	PROTEKNET, S.A. DE C.V.	PR0020828PX3	\$28,301.10	\$28,301.10	2	SI		Cheque	300157694	28301.1	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	496	2	ESTACION DE DATOS INALAMBRICA AIRCAP TX USB 802.11	3	\$18,035.10			9	2	2	1	15	Infraestructura Académica	4	AirPcap Tx, USB 802.11bg Adapter (capture + injection).	4	\$5,815.00	\$22,460.00	20/03/2015	Aprobado
255	Factura	SOL 537	14/05/2015	Nacional	DISTRIBUCIONES FONTANARA SA	DF0791127FM4	\$318,600.00	\$318,600.00	1	SI		Cheque	300157694	357	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	497	1	COEDICION LIBRO DE INVESTIGACION DE LA PLANTA ACADEMICA DE LA FAC. POLITICAS UNAL TOMO I, II, III, IV	1062	\$318,600.00			11	1	1	2	2	Servicios	2	Edición e impresión de 12 trabajos anuales de investigación (2 x 6 CA x 200 ejemplares)	2400	\$300.00	\$720,000.00	28/05/2015	Aprobado
256	Factura	SOL 583	22/05/2015	Nacional	TIRANT LO BLANCH MEXICO S DE RL DE CV	TLB110322C48	\$159,360.00	\$159,360.00	1	SI		Cheque	300157694	414	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	498	1	LIBRO Y II INVESTIGACION DE LA PLANTA ACADEMICA DE LA FAC. POLITICAS UNAL, CIENCIAS POLITICAS PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINARIA	531	\$159,360.00			11	1	1	2	2	Servicios	2	Edición e impresión de 12 trabajos anuales de investigación (2 x 6 CA x 200 ejemplares)	2400	\$300.00	\$720,000.00	04/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 15 de Septiembre de 2014

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA-LÍNEA	IP LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	IP TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
257	Factura	8121253	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,911.78	\$9,911.78	3	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	499	1	MATERIALES	1	\$4,500.00		21	1	2	1	8	Materiales	3	Tubos vacutainer	20	\$245.00	\$5,700.00	13/03/2015	Aprobado
257	Factura	8121253	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,911.78	\$9,911.78	3	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	500	2	MATERIALES	1	\$2,550.00		21	1	2	1	9	Materiales	3	Agujas vacutainer	20	\$315.00	\$6,300.00	13/03/2015	Aprobado
257	Factura	8121253	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,911.78	\$9,911.78	3	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	501	3	MATERIALES	1	\$2,861.78		21	1	2	1	15	Materiales	3	Cajete petli	20	\$200.00	\$4,000.00	13/03/2015	Aprobado
258	Factura	732	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,055.14	\$7,055.14	2	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	502	1	ALCOHOL	1	\$8,365.14		21	1	2	1	13	Materiales	3	Alcohol	13	\$2,300.00	\$29,900.00	13/03/2015	Aprobado
258	Factura	732	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,055.14	\$7,055.14	2	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	503	2	PIPETAS DE PLASTICO	1	\$890.00		21	1	2	1	17	Materiales	3	Pipetas de plástico	30	\$23.00	\$690.00	13/03/2015	Aprobado
259	Factura	59044	24/02/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CRIS69702M43	\$11,888.90	\$11,888.90	2	Si	Cheque	300157694	184	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	504	1	MATERIALES	1	\$3,180.00		21	1	2	1	14	Materiales	3	Filtros sarronius	10	\$318.00	\$3,180.00	13/03/2015	Aprobado
259	Factura	59044	24/02/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CRIS69702M43	\$11,888.90	\$11,888.90	2	Si	Cheque	300157694	184	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	505	2	MATERIALES	1	\$8,708.90		21	1	2	1	18	Materiales	3	Medios de cultivo	19	\$3,600.00	\$72,200.00	13/03/2015	Aprobado
260	Factura	SOL 185	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,731.58	\$23,731.58	3	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	506	1	MATERIALES	1	\$2,854.89		21	1	2	1	9	Materiales	3	Agujas vacutainer	20	\$315.00	\$6,300.00	13/03/2015	Aprobado
260	Factura	SOL 185	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,731.58	\$23,731.58	3	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	507	2	MEDIOS DE CULTIVO	1	\$18,522.24		21	1	2	1	18	Materiales	3	Medios de cultivo	19	\$3,800.00	\$72,200.00	13/03/2015	Aprobado
260	Factura	SOL 185	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,731.58	\$23,731.58	3	Si	Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	508	3	REACTIVOS DE LABORATORIO	1	\$1,354.35		21	1	2	1	11	Materiales	3	Reactivos de laboratorio	4	\$3,973.00	\$15,892.00	13/03/2015	Aprobado
261	Factura	SOL 292	19/02/2015	Nacional	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A DE C.V	DMA900511E71	\$76,092.03	\$76,092.03	2	Si	Cheque	300157694	194	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	509	1	MATERIALES	1	\$38,532.80		21	1	1	1	16	Materiales	3	Vagina artificial	5	\$12,800.00	\$64,000.00	24/04/2015	Aprobado
261	Factura	SOL 292	19/02/2015	Nacional	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A DE C.V	DMA900511E71	\$76,092.03	\$76,092.03	2	Si	Cheque	300157694	194	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	510	2	MATERIALES	1	\$36,569.23		21	1	1	1	17	Materiales	3	Kit de aplicadores de semen	14	\$4,420.00	\$61,880.00	24/04/2015	Aprobado
262	Factura	1383	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SLO	\$28,928.00	\$28,928.00	1	Si	Cheque	300157694	33	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	511	1	REFRIGERADOR VERTICAL	1	\$29,928.00		21	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Refrigerador vertical	1	\$35,000.00	\$35,000.00	19/03/2015	Aprobado
263	Factura	41132	18/03/2015	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA DE CV	DEQ690699B21	\$42,918.84	\$42,918.84	1	Si	Transferencias	300157694	149	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	512	1	PLATINA CALIENTE	1	\$42,918.84		21	1	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Platina caliente	3	\$17,500.00	\$52,500.00	20/03/2015	Aprobado
264	Factura	910	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$41,468.20	\$41,468.20	1	Si	Cheque	300157694	117	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	513	1	BANO MARIA	1	\$41,468.20		21	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Baño maria	3	\$23,300.00	\$69,500.00	20/03/2015	Aprobado
265	Factura	909	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$37,923.49	\$37,923.49	1	Si	Cheque	300157694	95	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	514	1	TANQUE DE NITROGENO	1	\$37,923.49		21	1	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Tanque de nitrógeno	4	\$16,000.00	\$64,000.00	20/03/2015	Aprobado
266	Factura	911	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$36,101.52	\$36,101.52	2	Si	Cheque	300157694	42	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	515	1	BANO MARIA	1	\$10,026.01		21	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Baño maria	3	\$23,300.00	\$69,500.00	19/03/2015	Aprobado
266	Factura	911	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$36,101.52	\$36,101.52	2	Si	Cheque	300157694	42	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	516	2	TANQUE DE NITROGENO	1	\$26,076.51		21	1	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Tanque de nitrógeno	4	\$16,000.00	\$64,000.00	19/03/2015	Aprobado
267	Factura	907	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$247,907.17	\$247,907.17	1	Si	Cheque	300157694	97	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	812	1	INCUBADORA	1	\$247,907.17		21	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Incubadora	1	\$352,000.00	\$352,000.00	20/03/2015	Aprobado
268	Factura	1376	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SLO	\$44,892.00	\$44,892.00	1	Si	Cheque	300157694	1007	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	517	1	REFRIGERADOR HORIZONTAL	1	\$44,892.00		21	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Refrigerador horizontal	1	\$58,000.00	\$58,000.00	17/04/2015	Aprobado
269	Factura	77726	18/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$115,481.48	\$115,481.48	1	Si	Cheque	300157694	216	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	518	1	PLANTA DE LUZ	1	\$115,481.48		21	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Planta de luz	1	\$116,000.00	\$116,000.00	20/04/2015	Aprobado
270	Factura	1380	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SLO	\$54,520.00	\$54,520.00	1	Si	Cheque	300157694	36	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	519	1	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	1	\$54,520.00		21	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Estabilizador de corriente	1	\$58,000.00	\$58,000.00	19/03/2015	Aprobado
271	Factura	1382	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SLO	\$14,964.00	\$14,964.00	1	Si	Cheque	300157694	34	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	520	1	REFRIGERADOR	1	\$14,964.00		21	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Refrigerador horizontal	1	\$58,000.00	\$58,000.00	19/03/2015	Aprobado
272	Factura	31273	17/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	SBCD407305W3	\$40,953.80	\$40,953.80	2	Si	Cheque	300157694	166	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	521	1	IMPRESORA	1	\$25,473.60		26	1	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Impresora HP Laser	4	\$8,700.00	\$34,800.00	24/03/2015	Aprobado
272	Factura	31273	17/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	SBCD407305W3	\$40,953.80	\$40,953.80	2	Si	Cheque	300157694	166	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	555	2	IMPRESORA	1	\$16,480.20		26	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Impresoras HP Laser	2	\$13,050.00	\$26,100.00	24/03/2015	Aprobado
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE	CFM9011384P6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	Si	Cheque	300157694	116	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	922	1	ESCRITORIO	1	\$49,600.00		26	1	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Escritorio con librero y credenza	4	\$12,400.00	\$49,600.00	22/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ACORDO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
270	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	SI	Cheque	300157694	116		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	523	2	SILLON EJECUTIVO	4	\$10,166.24		26	1	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Sillon ejecutivo.	4	\$2,543.00	\$10,172.00	22/03/2015	Aprobado
271	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	SI	Cheque	300157694	116		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	524	3	SILLAS	4	\$536.00		26	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Sillas de visita	4	\$1,040.00	\$4,160.00	22/03/2015	Aprobado
272	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	SI	Cheque	300157694	116		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	525	4	ESCRITORIO CON CREDENZA	4	\$27,424.00		26	2	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Escritorio con credenza y librero para 4 personas atención a estudiantes.	4	\$12,380.00	\$49,520.00	22/03/2015	Aprobado
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	SI	Cheque	300157694	116		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	526	5	ARCHIVEROS	4	\$12,296.00		26	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Archiveros.	4	\$4,100.00	\$16,400.00	22/03/2015	Aprobado
274	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	SI	Cheque	300157694	116		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	527	6	SILLAS	4	\$5,032.00		26	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Sillas de visita	4	\$1,258.00	\$5,032.00	22/03/2015	Aprobado
275	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	SI	Cheque	300157694	116		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	528	7	SILLAS	4	\$6,887.20		26	2	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Silla Secretarial	3	\$2,291.00	\$6,873.00	22/03/2015	Aprobado
274	Factura	31293	16/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$10,894.72	\$10,894.72	2	SI	Cheque	300157694	137		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	529	1	ESCANER	2	\$10,388.00		26	4	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Escáner	3	\$3,466.00	\$10,398.00	20/03/2015	Aprobado
274	Factura	31293	16/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$10,894.72	\$10,894.72	2	SI	Cheque	300157694	137		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	530	2	ESCANER	1	\$496.72		26	4	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Escáner	1	\$3,469.00	\$3,469.00	20/03/2015	Aprobado
275	Factura	3653	17/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112101	\$30,692.44	\$30,692.44	4	SI	Cheque	300157694	47		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	531	1	DVD	5	\$4,634.20		26	4	1	2	1	Infraestructura Académica	4	DVD Blue Ray	5	\$3,600.00	\$18,000.00	16/03/2015	Aprobado
275	Factura	3653	17/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112101	\$30,692.44	\$30,692.44	4	SI	Cheque	300157694	47		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	532	2	MULTIMEDIA	1	\$5,753.60		26	4	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Multimedia de 22 pulgadas	2	\$7,739.00	\$15,478.00	16/03/2015	Aprobado
275	Factura	3653	17/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112101	\$30,692.44	\$30,692.44	4	SI	Cheque	300157694	47		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	533	3	MULTIMEDIA	1	\$5,926.44		26	4	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Multimedia de 32 pulgadas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	16/03/2015	Aprobado
275	Factura	3653	17/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112101	\$30,692.44	\$30,692.44	4	SI	Cheque	300157694	47		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	534	4	PIZZARRON BLANCO	5	\$14,378.20		26	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Pizarra blanca y bocinas.	5	\$8,820.00	\$49,100.00	10/03/2015	Aprobado
276	Factura	31300	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$78,861.44	\$78,861.44	4	SI	Cheque	300157694	135		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	535	1	VIDEO PROYECTOR	2	\$19,715.36		26	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Video proyector interactivo. Incluye instalación.	2	\$13,224.00	\$36,448.00	20/03/2015	Aprobado
276	Factura	31300	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$78,861.44	\$78,861.44	4	SI	Cheque	300157694	135		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	536	2	VIDEO PROYECTOR	1	\$9,857.68		26	4	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Video proyector	1	\$13,599.00	\$13,599.00	20/03/2015	Aprobado
276	Factura	31300	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$78,861.44	\$78,861.44	4	SI	Cheque	300157694	135		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	537	3	VIDEO PROYECTOR	4	\$38,430.72		26	4	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Video proyector.	4	\$13,142.00	\$52,588.00	20/03/2015	Aprobado
276	Factura	31300	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$78,861.44	\$78,861.44	4	SI	Cheque	300157694	135		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	538	4	VIDEO PROYECTOR	1	\$9,857.68		26	4	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Video proyector.	1	\$13,150.00	\$13,150.00	20/03/2015	Aprobado
277	Factura	532	17/03/2015	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CCO0601319X2	\$12,296.00	\$12,296.00	1	SI	Cheque	300157694	110		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	539	1	MINISPLIT	1	\$12,296.00		26	2	4	3	5	Infraestructura Académica	4	Minisplit de 1 tonelada	1	\$13,144.00	\$13,144.00	20/03/2015	Aprobado
278	Factura	184	13/03/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OCO09110JMA	\$26,886.48	\$26,886.48	1	SI	Transferencia	300157694	62		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	540	1	CAMARA DE VIDEO	1	\$26,886.48		26	2	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Cámara de video HD.	1	\$27,230.00	\$27,230.00	16/03/2015	Aprobado
280	Factura	AE25354	30/03/2015	Nacional	PATRIOTUR S.A. DE C.V.	PAT840599GUZ	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	197		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	541	1	TRANSPORTE AEREA	1	\$25,000.00		29	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Transportación aérea internacional viaje de la Cd. de Tlax. Estímulo para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 3)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	27/04/2015	Aprobado
281	Factura	18879	17/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,398.04	\$27,398.04	1	SI	Cheque	300157694	106		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	542	1	PIZZARRON INTERACTIVO	1	\$27,398.04		29	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pizarra interactiva Smart Board	1	\$39,324.00	\$39,324.00	17/03/2015	Aprobado
282	Factura	561	13/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,848.00	\$14,848.00	1	SI	Cheque	300157694	80		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	543	1	NO BREAK	1	\$14,848.00		29	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	No Break de 1 kv	8	\$1,856.00	\$15,160.00	18/03/2015	Aprobado
283	Factura	18860	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MCS000328K09	\$162,752.64	\$162,752.64	1	SI	Cheque	300157694	167		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	544	1	COMPUTADORA HP	8	\$162,752.64		29	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Computación HP ELITEONE 800 AIO Procesador Intel Core i5-4570S, 8GB RAM Disco Duro 500GB, Quemador DVD, Red 10/100/1000, teclado y mouse Windows 8 Profesional 64 Bits con Docking de Windows 7 Profesional 64 Bits. Pizarra TOUCH 23"	8	\$22,500.00	\$180,000.00	20/03/2015	Aprobado
284	Factura	31292	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$23,339.20	\$23,339.20	2	SI	Cheque	300157694	132		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	545	1	VIDEO PROYECTOR	1	\$17,680.00		29	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pizarra interactiva Smart Board	1	\$39,324.00	\$39,324.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FORMA LINEA	IP LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
284	Factura	3122	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$23,339.20	\$23,339.20	2 SI	Cheque	300157694	132	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	546	2	VIDEO PROYECTOR	1	\$5,359.20		29	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Proyector Sony, alta resolución	1	\$17,980.00	\$17,980.00	20/03/2015	Aprobado
285	Factura	NL-5577	26/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1590804UB2	\$42,470.55	\$42,470.55	6 SI	Cheque	300157694	351	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	547	1	MELATONIN (DIRECT) SALIVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA	0	\$877.92		23	1	1	2	4	Materiales	3	Cajas de tiras reactivas para análisis de lactato específicas para el equipo de análisis de lactato Accutrend Plus	15	\$800.00	\$12,000.00	28/05/2015	Aprobado
285	Factura	NL-5577	26/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1590804UB2	\$42,470.55	\$42,470.55	6 SI	Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	548	2	MELATONIN (DIRECT) SALIVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA	1	\$13,494.52		23	1	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Kits de Citomas inflamaciones (IL-6, IL10, TNF)	2	\$30,000.00	\$50,000.00	28/05/2015	Aprobado
285	Factura	NL-5577	26/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1590804UB2	\$42,470.55	\$42,470.55	6 SI	Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	549	3	MELATONIN (DIRECT) SALIVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA	2	\$25,106.20		23	1	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Kits de inmunoglobulinas (IgA, IgG)	2	\$25,000.00	\$50,000.00	28/05/2015	Aprobado
285	Factura	NL-5577	26/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1590804UB2	\$42,470.55	\$42,470.55	6 SI	Cheque	300157694	381	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	550	4	MELATONIN (DIRECT) SALIVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA	0	\$657.26		23	1	1	2	7	Materiales	3	Tiras Reactivas CK para equipo Retrotron	15	\$600.00	\$9,000.00	28/05/2015	Aprobado
285	Factura	NL-5577	26/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1590804UB2	\$42,470.55	\$42,470.55	6 SI	Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	551	5	MELATONIN (DIRECT) SALIVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA	0	\$455.20		23	1	1	2	8	Materiales	3	Tiras reactivas Urea para equipo Retrotron	15	\$400.00	\$6,000.00	28/05/2015	Aprobado
285	Factura	NL-5577	26/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1590804UB2	\$42,470.55	\$42,470.55	6 SI	Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	552	6	MELATONIN (DIRECT) SALIVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA	0	\$1,879.43		23	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Kits de Estrés Oxidativo	2	\$28,228.00	\$52,456.00	28/05/2015	Aprobado
286	Factura	SOL 405	09/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,748.00	\$4,748.00	1 SI	Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	553	1	CONSUMO	4	\$4,748.00		23	3	2	1	6	Servicios	2	Vídeos de alimentación nacional para estudiantes que realizan trabajo de campo en colaboración con profesores (investigadores con una duración entre 3 y 7 días)	4	\$1,167.00	\$4,748.00	28/05/2015	Aprobado
287	Factura	3972	22/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH121121H31	\$15,520.80	\$15,520.80	1 SI	Cheque	300157694	337	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	554	1	COMPUTADORA HP 705 AIO 23" MO TOUCH A8-7600, 8GB, 1TB, DVD RW, W3Y	1	\$15,520.80		23	4	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio para los docentes de las unidades de desarrollo. Procesador Core i5-4570; 3 2 GHz, 8M CACHE, LGA1150, Sistema Operativo Windows 8 en español; Memoria RAM de 4GB DDR3 1600 Mhz expandible 16GB en 2 ranuras, Disco Duro de 500 GB SATA de 7200 RPM, 4 puertos USB, Teclado multimedia en español, Mouse de 2 botones óptica y track. Unidad de DVD +/- RW 24X, Monitor de 18.5" widescreen tecnología de LED.	1	\$15,531.00	\$15,531.00	27/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19 SI	Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	560	1	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO IA MIENCORDADURA DADDARIO MOD. E-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$1,140.00		27	1	2	2	31	Materiales	3	Agogo Duplo Contemporanea O1C	2	\$570.00	\$1,140.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19 SI	Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	561	2	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO IA MIENCORDADURA DADDARIO MOD. E-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$930.00		27	1	2	2	32	Materiales	3	Tamboreo 09' aluminum - 08 ligspolati Contemporanea-200C	2	\$465.00	\$930.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19 SI	Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	563	3	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO IA MIENCORDADURA DADDARIO MOD. E-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$680.00		27	1	2	2	33	Materiales	3	Stick special fullborm O1ac Contemporanea	2	\$340.00	\$680.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19 SI	Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	564	4	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO IA MIENCORDADURA DADDARIO MOD. E-45, ENC. CELLO DADDARIO	20	\$13,100.00		27	1	2	2	54	Materiales	3	Enc. Violin 4/4 PirastroPiranto	20	\$655.00	\$13,100.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19 SI	Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	565	5	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO IA MIENCORDADURA DADDARIO MOD. E-45, ENC. CELLO DADDARIO	25	\$2,375.00		27	1	2	2	55	Materiales	3	Cuerda Violin 1a (m) PirastroPiranto	25	\$95.00	\$2,375.00	28/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 1 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	HOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTOR/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	566	6	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	20	\$2,200.00		27	1	2	2	56	Materiales	3	Juegos de cuerdas guitarra D'Addario Pro Arto	20	\$110.00	\$2,200.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	567	7	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	8	\$7,800.00		27	1	2	2	57	Materiales	3	Juegos de cuerdas cello U'Addario/Prehuda	8	\$975.00	\$7,800.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	569	8	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$14,150.00		27	1	2	2	58	Materiales	3	Juegos de cuerdas contrabajo D'addario Helicore	5	\$2,830.00	\$14,150.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	570	9	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	10	\$550.00		27	1	2	2	59	Materiales	3	Breas violín, viola, cello Super Sensitive	10	\$55.00	\$550.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	571	10	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	7	\$1,253.00		27	1	2	2	60	Materiales	3	Breas Cello Super Sensitive	7	\$179.00	\$1,253.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	572	11	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$780.00		27	1	2	2	76	Materiales	3	Marcas pro refillable	2	\$390.00	\$780.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	574	12	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$1,100.00		27	1	2	2	77	Materiales	3	Pedal de sustain do barra	2	\$550.00	\$1,100.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	575	13	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$500.00		27	1	2	2	80	Materiales	3	Strings orme ball hybrid sixty B-46	5	\$100.00	\$500.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	576	14	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$1,950.00		27	1	2	2	81	Materiales	3	Cuerdas bajo eléctrico G SLN	5	\$390.00	\$1,950.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	579	15	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	4	\$2,760.00		27	1	2	2	84	Materiales	3	Stand para bocina de stagepa s300	4	\$690.00	\$2,760.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	580	16	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$990.00		27	1	2	2	87	Materiales	3	Drum throne single braced round seat	1	\$990.00	\$990.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	581	17	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$952.00		27	1	2	2	91	Materiales	3	Triangle clip (pinza) 958	1	\$952.00	\$952.00	28/05/2015	Aprobado
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	582	18	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO, CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M/ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-J-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$570.00		27	1	2	3	28	Materiales	3	Agogo dupla contemporanea 01C	1	\$570.00	\$570.00	28/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RPC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LIREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IF LINEA	IF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ADICION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	SI		Cheque	300157694	256	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	583	19	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN PIRANITO IA M. ENCORDADURA DADDARIO MOD. EL45. ENC. CELLO DADDARIO	1	\$465.00		27	1	2	3	29	Materiales	3	Tamborn 06' aluminium 08 lugs polish	1	\$465.00	\$465.00	28/05/2015	Aprobado
289	Factura	16	22/05/2015	Nacional	SISTEMAS DE AUDIO Y PRODUCCIONES SA DE CV	SAP131010520	\$48,764.00	\$48,764.00	3	SI		Cheque	300157694	328	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	685	1	REMODELACION DE AREA CULTURAL PANEL ACUSTICO ALFOMBRA PUIE RTA ACUSTICA	80	\$26,400.00		27	1	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Panels acústicos SA-090	80	\$330.00	\$26,400.00	27/05/2015	Aprobado
289	Factura	16	22/05/2015	Nacional	SISTEMAS DE AUDIO Y PRODUCCIONES SA DE CV	SAP131010520	\$48,764.00	\$48,764.00	3	SI		Cheque	300157694	328	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	586	2	REMODELACION DE AREA CULTURAL PANEL ACUSTICO ALFOMBRA PUIE RTA ACUSTICA	23	\$11,270.00		27	1	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Alfombra uso rudo	23	\$490.00	\$11,270.00	27/05/2015	Aprobado
289	Factura	16	22/05/2015	Nacional	SISTEMAS DE AUDIO Y PRODUCCIONES SA DE CV	SAP131010520	\$48,764.00	\$48,764.00	3	SI		Cheque	300157694	328	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	587	3	REMODELACION DE AREA CULTURAL PANEL ACUSTICO ALFOMBRA PUIE RTA ACUSTICA	1	\$11,094.00		27	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Puerta acústica SAacustic	1	\$11,094.00	\$11,094.00	27/05/2015	Aprobado
290	Factura	19	22/05/2015	Nacional	SISTEMAS DE AUDIO Y PRODUCCIONES SA DE CV	SAP131010520	\$2,599.00	\$2,599.00	1	SI		Cheque	300157694	327	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	589	1	INSTALACION DE PANELES ACUSTICOS	23	\$2,599.00		27	1	3	1	6	Servicios	2	Instalación de paneles acústicos	23	\$113.00	\$2,599.00	27/05/2015	Aprobado
291	Factura	A401	20/04/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	SI		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	590	1	ARPA CHICAGO PETITE 40 TMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20 TMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$47,450.00		27	1	2	2	13	Infraestructura Académica	4	Tambal de concierto profesional cobre martillado 23" / PAC	1	\$48,509.00	\$48,509.00	27/05/2015	Aprobado
291	Factura	A401	20/04/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	SI		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	592	3	ARPA CHICAGO PETITE 40 TMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20 TMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$251,000.00		27	1	2	2	68	Infraestructura Académica	4	Arpa Lyon & Hoaly para concierto	1	\$251,160.00	\$251,160.00	27/05/2015	Aprobado
291	Factura	A401	20/04/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	SI		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	593	2	ARPA CHICAGO PETITE 40 TMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20 TMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$48,699.99		27	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Tambal de concierto profesional cobre martillado 32" / PAC	1	\$84,740.00	\$84,740.00	27/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	SI		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	594	1	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, GUITARRA CLASICA TAPA	1	\$287,991.00		27	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Marmba 5 Octavas, palo de rosa Hondureño	1	\$287,991.00	\$287,991.00	26/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	SI		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	595	2	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, GUITARRA CLASICA TAPA	1	\$7,700.00		27	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Tambal de concierto profesional cobre martillado 32" / PAC	1	\$84,740.00	\$84,740.00	26/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	SI		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	596	3	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, GUITARRA CLASICA TAPA	2	\$1,009.99		27	1	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Ganza da Pratinvas aluminium small Contemporanea 437C	2	\$1,010.00	\$2,020.00	26/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	SI		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	598	4	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, GUITARRA CLASICA TAPA	3	\$20,091.00		27	1	2	2	51	Infraestructura Académica	4	Piano Clavinova CLP, Negro Mate Yamaha CLP430	3	\$24,499.00	\$73,494.00	26/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	SI		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	599	5	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, GUITARRA CLASICA TAPA	2	\$8,109.09		27	1	2	2	67	Infraestructura Académica	4	Guitarra de calidad s1embra	3	\$3,000.00	\$9,000.00	26/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	SI		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	600	6	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, GUITARRA CLASICA TAPA	2	\$1,999.98		27	1	2	2	68	Infraestructura Académica	4	Baso con boom para piano evolution	3	\$1,017.00	\$3,051.00	26/05/2015	Aprobado
293	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	SI		Cheque	300157694	248	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	556	1	EQUIPO DE COMPUTO	4	\$65,000.00		26	1	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio de 17 memoria 4GB, disco duro 500 GB y procesador intel core	4	\$16,250.00	\$65,000.00	18/05/2015	Aprobado
293	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	SI		Cheque	300157694	248	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	557	2	EQUIPO DE COMPUTO	3	\$48,493.00		26	2	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio HP doble procesador, 4 GB	3	\$16,252.00	\$48,756.00	18/05/2015	Aprobado
293	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	SI		Cheque	300157694	248	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	558	3	EQUIPO DE COMPUTO	5	\$150,440.40		26	4	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio 17 memoria 4GB, disco duro 500 GB y procesador intel core	11	\$18,134.00	\$199,474.00	18/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NO. DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUEREFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA/LÍNEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
293	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C0407305V3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	SI		Cheque	300157684	248	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	559	4	EQUIPO DE COMPUTO	4	\$68,000.00		26	4	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo de escritorio HP DC 7700 , 17 memoria 4 GB, disco duro 500 GB y procesador intel CORE	5	\$13,500.00	\$68,000.00	16/06/2015	Aprobado
294	Factura	0004277	21/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,123.00	\$9,123.00	1	SI		Cheque	300157684	168	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	562	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,123.00		15	1	4	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$8,500.00	\$25,500.00	20/04/2015	Aprobado
295	Factura	SOLICITUD 238	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,717.10	\$9,717.10	1	SI		Cheque	300157684	168	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	568	1	VÁTICOS	1	\$9,717.10		15	1	4	1	3	Servicios	2	Váticos para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2015	Con Observaciones
296	Factura	SOLICITUD 239	02/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,338.20	\$5,338.20	1	SI		Cheque	300157684	168	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	573	1	VÁTICOS	1	\$5,338.20		15	1	4	1	3	Servicios	2	Váticos para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2015	Con Observaciones
297	Factura	DAE23413	16/01/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,413.00	\$22,413.00	1	SI		Cheque	300157684	168	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	576	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$22,413.00		15	1	2	1	9	Servicios	2	Transportación aérea internacional para movilidad a la Universidad de Toulouse durante el semestre anterior - Junio de 2015	1	\$22,801.00	\$22,801.00	20/04/2015	Aprobado
298	Factura	5396245601	02/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,618.76	\$10,618.76	1	SI		Cheque	300157684	168	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	577	1	HOSPEDAJE	1	\$10,618.76		15	1	4	1	3	Servicios	2	Váticos para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2015	Con Observaciones
299	Factura	SOLICITUD 255	21/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,625.00	\$5,625.00	1	SI		Cheque	300157684	168	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	584	1	BOLETO DE AUTOBUS	1	\$5,625.00		15	4	1	2	3	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para que 24 estudiantes de licenciatura puedan asistir a congresos del INEE o de la ANEE en la Ciudad de México	24	\$1,340.00	\$32,160.00	20/04/2015	Aprobado
300	Factura	FLFS-5398	05/03/2015	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	\$3,150.85	\$3,150.85	1	SI		Cheque	300157684	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	588	1	LIBROS: LOS HECHOS DEL REY ARTURO Y SUS NOBLES CABALLEROS, ESCRITOS LITERARIOS	2	\$3,150.85		15	3	2	2	1	Asesor	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado.	19	\$1,350.00	\$25,650.00	20/04/2015	Aprobado
301	Factura	DAE24024	05/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,255.00	\$4,255.00	1	SI		Cheque	300157684	168	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	597	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,255.00		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	20/04/2015	Aprobado
302	Factura	4896237056C	11/02/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V.	AAE080305FUJ0	\$3,694.14	\$3,694.14	1	SI		Cheque	300157684	169	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	601	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,694.14		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	20/04/2015	Aprobado
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	SI		Cheque	300157684	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	602	1	NETWORK	1	\$5,000.00		24	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	NETWORK STORAGE IOMEGA UX2-200 CAPACIDAD 2 TB PUERTO USB.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/03/2015	Aprobado
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	SI		Cheque	300157684	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	604	2	CARBÓN	1	\$17,580.20		24	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	ETHERNET	1	\$20,000.00	\$20,000.00	20/03/2015	Aprobado
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	SI		Cheque	300157684	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	605	3	PRODESK	1	\$13,000.00		24	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	ProDesk 600 G1 SFF Windows 8.1 (64) 64-bit OS Intel Core i5-4670 3.4G 6M HD 4800 CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM 1TB 7200 RPM 3.5 HDD USB Keyboard - Win USB Mouse Slim SuperMulti ODD 30/30 SFF Wansley Pro Display P201 20-In LED Monitor	1	\$13,000.00	\$13,000.00	20/03/2015	Aprobado
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	SI		Cheque	300157684	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	606	4	LAPTOP	1	\$15,600.00		24	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	LAPTOP HÉVILET PACKARD HP 440G1 PROCESADOR C3-3120M, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA 4 GB, UNIDAD OPTICA DVD, BLUETOOTH, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7/8 PRO 64.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/03/2015	Aprobado
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	SI		Cheque	300157684	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	609	5	PRODESK	2	\$25,400.00		24	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	ProDesk 600 G1 SFF Windows 8.1 (64) 64-bit OS Intel Core i5-4670 3.4G 8M HD 4800 CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM 1TB 7200 RPM 3.5 HDD USB Keyboard - Win USB Mouse Slim SuperMulti ODD 30/30 SFF Wansley Pro Display P201 20-In LED Monitor	2	\$12,700.00	\$25,400.00	20/03/2015	Aprobado
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000328KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	SI		Cheque	300157684	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	611	6	NETWORK	1	\$4,927.28		24	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	NETWORK STORAGE IOMEGA UX2-200 CAPACIDAD 2 TB PUERTO USB.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/03/2015	Aprobado
304	Factura	F0010663	20/02/2015	Nacional	EL GRAN INVERNADERO LOMAS MTY, S.A DE C.V.	GIL121120K50	\$1,479.00	\$1,479.00	1	SI		Cheque	300157684	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	603	1	CONSUMO	1	\$1,479.00		15	2	3	1	9	Servicios	2	Váticos para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
305	Factura	F0010666	30/01/2015	Nacional	EL GRAN INVERNADERO LOMAS MTY, S.A DE C.V.	GIL121120K50	\$1,010.00	\$1,010.00	1	SI		Cheque	300157684	20/04/2015	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	606	1	CONSUMO	1	\$1,010.00		15	2	3	1	9	Servicios	2	Váticos para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
306	Factura	F0010662	06/02/2015	Nacional	EL GRAN INVERNADERO LOMAS MTY, S.A DE C.V.	GIL121120K50	\$875.00	\$875.00	1	SI		Cheque	300157684	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	607	1	CONSUMO	1	\$875.00		15	2	3	1	9	Servicios	2	Váticos para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
307	Factura	OFD114368	06/02/2015	Nacional	RESTAURANTE SAN CARLOS, S.A DE C.V.	RSC800525962	\$545.00	\$545.00	1	SI		Cheque	300157684	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	610	1	CONSUMO	1	\$545.00		15	2	3	1	9	Servicios	2	Váticos para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
308	Factura	APF0450	10/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,294.97	\$1,294.97	1	SI		Cheque	300157684	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	612	1	HOSPEDAJE	1	\$1,294.97		15	2	3	1	9	Servicios	2	Váticos para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
309	Factura	1381	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$14,998.80	\$14,998.80	1	SI		Cheque	300157684	121	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	613	1	CAMARA DE VIDEO	1	\$14,998.80		24	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	GePro cámara de video HD, Modelo Hero3-Black Edición, 12 MP de resolución y hasta 4 s de video.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/03/2015	Aprobado
310	Factura	1376	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLO	\$59,999.84	\$59,999.84	1	SI		Cheque	300157684	122	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	614	1	ACTIGRAFOS	2	\$59,999.84		24	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Actigrafos marca Activator 2, cargador y software	2	\$30,000.00	\$60,000.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 11 de septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
311	Factura	18821	24/01/2015	Nacional	AUTOBUSES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ANX940812PW6	\$26,535.00	\$26,535.00	1	SI	Cheque	300157684	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	615	1	BOLETO DE AUTOBUS	20	\$26,535.00		15	4	1	2	3	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para que 24 estudiantes de licenciatura puedan asistir a congresos del IMEF o de la ANEE en la Ciudad de México	24	\$1,340.00	\$32,160.00	20/04/2015	Aprobado
312	Factura	GRAVEE	09/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,870.57	\$11,870.57	2	SI	Cheque	300157684	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	616	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,000.00		15	2	1	3	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional para participación de profesor como ponente en International Business and Research Conference 2015	1	\$9,000.00	\$9,000.00	20/04/2015	Aprobado
312	Factura	GRAVEE	09/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,870.57	\$11,870.57	2	SI	Cheque	300157684	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	617	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,870.57		15	2	1	3	10	Servicios	2	Transportación aérea internacional para asistencia como ponente al congreso de la Society of Labor Economists	1	\$9,000.00	\$9,000.00	20/04/2015	Aprobado
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI	Cheque	300157684	6		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	618	1	GOBO METALICO	20	\$3,140.00		28	1	3	1	1	Materiales	3	Gobo metálico en tamaño "B"	20	\$167.00	\$3,140.00	04/05/2015	Aprobado
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI	Cheque	300157684	6		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	619	2	GOBO DE CRISTAL	6	\$3,450.00		28	1	3	1	2	Materiales	3	Gobo de cristal tamaño "B"	6	\$575.00	\$3,450.00	04/05/2015	Aprobado
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI	Cheque	300157684	6		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	620	3	GOBO DE CRISTAL	6	\$5,430.00		28	1	3	1	3	Materiales	3	Gobo de cristal en tamaño "B"	6	\$905.00	\$5,430.00	04/05/2015	Aprobado
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI	Cheque	300157684	6		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	621	4	ROTADOR DUAL DE GOBOS	2	\$13,330.00		28	1	3	1	4	Materiales	3	Rotador dual de gobos con eliminador de concreto para reflectores etc. elimin, stand sl y seleccion papir	2	\$6,665.00	\$13,330.00	04/05/2015	Aprobado
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI	Cheque	300157684	6		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	622	5	\$5.00	2	\$13,000.00		28	1	3	1	5	Materiales	3	ris con control dmx para reflectores etc. elimin, stand sl y seleccion papir	2	\$6,500.00	\$13,000.00	04/05/2015	Aprobado
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI	Cheque	300157684	6		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	623	6	HOJA DE FILTROS	100	\$8,700.00		28	1	3	1	6	Materiales	3	Hoja de filtros con medidas de 50cm X 61 cm	100	\$87.00	\$8,700.00	04/05/2015	Aprobado
314	Factura	9395012758DE	03/03/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$4,796.03	\$4,796.03	1	SI	Cheque	300157684	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	624	1	BOLETO DE AVIÓN	5	\$4,796.03		15	2	3	1	9	Servicios	2	Vídeos para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	Aprobado
315	Factura	E8389	17/03/2015	Nacional	EVERLUX, S.A. DE C.V.	EVE020110BVD	\$73,961.14	\$73,961.14	1	SI	Cheque	300157684	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	625	1	SUMINISTRO DE DOMO TUBULAR	1	\$73,961.14		15	4	3	2	1	Servicio	2	Instalación de sistema de iluminación natural SOLATUBE o similar en al menos 3 aulas	2	\$90,093.00	\$180,186.00	20/04/2015	Aprobado
316	Factura	M-29330	23/03/2015	Nacional	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011120686	\$2,564.00	\$2,564.00	1	SI	Cheque	300157684	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	626	1	LIBROS	2	\$2,564.00		15	3	2	2	1	Acabos	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado.	19	\$1,350.00	\$25,650.00	20/04/2015	Aprobado
317	Factura	D18776910770	27/01/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$2,623.70	\$2,623.70	1	SI	Cheque	300157684	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	627	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,623.70		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	20/04/2015	Aprobado
318	Factura	1392188859377	18/03/2015	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I8	\$3,875.00	\$3,875.00	1	SI	Cheque	300157684	198		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	628	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,875.00		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	27/04/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	629	1	CLAVIA	50	\$5,250.00		28	1	3	1	7	Materiales	3	Clavija de 210" para cable tipo stage pin	50	\$106.00	\$5,250.00	13/03/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	630	2	CONECTOR	50	\$5,250.00		28	1	3	1	8	Materiales	3	Conector de 20" para cable tipo stage pin	50	\$106.00	\$5,250.00	13/03/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	631	3	CONECTOR	20	\$1,400.00		28	1	3	1	9	Materiales	3	Conector XLR-3 macho para cable	20	\$70.00	\$1,400.00	13/03/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	633	4	CONECTOR	20	\$2,100.00		28	1	3	1	10	Materiales	3	Conector XLR-3 hembra para cable	20	\$105.00	\$2,100.00	13/03/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	634	5	ADAPTADOR	20	\$3,900.00		28	1	3	1	11	Materiales	3	Adaptador plug 31 hembra a rca macho	20	\$195.00	\$3,900.00	13/03/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	635	7	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	2	\$4,000.00		28	1	3	1	12	Materiales	3	Lámpara cuello de ganso de 18" para escritorio con dimmer y lámpara de 5W	2	\$2,000.00	\$4,000.00	13/03/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	636	6	LAMPARA LED	2	\$3,028.00		28	1	3	1	13	Materiales	3	Lámpara de LED cuello de ganso de 12" con conector 3 PIN	2	\$1,514.00	\$3,028.00	13/03/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	637	8	LAMPARA LED	3	\$4,650.00		28	1	3	1	14	Materiales	3	Lámpara de LED cuello de ganso de 12" con conector 4 PIN	3	\$1,550.00	\$4,650.00	13/03/2015	Aprobado
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESOPORTE, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	SI	Cheque	300157684	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	638	9	LAMPARA DE MANO LED	6	\$8,142.00		28	1	3	1	16	Materiales	3	Lámpara de mano de LED	6	\$1,357.00	\$8,142.00	13/03/2015	Aprobado
320	Factura	84-1423049	25/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,852.50	\$6,852.50	1	SI	Cheque	300157684	247		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	632	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$6,852.50		15	2	1	3	8	Servicios	2	Inscripción para participación en International Business and Research Conference 2015	1	\$6,000.00	\$6,000.00	08/05/2015	Aprobado
321	Factura	A28982	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE940509K59	\$9,531.50	\$9,531.50	1	SI	Cheque	300157684	247		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	639	1	PAGO DE EXAMEN	8	\$9,531.50		15	1	3	3	1	Servicios	2	Pago de la cuota del examen EGEL para los alumnos que egresan, aplicado por CENEVAL	39	\$1,200.00	\$46,800.00	08/05/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	SI	Cheque	300157684	148		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	641	1	LAMPARA DE HALOGENO	150	\$37,500.00		28	1	3	1	17	Materiales	3	Lámpara de halógeno 575W, 120V	150	\$250.00	\$37,500.00	13/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSUC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ASCIRO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OSU PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	643	2	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	18	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 3408 1/2 de	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	644	3	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	19	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 3405 / 85N3	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	645	3	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	19	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 3405 / 85N3	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	647	4	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	20	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 3304 rough plus	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	649	5	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	21	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 03 dark bastard	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	650	6	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	22	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 34444 eight Straw cal color 3d yellow	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	651	7	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	1	\$435.00		28	1	3	1	23	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 4530	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	652	8	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	25	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 3202 full blue	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	654	9	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	24	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 4930 cal color 3d standard	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	656	10	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	26	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 2005 blue	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	656	11	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	27	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 4450 cal color 50 rosen	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	657	12	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	28	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 3003 navy peach	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	660	13	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	29	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 21 gold en amber	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	662	14	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	30	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 21 gold en amber	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TLS	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	664	15	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	31	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color rosco 25 exchange red	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado
323	Factura	MTY1195	17/03/2015	Nacional	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE S.A DE	PEC020404L53	\$11,502.58	\$11,502.58	1	Si		Cheque	300157694	114	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	640	1	OFFICE PRO 8620	3	\$11,502.58		15	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Compra de impresoras.	6	\$2,188.00	\$13,128.00	20/03/2015	Aprobado
324	Factura	695	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP000327M82	\$44,669.00	\$44,669.00	1	Si		Cheque	300157694	123	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	642	1	MÓDULO DE ESTUDIO	21	\$44,669.00		15	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de módulos de estudio.	20	\$4,500.00	\$30,000.00	20/03/2015	Aprobado
325	Factura	694	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP000327M82	\$24,946.50	\$24,946.50	1	Si		Cheque	300157694	127	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	646	1	SILLAS DE VISITA	45	\$24,946.50		15	1	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Compra de sillas.	20	\$1,250.00	\$25,000.00	20/03/2015	Aprobado
326	Factura	MTY1196	17/03/2015	Nacional	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE S.A DE	PEC020404L53	\$27,839.93	\$27,839.93	1	Si		Cheque	300157694	113	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	648	1	VIDEOPROYECTOR	3	\$27,839.93		15	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyectores para aulas.	4	\$8,500.00	\$34,000.00	20/03/2015	Aprobado
327	Factura	ETQ1498/47254	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,460.00	\$9,460.00	1	Si		Cheque	300157694	165	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	653	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$9,460.00		15	1	1	1	2	Servicios	2	Inscripción de Profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Medicina, Alimentación y Nutrición en Sevilla España, del 2 de Marzo del 2015.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
328	Factura	ETQ1499/47253	06/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,409.20	\$11,409.20	1	Si		Cheque	300157694	166	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	658	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$11,409.20		15	1	1	1	5	Servicios	2	Inscripción de Profesora que asiste como ponente Developing behavioral interventions-Summer Research Institute, en Baltimore, del 10-12 Junio 2015.	1	\$33,750.00	\$33,750.00	20/04/2015	Con Observaciones
329	Factura	A17998	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A DE C.V	VES02020625S	\$205,703.39	\$205,703.39	4	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	659	1	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERAS, ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO	16	\$17,504.39		16	4	2	1	2	Acervos	5	Libros de Ciencias Básicas	110	\$1,000.00	\$110,000.00	20/04/2015	Aprobado
329	Factura	A17998	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A DE C.V	VES02020625S	\$205,703.39	\$205,703.39	4	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	661	2	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERAS, ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO	250	\$185,000.00		16	4	2	1	3	Acervos	5	Libros de Enfermería	250	\$740.00	\$185,000.00	20/04/2015	Aprobado
329	Factura	A17998	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A DE C.V	VES02020625S	\$205,703.39	\$205,703.39	4	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	663	3	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERAS, ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO	2	\$2,294.00		16	4	2	1	4	Acervos	5	Libros Tratado de Enfermería del Niño y el Adolescente	2	\$1,147.00	\$2,294.00	20/04/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONS.EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDIT/TRANSFERENCE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IP LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OSI PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
329	Factura	A17998	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES0202062SS	\$205,703.39	\$205,703.39	4 SI	Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	665	4	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERAS ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA	1	\$905.00		16	4	2	1	5	Acervos	5	Libro Enfermería Psiquiátrica 5ta Edición	1	\$905.00	\$905.00	20/04/2015	Aprobado
330	Factura	A17997	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES0202062SS	\$92,495.61	\$92,495.61	1 SI	Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	666	1	LIBROS: HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA, MICRO BIOLOGÍA MÉDICA	95	\$92,495.61		16	4	2	1	2	Acervos	5	Libros de Ciencias Básicas	110	\$1,000.00	\$110,000.00	20/04/2015	Aprobado
331	Factura	FAD0413	26/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$5,000.00	\$5,000.00	1 SI	Cheque	300157694	212	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	667	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$5,000.00		28	1	1	3	5	Servicios	2	Transportación aérea nacional para la Mtra. Camon Corrao, especialista que impartirá el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Danza Contemporánea con duración de 2	1	\$5,000.00	\$5,000.00	22/04/2015	Aprobado
332	Factura	FAD0414	26/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$10,500.00	\$10,500.00	1 SI	Cheque	300157694	211	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	669	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$10,500.00		28	3	1	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para el especialista que impartirá el Taller con fundamentos en la Técnica Graham de la Danza Contemporánea con duración de 2 semanas	1	\$10,500.00	\$10,500.00	27/04/2015	Aprobado
333	Factura	A1643	27/01/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	E10000604MWA	\$14,996.00	\$14,996.00	1 SI	Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	668	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,996.00		16	1	1	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de la profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Sevilla España 5-7 de Marzo del 2015	1	\$35,000.00	\$35,000.00	07/05/2015	Aprobado
334	Factura	SOLICITUD 379	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,509.15	\$12,509.15	1 SI	Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	670	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$12,509.15		16	1	3	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de Profesores que asisten como ponentes al 18º Congreso de Investigación en Salud Pública en Querétaro Querétaro S.L. de Marzo 2015	4	\$7,500.00	\$30,000.00	07/05/2015	Aprobado
335	Factura	A1716	05/03/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	E10000604MWA	\$14,405.00	\$14,405.00	1 SI	Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	671	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,405.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de estudiantes intercambio internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil estancia durante el periodo Enero-Junio 2015	2	\$30,000.00	\$80,000.00	07/05/2015	Aprobado
336	Factura	SOLICITUD 388	25/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$31,050.00	\$31,050.00	1 SI	Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	672	1	BOLETO DE AVIÓN	6	\$31,050.00		16	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de profesores que asisten como ponentes a la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA para la promoción de docentes y Seminario Taller de la red REMFEE Del 28 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería Atascadero de la Universidad Autónoma de Simón	7	\$8,000.00	\$56,000.00	07/05/2015	Aprobado
337	Factura	7A09	26/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1 SI	Cheque	300157694	210	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	673	1	RE-ACREDITACION	1	\$50,000.00		28	2	1	1	1	Servicios	2	Re-acreditación del PE Licenciatura en Arte Teatral	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	Aprobado
338	Factura	7A09-1	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1 SI	Cheque	300157694	209	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	677	1	RE-ACREDITACION	0	\$50,000.00		28	2	1	1	1	Servicios	2	Re-acreditación del PE Licenciatura en Arte Teatral	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	Aprobado
339	Factura	F31297	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$140,535.04	\$140,535.04	1 SI	Cheque	300157694	139	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	675	1	COMPUTADORA LANIX	10	\$140,535.04		16	3	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio, HP Elite 8005FF Procesador C15 4570 RAM 4G Disco duro 500 Sistema Operativo WIN7PRO64 DW7 11/1 con Monitor LV 1911 18.5 LED sin cámara 3000	10	\$140,670.00	\$140,670.00	20/03/2015	Aprobado
340	Factura	7A09-2	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1 SI	Cheque	300157694	208	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	678	1	RE-ACREDITACION	0	\$50,000.00		28	2	1	1	1	Servicios	2	Re-acreditación del PE Licenciatura en Arte Teatral	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	Aprobado
341	Factura	F31295	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$20,856.80	\$20,856.80	1 SI	Cheque	300157694	133	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	676	1	BUNDLE VIDEOPROYECTOR INFOCUS	2	\$20,856.80		16	3	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Indoox 1H11A PortatilDLPXGA2100LUM4DM1 2600 1.1 2KG	2	\$35,290.00	\$35,290.00	20/03/2015	Aprobado
342	Factura	18876	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MCS000328XC9	\$17,879.96	\$17,879.96	1 SI	Cheque	300157694	105	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	679	1	PIZZARRON ELECTRONICO UB-5316 IMPR.	1	\$17,879.96		16	3	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Pizarrón electrónico UB-5316 IMPR. 2 Panel de Escritura	1	\$19,340.00	\$19,340.00	20/03/2015	Aprobado
343	Factura	3829	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$14,790.00	\$14,790.00	1 SI	Cheque	300157694	126	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	680	1	BOONAS HARMAN KARDON	1	\$14,790.00		16	3	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Home theater Harman-Kardon	1	\$12,838.00	\$12,838.00	20/03/2015	Aprobado
344	Factura	7A04	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1 SI	Cheque	300157694	207	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	681	1	RE-ACREDITACION	0	\$50,000.00		28	2	1	1	2	Servicios	2	Acreditación del PE Licenciatura en Danza Contemporánea	1	\$180,000.00	\$180,000.00	27/04/2015	Aprobado
345	Factura	F31298	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$184,315.96	\$184,315.96	2 SI	Cheque	300157694	138	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	682	1	COMPUTADORA LANIX	12	\$184,315.96		16	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio, HP Elite 8005FF Procesador C15 4570 RAM 4G Disco duro 500 Sistema Operativo WIN7PRO64 DW7 11/1 con Monitor LV 1911 18.5 LED sin cámara 3000	12	\$184,604.00	\$184,604.00	20/03/2015	Aprobado
345	Factura	F31299	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$184,315.96	\$184,315.96	2 SI	Cheque	300157694	138	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	683	2	COMPUTADORA LANIX	1	\$184,315.96		16	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio, HP Elite 8005FF Procesador C15 4570 RAM 4G Disco duro 500 Sistema Operativo WIN7PRO64 DW7 11/1 con Monitor LV 1911 18.5 LED sin cámara 3000	1	\$15,844.00	\$15,844.00	20/03/2015	Aprobado
348	Factura	7994-1	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1 SI	Cheque	300157694	206	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	684	2	RE-ACREDITACION	1	\$50,000.00		28	2	1	1	2	Servicios	2	Acreditación del PE Licenciatura en Danza Contemporánea	1	\$180,000.00	\$180,000.00	27/04/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO / ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IN. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OSI PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
347	Factura	74942	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	685	1	RE-ACREDITACION	0	\$50,000.00		28	2	1	1	2	Servicios	2	Acreditación del PE Licenciatura en Danza Contemporánea	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	Aprobado
348	Factura	A194	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID090609SKA	\$50,460.00	\$50,460.00	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	686	1	DISCO DURO	3	\$50,460.00		28	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Disco duro externo de 8TB con puerto Thunderbolt compatible con Mac OSX 10.6 o superior	3	\$17,700.00	\$53,100.00	19/03/2015	Aprobado
349	Factura	A193	19/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID090609SKA	\$56,000.16	\$56,000.16	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	687	1	PANTALLA TIPO MONITOR	6	\$56,000.16		28	1	3	2	2	Infraestructura Académica	4	Pantalla tipo monitor 21.5" entradas VGA hdmi rca USB	6	\$9,560.00	\$57,360.00	13/03/2015	Aprobado
350	Factura	A194	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID090609SKA	\$8,850.80	\$8,850.80	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	688	1	LECTOR DE TARJETAS	1	\$8,850.80		28	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Lector de tarjetas P2 con una sola entrada interfase USB 2.0 compatible con Mac	1	\$9,000.00	\$9,000.00	19/03/2015	Aprobado
351	Factura	A196	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID090609SKA	\$59,995.20	\$59,995.20	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	689	1	TARJETA DE MEMORIA	4	\$59,995.20		28	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Tarjeta de memoria para cámara de video P2 con capacidad de 64GB	4	\$15,000.00	\$60,000.00	19/03/2015	Aprobado
352	Factura	VCL5562	13/03/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	CTR831123N85	\$349,130.00	\$349,130.00	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	691	1	EQUIPO DE MEDICIÓN DE LOS FENÓMENOS DE LA LUZ ÓPTICA	1	\$349,130.00		19	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo de equipo de laboratorio para Física IV para la medición de los fenómenos de la luz y la óptica, Instalación del equipo y capacitación de profesores	1	\$359,566.00	\$359,566.00	19/03/2015	Aprobado
353	Factura	A199	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID090609SKA	\$23,200.00	\$23,200.00	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	690	1	PANTALLA TIPO MONITOR	1	\$23,200.00		28	1	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla tipo monitor de 44" entrada hdmi VGA rca USB enviado	1	\$23,226.00	\$23,226.00	19/03/2015	Aprobado
354	Factura	1002	13/03/2015	Nacional	TOTAL TESTE, S.A DE C.V	TTE090617BHA	\$103,259.95	\$103,259.95	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	692	1	OSCILOSCOPIO	1	\$103,259.95		19	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un generador de funciones de 3 milímetros de 2 osciloscopios y 3 impresoras 3D de laboratorio y una máquina CNC. Montaje de sistemas de visión, dos cámaras de tecnología Charge-Coupled y una caminadora eléctrica marca Proform para realizar experimentos de biomecánica en cartilagos controlados	1	\$300,000.00	\$300,000.00	20/03/2015	Aprobado
355	Factura	A197	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID090609SKA	\$39,999.12	\$39,999.12	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	693	1	LENTE DE CAMARA	1	\$39,999.12		28	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Lente para cámara fotográfica con montura EF de 50 mm con abertura de 1.2	1	\$40,000.00	\$40,000.00	19/03/2015	Aprobado
356	Factura	VCL55764	17/03/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	CTR831123N85	\$250,886.54	\$250,886.54	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	694	1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$250,886.54		19	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición e instalación de horno de inducción para el laboratorio de Doctorado en Materiales que incluye termopares para pruebas de acero especiales y su configuración base manual y control	1	\$250,887.00	\$250,887.00	25/03/2015	Aprobado
357	Factura	3631	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	IS121121031	\$113,999.99	\$113,999.99	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	695	1	HP WORKSTATION Z200	5	\$113,999.99		19	4	1	1	10	Honorarios	1	Adquisición de workstation HP Z230, Windows 7 Home Premium 32/64 Bit, DD 500GB, 8 GB RAM, Intel Xeon E3-1240V3 @ 3.1 GHz	5	\$114,000.00	\$114,000.00	20/03/2015	Aprobado
358	Factura	1402	17/03/2015	Nacional	LOZABINO S.A DE C.V	LOZ100610M9	\$467,775.00	\$467,775.00	2	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	696	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX	4	\$35,427.00		19	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadoras de escritorio con procesador Intel Core i3-4440, 3.1GHz, 6MB DE CACHE LGA1150, memoria RAM de 4GB DDR3 1333MHz, disco duro de 500GB SATA de 7200 RPM	3	\$11,808.00	\$35,427.00	25/03/2015	Aprobado
358	Factura	1402	17/03/2015	Nacional	LOZABINO S.A DE C.V	LOZ100610M9	\$467,775.00	\$467,775.00	2	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	697	2	COMPUTADORA ESCRITORIO LANIX	33	\$432,348.00		19	3	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadoras de escritorio para fortalecer los cursos de cómputo, informática e internet que dan servicio a los estudiantes de los ID PE de licenciatura	28	\$15,441.00	\$432,348.00	25/03/2015	Aprobado
359	Factura	A157	19/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA Y MANUFACTURA 3D IDEAS DEL NOROESTE	TND130928S23	\$72,030.20	\$72,030.20	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	698	1	IMPRESORA 3D	1	\$72,030.20		19	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un generador de funciones de 3 milímetros de 2 osciloscopios y 3 impresoras 3D de laboratorio y una máquina CNC. Montaje de sistemas de visión, dos cámaras de tecnología Charge-Coupled y una caminadora eléctrica marca Proform para realizar experimentos de biomecánica en cartilagos controlados	1	\$300,000.00	\$300,000.00	20/03/2015	Aprobado
360	Factura	F31296	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	S8C0407305W3	\$305,088.72	\$305,088.72	2	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	699	1	COMPUTADORA LANIX	2	\$38,130.00		25	1	1	1	24	Servicios	2	Computadoras de escritorio Eser Desk 800 G1 TW, Procesador C17-4770 3.4 GHz Memoria RAM 16GB, Disco duro 1TB, DVD/RW/HS, IPROM/PRO64 con monitor 18.5"	2	\$19,367.00	\$38,130.00	20/03/2015	Aprobado
360	Factura	F31296	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	S8C0407305W3	\$305,088.72	\$305,088.72	2	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	700	2	COMPUTADORA LANIX	14	\$266,952.63		25	1	1	1	25	Servicios	2	Computadora de escritorio, Eser Desk 800 G1 TW, Procesador C17-4770 3.4 GHz Memoria RAM 16GB, Disco duro 1TB, DVD/RW/HS, IPROM/PRO64 con monitor 18.5"	14	\$19,367.00	\$271,138.00	20/03/2015	Aprobado
361	Factura	4744	13/03/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOC931111J08	\$1,450.00	\$1,450.00	1	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	701	1	BASCULA ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN	1	\$1,450.00		25	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Báscula médica de peso máximo 702 capacidad para 150 kg	1	\$1,913.00	\$1,913.00	19/03/2015	Aprobado
362	Factura	4743	13/03/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOC931111J08	\$10,366.00	\$10,366.00	2	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	702	1	PODOMETRO	35	\$9,800.00		25	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Podómetro con dos ejes	35	\$802.00	\$21,070.00	20/03/2015	Aprobado
362	Factura	4743	13/03/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	VOC931111J08	\$10,366.00	\$10,366.00	2	SI	Cheque	300157694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	703	2	ESTADIMETRO CON CINTA MÉTRICA REFRACCTA	1	\$566.00		25	1	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Talímetro de pared modelo 206 SECA	1	\$566.00	\$566.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA/LÍNEA	IF LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
363	Factura	F31274	16/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$5,275.68	\$5,275.68	1	SI		Cheque	300157684	165	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	704	1	MULTIFUNCIONAL	1	\$5,275.68		25	1	1	1	22	Infraestructura Académica	4	Scanner Scanjet	1	\$6,318.00	\$6,318.00	24/03/2015	Aprobado
364	Factura	18195794876	17/05/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	A4880414GAB	\$9,496.00	\$9,496.00	1	SI		Cheque	300157684	384	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	735	1	BOLETO DE AVION	1	\$9,496.00		18	2	3	1	11	Servicios	2	Costos de transporte en avión internacional para la participación de dos miembros del CA como expositores en la IV Jornada de Ingeniería del Agua 2105 a realizarse en Córdoba, España (COMPLEMENTO DEL	1	\$15,512.00	\$15,512.00	25/05/2015	Aprobado
365	Factura	SOL_303	22/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,230.00	\$2,230.00	1	SI		Cheque	300157684	269	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	705	1	VIATICOS	4	\$2,230.00		4	1	2	2	12	Servicios	2	Válidos para los PTC asistentes al evento nacional COMAPROD	5	\$575.00	\$2,875.00	25/05/2015	Aprobado
366	Factura	3289	25/04/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$12,154.00	\$12,154.00	1	SI		Cheque	300157684	269	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	706	1	PASAJE AEREO	1	\$12,154.00		4	1	1	3	34	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$5,000.00	\$26,000.00	25/05/2015	Aprobado
367	Factura	3530	27/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$18,323.00	\$18,323.00	1	SI		Cheque	300157684	269	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	707	1	PASAJE AEREO	1	\$18,323.00		4	1	1	3	40	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	25/05/2015	Aprobado
368	Factura	3528	26/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$13,710.00	\$13,710.00	2	SI		Cheque	300157684	269	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	708	1	PASAJE AEREO	1	\$12,846.00		4	1	1	3	34	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$5,000.00	\$26,000.00	25/05/2015	Aprobado
368	Factura	3528	26/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$13,710.00	\$13,710.00	2	SI		Cheque	300157684	269	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	709	2	PASAJE AEREO	1	\$664.00		4	1	1	3	44	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	2	\$5,000.00	\$10,000.00	25/05/2015	Aprobado
369	Factura	1264	31/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$1,878.00	\$1,878.00	1	SI		Cheque	300157684	269	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	710	1	HOSPEDAJE	1	\$1,878.00		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y víales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$3,000.00	\$16,000.00	25/05/2015	Con Observaciones
370	Factura	SOL_401	20/04/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$42,886.00	\$42,886.00	2	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	711	1	PASAJE AEREO	1	\$40,000.00		4	1	1	3	38	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	2	\$20,000.00	\$40,000.00	26/05/2015	Aprobado
370	Factura	SOL_401	20/04/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$42,886.00	\$42,886.00	2	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	712	2	PASAJE AEREO	1	\$2,886.00		4	1	1	3	40	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/05/2015	Aprobado
371	Factura	3610	27/05/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$4,816.00	\$4,816.00	1	SI		Transferencia	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	713	1	PASAJE AEREO	1	\$4,816.00		4	1	1	3	40	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/05/2015	Aprobado
372	Factura	SOL_446	19/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,351.01	\$1,351.01	1	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	714	1	VIATICOS	3	\$1,351.01		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y víales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$3,000.00	\$16,000.00	26/05/2015	Con Observaciones
373	Factura	SOL_447	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,763.00	\$2,763.00	2	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	715	1	PASAJE AEREO	1	\$214.00		4	1	1	3	51	Servicios	2	Hospedaje y víales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	26/05/2015	Aprobado
373	Factura	SOL_447	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,763.00	\$2,763.00	2	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	716	2	PASAJE AEREO	1	\$2,539.00		4	1	1	3	44	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	2	\$5,000.00	\$10,000.00	26/05/2015	Aprobado
374	Factura	SOL_465	13/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC S.A DE C.V	OHA8512264E3	\$8,317.21	\$8,317.21	2	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	717	1	HOSPEDAJE	1	\$4,782.21		4	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje para los ponentes al Ier Congreso Internacional de Diseño Industrial	4	\$2,000.00	\$9,000.00	26/05/2015	Con Observaciones
374	Factura	SOL_465	13/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC S.A DE C.V	OHA8512264E3	\$8,317.21	\$8,317.21	2	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	718	2	PASAJE	1	\$1,556.00		4	1	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje para los ponentes al Ier Congreso Internacional de Diseño Industrial	1	\$1,556.00	\$1,556.00	26/05/2015	Con Observaciones
375	Factura	SOL_467	04/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,346.99	\$4,346.99	1	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	719	1	CONSUMO	1	\$4,346.99		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y víales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$3,000.00	\$16,000.00	26/05/2015	Aprobado
376	Factura	SOL_498	01/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,671.00	\$3,671.00	1	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	720	1	VIATICOS	1	\$3,671.00		4	1	1	1	7	Servicios	2	Válidos para los integrantes de los congresos académicos que asistan a eventos académicos internacionales	1	\$3,671.00	\$3,671.00	26/05/2015	Aprobado
377	Factura	SOL_499	21/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,226.77	\$4,226.77	2	SI		Transferencia	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	721	1	PASAJES	1	\$4,017.77		4	1	1	3	44	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	2	\$5,000.00	\$10,000.00	26/05/2015	Aprobado
377	Factura	SOL_499	21/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,226.77	\$4,226.77	2	SI		Transferencia	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	722	2	PASAJE	1	\$299.00		4	1	1	3	50	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	26/05/2015	Aprobado
378	Factura	5398	08/04/2015	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL		\$66,125.00	\$66,125.00	1	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	723	1	REVISION ISO	1	\$66,125.00		4	2	1	4	1	Honorarios	1	Reconocimiento de procesos académicos administrativos	1	\$66,125.00	\$66,125.00	26/05/2015	Aprobado
379	Factura	SOL_519	27/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,440.26	\$7,440.26	1	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	724	1	INSCRIPCION	6	\$7,440.26		4	1	1	3	19	Servicios	2	Costa de inscripciones a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales	12	\$2,000.00	\$24,000.00	26/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IF LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.V. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
380	Factura	200	14/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$54,050.00	\$54,050.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	725	1	TIRAJE DE IMPRESION	300	\$27,000.00		4	1	2	3	3	Servicios	2	Tiraje e impresión tipográfica de la revista de la DES (Contexto) Publicación arbitrada	300	\$90.00	\$27,000.00	28/05/2015	Aprobado
380	Factura	200	14/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$54,050.00	\$54,050.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	726	2	TIRAJE	300	\$27,000.00		4	1	2	3	4	Servicios	2	Tiraje e impresión tipográfica de la revista de la DES Cuadernos de Arquitectura y Asuntos Urbanos, Publicación arbitrada	300	\$90.00	\$27,000.00	28/05/2015	Aprobado
380	Factura	200	14/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$54,050.00	\$54,050.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	727	3	TIRAJE	1	\$50.00		4	1	2	3	5	Servicios	2	Tiraje e impresión tipográfica de la revista de la DES (Contexto) Publicación arbitrada	1	\$50.00	\$50.00	28/05/2015	Aprobado
381	Factura	A202	19/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,187.00	\$19,187.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	728	1	DISEÑO DE INSTRUMENTOS	1	\$5,000.00		4	4	2	1	2	Servicios	2	Diseño de instrumentos para medir el índice de satisfacción de los egresados respecto a la DE	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/05/2015	Aprobado
381	Factura	A202	19/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,187.00	\$19,187.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	729	2	TIRAJE	1	\$5,000.00		4	4	2	1	3	Servicios	2	Diseño de instrumentos para medir el índice de satisfacción y las necesidades de los egresados	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/05/2015	Aprobado
381	Factura	A202	19/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,187.00	\$19,187.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	730	3	TIRAJE	1	\$9,187.00		4	4	2	1	6	Servicios	2	Aplicación, recepción e interpretación de los resultados de los instrumentos	1	\$9,187.00	\$9,187.00	20/05/2015	Aprobado
382	Factura	SOL 563	20/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,424.00	\$7,424.00	1	SI	Cheque	300157694	7424		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	731	1	HOSPEDAJE	3	\$7,424.00		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en ciudades congresos, seminarios y/o talleres nacionales	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
383	Factura	SOL 565	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$28,913.00	\$28,913.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	732	1	APLICACION DE INSTRUMENTOS	1	\$10,000.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	Aplicación de instrumentos a la muestra seleccionada	1	\$10,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	Aprobado
383	Factura	SOL 565	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$28,913.00	\$28,913.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	733	2	ANALISIS	1	\$8,913.00		4	3	2	2	3	Servicios	2	Análisis, codificación e interpretación de los resultados	1	\$8,913.00	\$8,913.00	28/05/2015	Aprobado
383	Factura	SOL 565	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$28,913.00	\$28,913.00	3	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	734	3	DISEÑO	1	\$10,000.00		4	3	2	2	4	Honorarios	1	Diseño y elaboración de instrumentos por un investigador externo, para identificar las etapas de desarrollo, maduro y abandono	1	\$10,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	Aprobado
384	Factura	17204	24/03/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	300157694	384		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	736	1	CURSO DE ESPECIALIDAD DE DOCTORADO	1	\$10,000.00		18	4	2	1	8	Servicios	2	Curso de Especialidad en Docencia Básica para profesores con valor curricular de 4 créditos equivalentes a 120 hrs (COMPLEMENTO DEL RECURSO ANTERIOR)	1	\$11,711.00	\$11,711.00	29/05/2015	Aprobado
385	Factura	17205	17/03/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	300157694	384		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	737	1	CURSOS	1	\$10,000.00		18	4	2	1	7	Servicios	2	Curso de Especialidad en Docencia Básica para profesores con valor curricular de 4 créditos equivalentes a 120 hrs	1	\$11,710.00	\$11,710.00	29/05/2015	Aprobado
386	Factura	17206	25/03/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$3,421.00	\$3,421.00	1	SI	Cheque	300157694	384		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	738	1	CURSOS	0	\$1,710.00		18	4	2	1	7	Servicios	2	Curso de Especialidad en Docencia Básica para profesores con valor curricular de 4 créditos equivalentes a 120 hrs	1	\$11,710.00	\$11,710.00	29/05/2015	Aprobado
386	Factura	17206	25/03/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$3,421.00	\$3,421.00	1	SI	Cheque	300157694	384		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	739	2	CURSOS	0	\$1,711.00		18	4	2	1	8	Servicios	2	Curso de Especialidad en Docencia Básica para profesores con valor curricular de 4 créditos equivalentes a 120 hrs (COMPLEMENTO DEL RECURSO ANTERIOR)	1	\$11,711.00	\$11,711.00	29/05/2015	Aprobado
387	Factura	28941	13/04/2015	Nacional	GENEVAL S.C	QHE940509K59	\$78,500.00	\$78,500.00	1	SI	Cheque	300157694	426		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	740	1	APLICAR EXAMEN DE SALUDA EGEL	50	\$78,500.00		24	1	3	1	1	Servicios	2	Aplicar el examen de salud EGEL	50	\$1,570.00	\$78,500.00	05/06/2015	Aprobado
388	Factura	CPMCC4484	27/03/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT03024723	\$11,420.01	\$11,420.01	1	SI	Cheque	300157694	429		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	741	1	HOSPEDAJE	1	\$11,420.01		24	2	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje para investigadores extranjeros que participan con los Cas	4	\$14,000.00	\$56,000.00	05/06/2015	Con Observaciones
389	Factura	CPMCC4482	27/03/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT03024723	\$44,580.00	\$44,580.00	1	SI	Cheque	300157694	426		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	742	1	HOSPEDAJE	1	\$44,580.00		24	2	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje para investigadores extranjeros que participan con los Cas	4	\$14,000.00	\$56,000.00	05/06/2015	Con Observaciones
390	Factura	CPMCC4483	27/03/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT03024723	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI	Cheque	300157694	420		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	743	1	HOSPEDAJE	4	\$12,000.00		24	2	2	1	3	Servicios	2	Alimentación para investigadores extranjeros que participan con los Cas	4	\$3,000.00	\$12,000.00	05/06/2015	Con Observaciones
391	Factura	2506	27/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V	QTO100505BWB	\$60,800.00	\$60,800.00	1	SI	Cheque	300157694	420		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	744	1	TRANSPORTACION	4	\$24,000.00		24	2	2	3	2	Servicios	2	Transportación aérea para congreso Nacional (ENEP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del FNPC que participarán como ponentes	4	\$8,000.00	\$24,000.00	05/06/2015	Aprobado
391	Factura	2506	27/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V	QTO100505BWB	\$60,800.00	\$60,800.00	1	SI	Cheque	300157694	420		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	745	2	TRANSPORTE	4	\$4,800.00		24	2	2	3	3	Servicios	2	Transportación terrestre para congreso nacional (CNEIP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del FNPC que participarán como ponentes	4	\$1,200.00	\$4,800.00	05/06/2015	Aprobado
391	Factura	2506	27/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V	QTO100505BWB	\$60,800.00	\$60,800.00	1	SI	Cheque	300157694	420		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	746	3	TRANSPORTE	4	\$24,000.00		24	2	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional (CNEIP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del FNPC que participarán como ponentes	4	\$6,000.00	\$24,000.00	05/06/2015	Aprobado
391	Factura	2506	27/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V	QTO100505BWB	\$60,800.00	\$60,800.00	1	SI	Cheque	300157694	420		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	747	4	TRANSPORTE	4	\$8,000.00		24	2	2	3	5	Servicios	2	Alimentación para congreso nacional (CNEIP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del FNPC que participarán como ponentes	4	\$2,000.00	\$8,000.00	05/06/2015	Aprobado
392	Factura	2509	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V	QTO100505BWB	\$104,000.00	\$104,000.00	1	SI	Cheque	300157694	420		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	748	1	TRANSPORTE	4	\$24,000.00		24	3	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para congreso nacional de profesores de 2 CAEF	4	\$6,000.00	\$24,000.00	05/06/2015	Aprobado
392	Factura	2509	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V	QTO100505BWB	\$104,000.00	\$104,000.00	1	SI	Cheque	300157694	420		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	749	2	TRANSPORTE	4	\$48,000.00		24	3	3	1	3	Servicios	2	Transportación terrestre para congreso nacional de profesores de 2 CAEF	4	\$12,000.00	\$48,000.00	05/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	R. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CEL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CÚ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
392	Factura	2509	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$104,000.00	\$104,000.00	1	Si	Cheque	300157684	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	750	3	HOSPEDAJE	4	\$24,000.00		24	3	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de profesores miembros de 2 CAEF	4	\$6,000.00	\$24,000.00	05/06/2015	Aprobado
392	Factura	2509	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$104,000.00	\$104,000.00	1	Si	Cheque	300157684	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	751	4	VIATICOS	4	\$8,000.00		24	3	3	1	5	Servicios	2	Alimentación para congreso nacional de profesores miembros de 2 CAEF	4	\$2,000.00	\$8,000.00	05/06/2015	Aprobado
393	Factura	2510	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$72,500.00	\$72,500.00	1	Si	Cheque	300157684	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	752	1	TRANSPORTACION	5	\$30,000.00		24	1	2	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	5	\$6,000.00	\$30,000.00	05/06/2015	Aprobado
393	Factura	2510	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$72,500.00	\$72,500.00	1	Si	Cheque	300157684	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	753	2	TRANSPORTACION	5	\$2,500.00		24	1	2	2	3	Servicios	2	Transportación terrestre para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	5	\$500.00	\$2,500.00	05/06/2015	Aprobado
393	Factura	2510	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$72,500.00	\$72,500.00	1	Si	Cheque	300157684	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	754	3	HOSPEDAJE	5	\$30,000.00		24	1	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	5	\$6,000.00	\$30,000.00	05/06/2015	Aprobado
393	Factura	2510	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$72,500.00	\$72,500.00	1	Si	Cheque	300157684	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	755	4	HOSPEDAJE	5	\$10,000.00		24	1	2	2	5	Servicios	2	Alimentación en congresos nacionales de alumnos de licenciatura	5	\$2,000.00	\$10,000.00	05/06/2015	Aprobado
394	Factura	A15	27/05/2015	Nacional	MARIA TERESA OVALLE HERNANDEZ	QAH1800522JSA	\$11,828.88	\$11,828.88	1	Si	Cheque	300157684	4	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	756	1	MANQUI	6	\$11,828.88		28	1	3	2	1	Materiales	3	Manqui tipo francos	6	\$1,972.00	\$11,828.88	13/03/2015	Aprobado
395	Factura	33609	13/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$49,999.98	\$49,999.98	1	Si	Cheque	300157684	269	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	757	1	MOBILIARIO	1	\$49,999.98		13	2	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Mobiliario para espacio físico EGEL	1	\$50,000.00	\$50,000.00	25/05/2015	Aprobado
395	Factura	2834655	23/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,132.78	\$1,132.78	1	Si	Cheque	300157684	358	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	758	1	ACERVO	10	\$1,132.78		1	2	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico sobre trayectorias escolares	400	\$60.00	\$24,000.00	28/05/2015	Aprobado
397	Factura	F31906	28/05/2015	Nacional	SISTEMAS BCOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$427,746.46	\$427,746.46	2	Si	Cheque	300157684	355	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	759	1	COMPUTADORA LUNIX TITAN HX	13	\$142,582.15		1	1	4	4	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Memoria RAM DDR3 Procesador Pentium QG J2800 Disco duro 1 TB	15	\$10,105.00	\$151,575.00	28/05/2015	Aprobado
397	Factura	F31906	26/05/2015	Nacional	SISTEMAS BCOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$427,746.46	\$427,746.46	2	Si	Cheque	300157684	355	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	760	2	COMPUTADORA LUNIX TITAN HX	26	\$285,164.31		1	2	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Memoria RAM DDR3 Procesador Pentium QG J2800 Disco duro 1 TB	26	\$11,000.00	\$285,000.00	28/05/2015	Aprobado
398	Factura	3968	22/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH121121H31	\$17,365.20	\$17,365.20	2	Si	Cheque	300157684	284	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	761	1	HP OFFICE PRO X4760WY MULTIFUNCTION PRINTER	2	\$8,997.84		1	2	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Memoria RAM DDR3 Procesador Pentium QG J2800 Disco duro 1 TB	1	\$9,184.00	\$9,184.00	26/05/2015	Aprobado
398	Factura	3968	22/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH121121H31	\$17,365.20	\$17,365.20	2	Si	Cheque	300157684	284	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	762	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$8,372.36		1	1	4	4	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Memoria RAM DDR3 Procesador Pentium QG J2800 Disco duro 1 TB	15	\$10,105.00	\$151,575.00	28/05/2015	Aprobado
399	Factura	010A	28/04/2015	Nacional	JESSICA CEESTE FLORES TORRES	FOTJ8092021F5	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	300157684	380	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	763	1	CURSO DE ESPECIALIZACIÓN	1	\$10,000.00		5	1	1	1	2	Honorarios	1	Cursos de especialización en Adobe Creative Cloud	1	\$88,217.00	\$88,217.00	28/05/2015	Aprobado
400	Factura	17750	23/05/2015	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A DE C.V	SEX9710102MA	\$499,200.03	\$499,200.03	2	Si	Cheque	300157684	309	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	764	1	IMAC DE 27, PROCESADOR QUAD CORE I7	9	\$345,600.02		5	2	1	3	16	Infraestructura Académica	4	Computadora IMAC 27 pulgadas, 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz Memoria de 8 GB (dos de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria de video	10	\$35,087.03	\$350,870.03	28/05/2015	Aprobado
400	Factura	17750	23/05/2015	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A DE C.V	SEX9710102MA	\$499,200.03	\$499,200.03	2	Si	Cheque	300157684	309	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	765	2	IMAC DE 27, PROCESADOR QUAD CORE I7	4	\$153,600.01		5	2	1	3	17	Infraestructura Académica	4	Computadora IMAC 27 pulgadas, 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz Memoria de 8 GB (dos de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria de video	5	\$35,088.00	\$175,440.00	26/05/2015	Aprobado
401	Factura	001055015	25/05/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V	FR1670920AS8	\$7,948.00	\$7,948.00	1	Si	Cheque	300157684	333	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	766	1	EXP SEKONIC	1	\$7,948.00		5	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Exposimetro de cine Gossenstarfo 2 universal exposición	2	\$12,500.00	\$25,000.00	27/05/2015	Aprobado
402	Factura	001055015	25/05/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V	FR1670920AS8	\$96,361.20	\$96,361.20	1	Si	Cheque	300157684	315	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	767	1	KIT GEMINI 500+500GR	3	\$96,361.20		5	2	1	2	20	Infraestructura Académica	4	Kits de flash para estudios (no quedarán instalados con los néos y pantógrafos)	3	\$41,192.00	\$123,576.00	26/05/2015	Aprobado
403	Factura	001055015	25/05/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V	FR1670920AS8	\$14,848.00	\$14,848.00	1	Si	Cheque	300157684	285	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	768	1	BRAZO DE PARED 2 SECC	4	\$14,848.00		5	2	1	2	21	Infraestructura Académica	4	Juegos de néos y pantógrafos para estudio de foto CPA y 315.	3	\$34,668.00	\$103,858.00	26/05/2015	Aprobado
404	Factura	SOLICITUD 415	04/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,000.00	\$3,000.00	1	Si	Cheque	300157684	388	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	769	1	VIATICOS	1	\$3,000.00		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos teístas de postgrado	8	\$5,000.00	\$40,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
405	Factura	SOLICITUD 434	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,567.20	\$7,567.20	1	Si	Cheque	300157684	388	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	770	1	VIATICOS	1	\$7,567.20		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos teístas de postgrado	8	\$5,000.00	\$40,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
405	Factura	SOLICITUD 462	25/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,048.68	\$1,048.68	1	Si	Cheque	300157684	388	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	771	1	VIATICOS	1	\$1,048.68		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos teístas de postgrado	8	\$5,000.00	\$40,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
407	Factura	SOLICITUD 507	05/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$995.00	\$995.00	1	Si	Cheque	300157684	388	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	772	1	VIATICOS	1	\$995.00		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos teístas de postgrado	8	\$5,000.00	\$40,000.00	28/05/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
408	Factura	91	02/06/2015	Nacional	ORSOTEX, S.A. DE C.V.	ORS0410307J4	\$40,885.00	\$40,885.00	1	SI	Cheque	300157694	409	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	773	1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO DE RUTINA	1	\$40,885.00			6	3	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico con rango de ampliación de 8 a 70X, luz reflejada y transmitida, cámara digital integrada y salidas analógicas y digitales.	1	\$40,150.00	\$40,150.00	04/06/2015	Aprobado
408	Factura	90	02/06/2015	Nacional	ORSOTEX, S.A. DE C.V.	ORS0410307J4	\$240,997.23	\$240,997.23	1	SI	Cheque	300157694	413	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	774	1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO DE RUTINA	11	\$240,997.23			6	3	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico con rango de ampliación de 8 a 70X, luz reflejada y transmitida.	12	\$20,735.00	\$248,820.00	04/06/2015	Aprobado
410	Factura	JLB-12266	07/05/2015	Nacional	JOSÉ LUIS BAÑOS RIOS	BARL5307121J0	\$5,104.00	\$5,104.00	1	SI	Cheque	300157694	391	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	775	1	EXTINTOR CON BÓXIDO DE CARBONO, EXTINTOR PARA BOMBEO	4	\$5,104.00			8	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Extintores de CO2 con capacidad de 3.3 kg (Lab. de Geoquímica)	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/05/2015	Aprobado
411	Factura	908	04/05/2015	Nacional	MYP TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	MTE090402HY1	\$265,000.00	\$265,000.00	1	SI	Cheque	300157694	338	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	776	1	PANTALLA MULTITOUCH DISPLAYSTATION DE 55"	1	\$265,000.00			8	3	3	1	12	Infraestructura Académica	4	Pantalla multitouch display station de 55" (Lab. de Geomática)	1	\$265,000.00	\$265,000.00	27/05/2015	Aprobado
412	Factura	11/939	01/06/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME8105281J2	\$27,840.00	\$27,840.00	1	SI	Cheque	300157694	408	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	777	1	BAÑO DE CALENTAMIENTO TEMP. AMB. A 275°C	1	\$27,840.00			8	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Horno abierto para alta temperatura, capacidad de 5 L, 120 V, medidas internas 20 x 20 x 15 cm (Lab. de Geoquímica)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	27/05/2015	Aprobado
413	Factura	JLB-12355	23/05/2015	Nacional	JOSÉ LUIS BAÑOS RIOS	BARL5307121J0	\$870.00	\$870.00	1	SI	Cheque	300157694	332	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	778	1	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	2	\$870.00			8	3	3	2	14	Materiales	3	Botiquín de primeros auxilios de 33 x 41 x 11 cm (Lab. de Geoquímica)	2	\$400.00	\$800.00	27/05/2015	Aprobado
414	Factura	140667	12/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,818.60	\$11,818.60	1	SI	Cheque	300157694	274	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	779	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,818.60			9	1	1	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para viajar a Investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015.	2	\$18,000.00	\$29,800.00	25/05/2015	Aprobado
415	Factura	SOLICITUD 479	22/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,879.00	\$3,879.00	1	SI	Cheque	300157694	366	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	780	1	VIPATICOS	1	\$3,879.00			9	1	2	2	12	Servicios	2	Válidos (simposio) para viajar a un Profesor Investigador Internacional (Dr. Javier Urchugui) de la Universidad Politécnica de Valencia, España por una semana a la ECFM.	8	\$500.00	\$4,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
416	Factura	OHF3668	08/05/2015	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LA FE, S.A. DE C.V.	OHT9211108P2	\$8,800.00	\$8,800.00	1	SI	Cheque	300157694	366	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	781	1	HOSPEDAJE	6	\$8,800.00			9	1	2	2	11	Servicios	2	Alojamiento para viajar a un Profesor Investigador Internacional (Dr. Javier Urchugui) de la Universidad Politécnica de Valencia, España por una semana a la ECFM.	6	\$1,100.00	\$8,800.00	28/05/2015	Con Observaciones
417	Factura	655	23/03/2015	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	AMN970701HR1	\$2,992.20	\$2,992.20	1	SI	Cheque	300157694	416	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	782	1	CONSUMO	1	\$2,992.20			9	1	1	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para viajar a Investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015.	2	\$18,000.00	\$36,000.00	05/06/2015	Con Observaciones
418	Factura	A358	29/05/2015	Nacional	CÓDIGO VERDE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, S.C.	CVT090604ET4	\$7,359.00	\$7,359.00	1	SI	Cheque	300157694	416	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	783	1	CAPACITACIÓN CNF: COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR	1	\$7,359.00			9	2	3	1	1	Servicios	2	Capacitación en la Certificación Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI).	1	\$7,359.00	\$7,359.00	05/05/2015	Aprobado
419	Factura	MCS00023431	26/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS900319C39	\$239,604.96	\$239,604.96	1	SI	Cheque	300157694	268	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	784	1	CODEC VIDEOCONFERENCIA KDX	1	\$239,604.96			9	4	1	1	5	Infraestructura Académica	4	CODEC Group Series 500 Real Presence Group 500-720p Group 500HD codec, eegleEye II camera, mic array, unix, Remote, NTSC/PAL, Cables: 2 HDMI 1.8m, CAT 5e LAN 3.6m, 1 HDMI analog 3m, Power, Bnc/Type H 1 Y, Premier Svc.	1	\$242,122.00	\$242,122.00	26/05/2015	Aprobado
420	Factura	SOLICITUD 391	21/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,953.39	\$4,953.39	1	SI	Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	785	1	CONSUMO	1	\$4,953.39			15	2	1	3	9	Servicios	2	Válidos para participación en International Business and Research Conference 2015.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
421	Factura	1188591	10/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,437.20	\$2,437.20	1	SI	Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	786	1	LIBROS	2	\$2,437.20			15	3	2	2	1	Acervos	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado.	19	\$1,350.00	\$25,650.00	28/05/2015	Aprobado
422	Factura	E5937	04/05/2015	Nacional	EVERLUX, S.A. DE C.V.	EVE0901108V0	\$32,263.72	\$32,263.72	1	SI	Cheque	300157694	28/05	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	787	1	SUMINISTRO DE DOMO TUBULAR	1	\$32,263.72			15	4	3	2	1	Servicios	2	Instalación de sistema de iluminación para el laboratorio de experimentos y prácticas.	2	\$90,093.00	\$180,166.00	28/05/2015	Aprobado
423	Factura	OEC15R002562	06/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$80,340.00	\$80,340.00	2	SI	Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	788	1	OECD BOOKS, PAPER AND STATISTICS	3	\$75,000.00			15	2	2	2	3	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas Jstor, Elsevier, especializadas economía y finanzas.	3	\$25,000.00	\$75,000.00	28/05/2015	Aprobado
423	Factura	OEC15R002562	06/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$80,340.00	\$80,340.00	2	SI	Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	788	2	OECD BOOKS, PAPERS AND STATISTICS	1	\$5,340.00			15	2	2	2	4	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas Jstor, Elsevier, especializadas economía y finanzas.	1	\$29,961.00	\$29,961.00	28/05/2015	Aprobado
424	Factura	123019731905	02/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,963.00	\$20,963.00	1	SI	Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	790	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,963.00			15	2	1	4	3	Servicios	2	Transportación para estancia de la Dra. Chinyra Caswell, en el United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) localizada en Helsinki, Finlandia.	1	\$24,500.00	\$24,500.00	28/05/2015	Aprobado
425	Factura	8976	14/05/2015	Nacional	OPERADORA LA CATARINA, S.A. DE C.V.	OGA000598NKA	\$1,143.01	\$1,143.01	1	SI	Cheque	300157694	419	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	791	1	CONSUMO	1	\$1,143.01			15	2	3	1	10	Servicios	2	Válidos para estancias internacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos.	3	\$4,500.00	\$13,500.00	05/06/2015	Con Observaciones
428	Factura	81739	26/05/2015	Nacional	NELSON SANTOS MONTEAMADOR	SAMN790503979	\$44,295.06	\$44,295.06	1	SI	Cheque	300157694	313	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	792	1	ESTANTERÍA DE MADERA LATERAL	65	\$44,295.06			15	1	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Congreso de estantería	3	\$15,027.00	\$45,081.00	26/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSIG.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	1ª LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CEL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
427	Factura	B115	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$41,348.27	\$41,348.27	1	Si		Cheque	300157694	304	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	793	1	NIFA NEWBORN VASCULAR SIMULATOR	2	\$41,348.27		16	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Simulador "Infant Virtual I.V." con dispositivo tecnológico para la administración de terapia intravenosa, con un dispositivo háptico (modelo # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	Aprobado
428	Factura	B116	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$54,495.62	\$54,495.62	1	Si		Cheque	300157694	305	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	794	1	USIE/SIMON ADVANCED NEWBORN SIMULATOR	2	\$54,495.62		16	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Simulador "Infant Virtual I.V." con dispositivo tecnológico para la administración de terapia intravenosa, con un dispositivo háptico (modelo # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	Aprobado
429	Factura	B117	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$205,701.32	\$205,701.32	1	Si		Cheque	300157694	306	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	795	1	ELUXE CHILD CRISIS MANIKI WEGG	2	\$205,701.32		16	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Simulador "Infant Virtual I.V." con dispositivo tecnológico para la administración de terapia intravenosa, con un dispositivo háptico (modelo # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	Aprobado
430	Factura	B114	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$4,909.06	\$4,909.06	1	Si		Cheque	300157694	316	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	796	1	AED PRACTI-TRAINER	1	\$4,909.06		16	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Simulador "Infant Virtual I.V." con dispositivo tecnológico para la administración de terapia intravenosa, con un dispositivo háptico (modelo # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	Aprobado
431	Factura	60	26/03/2015	Nacional	MAÑÁ DEL ROCÍO MARTÍNEZ DÍAZ	MA2RS111084GA	\$21,336.00	\$21,336.00	1	Si		Cheque	300157694	362	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	797	1	SERVICIOS TÉCNICOS DE AUDIOVISUAL Y CURSO DE TALLER, DISEÑOS DE SESIONES DE INSTRUCCIÓN, EQUIPO PARA EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA	3	\$21,336.00		19	1	2	1	5	Servicios	2	Contratación de personal especializado para impartir Curso-Taller de Diseño de sesiones de instrucción, dirigido a 60 docentes de la unidad educativa	3	\$7,112.00	\$21,336.00	28/05/2015	Aprobado
432	Factura	MCS00023430	25/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$330,000.00	\$330,000.00	1	Si		Cheque	300157694	291	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	798	1	EQUIPO PARA EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA	16	\$330,000.00		19	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición e instalación y capacitación de equipo para empalmes de fibra óptica y configuración además de un analizador de cable FO para incrementar las prácticas del laboratorio de Comunicaciones Ópticas	1	\$330,000.00	\$330,000.00	26/05/2015	Aprobado
433	Factura	MCS00023429	25/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$49,920.99	\$49,920.99	1	Si		Cheque	300157694	318	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	709	1	EQUIPO CCNA LAB PREMIUM CCNA LABORATORIO PREMIUM	1	\$49,920.99		19	3	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquirir e instalar el equipo CCNA LAB PREMIUM así como la capacitación de los profesores de laboratorio de Sistemas de Comunicaciones Digitales Lv.II.	1	\$49,921.00	\$49,921.00	27/05/2015	Aprobado
434	Factura	15972	25/03/2015	Nacional	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A DE C.V.	NIM940615C24	\$72,924.26	\$72,924.26	1	Si		Cheque	300157694	251	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	800	1	SOFTWARE DE RADIO EDUCATIONAL LAB STATION Y ANTENNA VERTICAL TRI BAND 7 INCH, 144 MHZ, 400 MHZ Y 1200 MHZ	1	\$72,924.26		19	3	1	1	3	Materiales	3	Adquisición de Software Radio Educational Lab Station y Antena Vertical Tri Band 7 inch, 144 MHz, 400 MHz y 1200 MHz para el laboratorio de Taller de Radio frecuencia	1	\$73,000.00	\$73,000.00	18/05/2015	Aprobado
435	Factura	18639	02/06/2015	Nacional	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A DE C.V.	NIM940615C24	\$115,476.84	\$115,476.84	1	Si		Cheque	300157694	412	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	801	1	CÁMARA PARA EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$115,476.84		19	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un generador de funciones de 3 milímetros de 2 osciloscopios y 3 impresoras 3D de laboratorio y una máquina CNC. Montaje de sistemas de visión, dos cámaras de tecnología Charge-Coupled y una camcordera electrónica marca Proform para realizar experimentos de biomecánica en conexiones controladas	1	\$300,000.00	\$300,000.00	04/06/2015	Aprobado
436	Factura	SOLICITUD 614	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,069.40	\$11,069.40	1	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	802	1	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE ARTÍCULO DE LA REVISTA NUTRICIÓN HOSPITALARIA Y EDICIÓN DE ARTÍCULO "N GESTA ENERGÉTICA Y DE MACRO NUTRIENTES EN MUJERES EMBARAZADAS EN EL NOBESITE DE	2	\$11,069.40		25	1	1	1	2	Servicios	2	Edición de documentos (capítulos de libros y artículos de revistas) registrados con ISBN e ISSN en el 2015	4	\$30,000.00	\$120,000.00	05/06/2015	Aprobado
437	Factura	SOLICITUD 666	05/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,170.32	\$17,170.32	2	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	803	1	AUTOBUS	1	\$8,680.32		25	4	3	1	4	Servicios	2	Renta de transporte para traslado de estudiantes para participar en actividades culturales en apoyo a la Unidad de aprendizaje de Apreciación a las Artes del PE de la Licenciatura en Nutrición. Evento 1	1	\$8,924.00	\$8,924.00	05/06/2015	Con Observaciones
437	Factura	SOLICITUD 666	05/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,170.32	\$17,170.32	2	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	804	2	AUTOBUS	1	\$8,290.00		25	4	3	1	5	Servicios	2	Renta de transporte para traslado de estudiantes para participar en actividades culturales en apoyo a la unidad de aprendizaje de Apreciación a las Artes del PE de la Licenciatura en Nutrición. Evento 2	1	\$8,924.00	\$8,924.00	05/06/2015	Con Observaciones
438	Factura	SOLICITUD 674	28/01/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$67,378.60	\$67,378.60	1	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	805	1	BOLETO DE AVIÓN	3	\$67,378.60		25	2	3	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en la Universidad Complutense de Madrid, España con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	3	\$30,000.00	\$90,000.00	05/06/2015	Aprobado
439	Factura	SOLICITUD 675	11/02/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$85,322.40	\$85,322.40	1	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	806	1	BOLETO DE AVIÓN	4	\$85,322.40		25	2	3	4	4	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en la Universidad de San Sebastián y Universidad Mayor, Chile con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	4	\$30,000.00	\$120,000.00	05/06/2015	Aprobado
440	Factura	SOLICITUD 676	27/02/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$31,483.60	\$31,483.60	1	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	807	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$31,483.60		25	2	3	4	7	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en la Universidad de Santa Catarina, Brasil con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	05/06/2015	Aprobado
441	Factura	SOLICITUD 677	23/03/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$111,384.00	\$111,384.00	1	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	808	1	BOLETO DE AVIÓN	5	\$111,384.00		25	3	3	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MSCP en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en Chile y en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	10	\$30,000.00	\$300,000.00	05/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA/LÍNEA	IP/LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
442	Factura	SOLICITUD 678	27/03/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$10,608.50	\$10,608.50	1	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	1	\$10,608.50		25	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la ENO en diversas instituciones de salud como SANVITE de Guadaluajara, Jal Hospital General de Michoacán, Mor. Hospital General de México y Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México mayor a 15 días y menor a seis meses.	30	\$5,000.00	\$150,000.00	05/06/2015	Aprobado
443	Factura	SOLICITUD 679	26/02/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$2,899.60	\$2,899.60	1	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,899.60		25	2	3	3	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia académica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) de México, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	2	\$6,083.00	\$12,166.00	05/06/2015	Aprobado
444	Factura	SOLICITUD 680	26/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$37,724.60	\$37,724.60	1	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	1	\$37,724.60		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la UNCN en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$80,000.00	05/06/2015	Aprobado
445	Factura	SOLICITUD 681	27/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$194,684.00	\$194,684.00	1	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	5	\$194,684.00		25	3	3	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCSP en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en Chile y en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	10	\$30,000.00	\$300,000.00	05/06/2015	Aprobado
446	Factura	608	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810828L2	\$87,619.76	\$87,619.76	1	SI		Cheque	300157694	118	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			FOTOMETRO	1	\$87,619.76		21	1	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Fotometro	1	\$59,000.00	\$59,000.00	23/03/2015	Aprobado
447	Factura	SOLICITUD 682	27/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$122,635.80	\$122,635.80	2	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	4	\$120,000.00		25	3	3	4	4	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la ENO en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en Argentina mayor de 15 días y menor a seis meses.	4	\$30,000.00	\$120,000.00	05/06/2015	Aprobado
447	Factura	SOLICITUD 682	27/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$122,635.80	\$122,635.80	2	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,635.80		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la UNCN en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$80,000.00	05/06/2015	Aprobado
448	Factura	SOLICITUD 683	26/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$11,330.00	\$11,330.00	1	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,330.00		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la UNCN en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	05/06/2015	Aprobado
449	Factura	4979	28/04/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	\$13,516.00	\$13,516.00	1	SI		Cheque	300157694	294	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PAQUETE DE REPLICAS DE ALIMENTOS	1	\$13,516.00		25	1	1	1	9	Materiales	3	Kit de modelos de alimentos	1	\$13,516.00	\$13,516.00	26/06/2015	Aprobado
450	Factura	4903	28/04/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	\$117,819.00	\$117,819.00	1	SI		Cheque	300157694	293	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			EQUIPO DE ANÁLISIS CORPORAL INBODY J10	1	\$117,819.00		25	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Analizador de composición corporal por impedancia bioeléctrica (BIA) con estadiómetro incluido, Inbody J10, 3 frecuencias, medición segmental, capacidad hasta 250 qns.	1	\$137,370.00	\$137,370.00	26/05/2015	Aprobado
451	Factura	MAT 4481	21/05/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$272.02	\$272.02	1	SI		Cheque	300157694	335	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO LITMAN DOBLE	1	\$272.02		25	4	4	2	4	Infraestructura Académica	4	ESTETOSCOPIO TIPO LITMAN ADULTO	1	\$339.00	\$339.00	27/05/2015	Aprobado
452	Factura	MAT 4479	21/05/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$2,397.27	\$2,397.27	1	SI		Cheque	300157694	334	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOMBEO 3 PAREDES C/QUEJAS, ESTRUCTURA ALUMINIO	1	\$2,397.27		25	4	4	2	7	Infraestructura Académica	4	BOMBEO DE 3 HOJAS, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE	1	\$2,396.00	\$2,396.00	27/05/2015	Aprobado
453	Factura	MAT 4480	21/05/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$1,537.92	\$1,537.92	1	SI		Cheque	300157694	335	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ACERO	1	\$1,537.92		25	4	4	2	8	Infraestructura Académica	4	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS, ACERO INOXIDABLE	1	\$1,763.00	\$1,763.00	27/05/2015	Aprobado
454	Factura	MAT 4541	01/06/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$5,400.36	\$5,400.36	1	SI		Cheque	300157694	411	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			MESA DE EXPLORACIÓN CON PIEPLANTAS	1	\$5,400.36		25	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Mesa de examen manual modelo 2004	1	\$7,517.00	\$7,517.00	04/06/2015	Aprobado
455	Factura	89830	07/05/2015	Nacional	DISTRIBUIDORA HANCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DMM900511E71	\$25,747.82	\$25,747.82	1	SI		Cheque	300157694	353	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			TANQUES O2	4	\$25,747.82		21	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Tanques de O2	4	\$11,000.00	\$44,000.00	28/05/2015	Aprobado
456	Factura	SOL 404	22/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SLO	\$49,787.95	\$49,787.95	2	SI		Cheque	300157694	368	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			KIT APLICADORES	1	\$25,320.77		21	1	1	1	17	Materiales	3	Kit de aplicadores de semen	14	\$4,420.00	\$61,680.00	01/06/2015	Aprobado
456	Factura	SOL 404	22/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SLO	\$49,787.95	\$49,787.95	2	SI		Cheque	300157694	369	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			VAGINA ARTIFICIAL	10	\$24,467.18		21	1	1	1	16	Materiales	3	Vagina artificial	5	\$12,800.00	\$64,000.00	01/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
457	Factura	229	13/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,700.00	\$8,700.00	1	SI	Cheque	300157694	370		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	828	1	EDICION DE MEMORIAS	1	\$8,700.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, que serán arbitradas.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	Aprobado
458	Factura	56	13/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,828.00	\$3,828.00	1	SI	Cheque	300157694	370		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	829	1	MEMORIAS	1	\$3,828.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, que serán arbitradas.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	Aprobado
459	Factura	61	19/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,000.00	\$16,000.00	1	SI	Cheque	300157694	370		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	830	1	EDICION MEMORIAS	1	\$16,000.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, que serán arbitradas.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	Aprobado
460	Factura	227	30/04/2015	Nacional	ERIKA DEL ANGEL ESQUIVEL	AGEE730427RS8	\$6,380.00	\$6,380.00	1	SI	Cheque	300157694	370		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	831	1	EDICION DE MEMORIAS	1	\$6,380.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, que serán arbitradas.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	Aprobado
461	Factura	6539	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$254,057.40	\$254,057.40	3	SI	Cheque	300157694	255		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	832	1	MICROSCOPICO	1	\$103,124.00		14	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico EZHD con cámara digital integrado con aumentos hasta 25X	1	\$103,124.00	\$103,124.00	22/05/2015	Aprobado
461	Factura	6539	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$254,057.40	\$254,057.40	3	SI	Cheque	300157694	255		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	833	2	MICROSCOPIO	1	\$83,204.00		14	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Microscopio binocular	1	\$83,204.00	\$83,204.00	22/05/2015	Aprobado
461	Factura	6539	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$254,057.40	\$254,057.40	3	SI	Cheque	300157694	255		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	834	3	ESTACION DE EXAMEN	1	\$87,729.40		14	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Estación de examen evidencial forense (forense digital) epical desktop video monitor	1	\$104,400.00	\$104,400.00	22/05/2015	Aprobado
462	Factura	SOL 453	12/12/2014	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$115,000.00	\$115,000.00	2	SI	Cheque	300157694	359		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	835	1	ESTUDIO DE EGRESADOS	1	\$50,000.00		14	2	2	1	1	Honorarios	1	Estudio de egresados de posgrado	1	\$115,000.00	\$115,000.00	28/05/2015	Aprobado
462	Factura	SOL 453	12/12/2014	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$115,000.00	\$115,000.00	2	SI	Cheque	300157694	359		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	836	2	ESTUDIO DE EGRESADOS	1	\$65,000.00		14	2	2	1	1	Honorarios	1	Estudio de egresados de posgrado	1	\$115,000.00	\$115,000.00	28/05/2015	Aprobado
463	Factura	A203	27/04/2015	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE	CE5080910238	\$85,294.80	\$85,294.80	1	SI	Cheque	300157694	359		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	837	1	MODULOS	1	\$85,294.80		14	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Modulos individuales para estudio	20	\$4,794.00	\$95,880.00	28/05/2015	Aprobado
464	Factura	5430	19/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,530.76	\$2,530.76	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	838	1	COMPRA	1	\$2,530.76		10	3	3	1	4	Activos	5	Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores	30	\$1,000.00	\$30,000.00	28/05/2015	Aprobado
465	Factura	SOL 397	03/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI	Cheque	300157694	262		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	839	1	CONSUMO	1	\$6,000.00		10	2	1	1	67	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2015	Aprobado
466	Factura	DA5579	13/05/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$24,197.00	\$24,197.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	1	\$24,197.00							Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Castilla la Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética Alpacas, España. Investigación y docencia dentro del convenio de colaboración entre las Universidades de Castilla la Mancha- Universidad Autónoma de Nuevo León. Participación en actividades relacionadas con el manejo de actividades para su posible aplicación en instalaciones y animales perteneciente ganado cola blanca. Duración 15 días	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Aprobado
467	Factura	DA5586	15/05/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$23,624.00	\$23,624.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	1	\$23,624.00							Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad Complutense, Madrid España. Investigación sobre ejemplares de líquenes mediante técnicas químicas y morfologías dentro del proyecto de colaboración conjunta de liquenes coníferas de Nuevo León en la Universidad Complutense. Duración 15 días	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Aprobado
468	Factura	SOL 394	22/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI	Cheque	300157694	262		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	842	1	INSCRIPCION	1	\$4,000.00		10	2	1	1	68	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba	1	\$4,000.00	\$4,000.00	25/05/2015	Aprobado
469	Factura	76183	22/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,000.00	\$13,000.00	1	SI	Cheque	300157694	262		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	843	1	INSCRIPCION	1	\$13,000.00		10	2	1	1	66	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba	1	\$13,000.00	\$13,000.00	25/05/2015	Con Observaciones
470	Factura	DA5489	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	844	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	1	90	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica. Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
471	Factura	DA5488	30/05/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	504		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	845	1	BOLETO DE AVION	1	\$25,000.00		10	2	1	1	106	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Internacional Frequenting 2015, Alemania. Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
472	Factura	DA5490	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	846	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	1	97	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica. Presentación de resultados de	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Con Observaciones

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONS.EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PAST.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
473	Factura	503	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	300157694	367	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	847	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	1	69	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al 6th International Symposium-Workshop on Fugitives and Seed Dispersal on Sudáfrica. Presentación de resultados de	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
474	Factura	2365	13/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$15,836.31	\$15,836.31	1	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	848	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$15,836.31		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en	2	\$20,000.00	\$40,000.00	26/05/2015	Con Observaciones
475	Factura	2348	26/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$43,889.00	\$43,889.00	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	849	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$24,000.00		26	3	1	2	8	Servicios	2	Transportación aérea para el profesor visitante de la Universidad de España, para estancia de 15 días.	1	\$24,000.00	\$24,000.00	25/05/2015	Con Observaciones
475	Factura	2348	26/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$43,889.00	\$43,889.00	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	850	2	HOSPEDAJE	1	\$19,889.00		26	3	1	2	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para el profesor visitante de la Universidad de España, para estancia de 15 días.	1	\$19,889.00	\$19,889.00	25/05/2015	Con Observaciones
476	Factura	2384	13/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI	ADU LINT O COM PRO BAN TE CCR REC	Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	851	1	TRANSPORTE	1	\$12,000.00		26	3	1	2	6	Servicios	2	Transportación aérea para el profesor visitante de la Universidad de Princeton, Nueva York, Estados Unidos para estancia de 15 días.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	25/05/2015	Con Observaciones
477	Factura	320	24/03/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$32,920.80	\$32,920.80	1	SI		Cheque	300157694	379	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	852	1	PUBLICACION	1	\$32,920.80		26	3	2	1	3	Servicios	2	Publicación de 1 números de la revista arbitrada "Perspectivas Sociales" por año	1	\$36,661.00	\$36,661.00	05/06/2015	Aprobado
478	Factura	2349	26/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$11,888.00	\$11,888.00	1	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	853	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$11,888.00		26	3	1	2	7	Servicios	2	Hospedaje, alimentación para el profesor visitante de la Universidad de Princeton, Nueva York, Estados Unidos para estancia de 15 días.	1	\$11,888.00	\$11,888.00	25/05/2015	Aprobado
479	Factura	SOL.427	27/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$7,571.25	\$7,571.25	1	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	855	1	HOSPEDAJE	1	\$7,571.25		26	1	4	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	1	\$8,223.00	\$8,223.00	25/05/2015	Con Observaciones
480	Factura	2313	27/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$19,863.40	\$19,863.40	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	856	1	TRANSPORTE AEREO	2	\$163.69		26	1	4	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Simón, México	2	\$8,000.00	\$16,000.00	25/05/2015	Aprobado
480	Factura	2313	27/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$19,863.40	\$19,863.40	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	857	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$10,699.71		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en	2	\$20,000.00	\$40,000.00	25/05/2015	Aprobado
481	Factura	2309	17/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$11,952.94	\$11,952.94	1	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	858	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$11,952.94		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en	2	\$20,000.00	\$40,000.00	25/05/2015	Aprobado
482	Factura	2158	28/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$5,940.98	\$5,940.98	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	859	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$2,101.40		26	1	4	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	1	\$8,232.00	\$8,232.00	25/05/2015	Aprobado
482	Factura	2158	28/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$5,940.98	\$5,940.98	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	860	2	PASAJE AEREO	1	\$3,838.58		26	1	4	1	6	Servicios	2	Transportación aérea en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2015	Aprobado
483	Factura	2435	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$17,361.20	\$17,361.20	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	861	1	TRANSPORTE	1	\$6,380.00		26	1	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC para el Congreso Anual de la AMIETS en Zamora Michoacán	2	\$9,000.00	\$18,000.00	25/05/2015	Aprobado
483	Factura	2435	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$17,361.20	\$17,361.20	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	862	2	TRANSPORTE	2	\$10,981.20		26	1	4	1	10	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC para el Congreso Anual de la AMIETS en Zamora Michoacán	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2015	Aprobado
484	Factura	2434	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$4,392.42	\$4,392.42	1	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	863	1	HOSPEDAJE	1	\$4,392.42		26	1	4	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	1	\$8,232.00	\$8,232.00	25/05/2015	Con Observaciones
485	Factura	2432	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$5,883.60	\$5,883.60	1	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	864	1	HOSPEDAJE	1	\$5,883.60		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en	2	\$20,000.00	\$40,000.00	25/05/2015	Con Observaciones
486	Factura	2433	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058WB	\$6,055.36	\$6,055.36	1	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	865	1	TRANSPORTE	1	\$6,055.36		26	3	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días.	1	\$11,071.00	\$11,071.00	25/05/2015	Con Observaciones
487	Factura	321	21/05/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$32,920.80	\$32,920.80	1	SI		Cheque	300157694	458	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	866	1	PUBLICACION	1	\$32,920.80		26	3	2	1	4	Servicios	2	Publicación de 1 números de la revista arbitrada "Perspectivas Sociales" por año	1	\$36,662.00	\$36,662.00	05/06/2015	Aprobado
488	Factura	7192	22/04/2015	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL		\$33,938.00	\$33,938.00	1	SI		Cheque	300157694	365	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	867	1	TRANSPORTE	1	\$33,938.00		26	1	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para 2 PTC a la Universidad de Montreal Canadá, por 15 días al año.	2	\$27,000.00	\$54,000.00	28/05/2015	Aprobado
489	Factura	SOL.482	03/05/2015	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V	PV2880235A8	\$28,585.00	\$28,585.00	1	SI		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	868	1	TRANSPORTE	1	\$28,585.00		26	3	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para estudiantes a la Universidad de Costa Rica	1	\$28,135.00	\$29,135.00	28/05/2015	Aprobado
490	Factura	SOL.484	20/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$18,644.00	\$18,644.00	1	SI		Cheque	300157694	353	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	869	1	TRANSPORTE	2	\$18,644.00		26	1	4	3	2	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico	2	\$13,635.00	\$27,070.00	28/05/2015	Aprobado
491	Factura	SOL.642	18/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V	QTO1005058WB	\$12,271.75	\$12,271.75	2	SI		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	870	1	HOSPEDAJE	1	\$651.75		26	1	4	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	1	\$8,223.00	\$8,223.00	28/05/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IP LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS							
491	Factura	SOL 542	18/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	\$12,271.76	\$12,271.76	2	SI		Cheque	300157894	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	823	1	HOSPEDAJE	1	\$11,626.00		26	1	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PFC para el Congreso Anual de la AMETS en Zamora Michoacán	2	\$9,000.00	\$18,000.00	28/05/2015	Con Observaciones							
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	SI		Cheque	300157894	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	871	1	TRANSPORTACION	3	\$19,766.86		26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participen en el Congreso Anual AMETS a efectuarse en Zamora	5	\$7,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	Con Observaciones							
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	\$51,733.74	\$51,733.74	6	SI		Cheque	300157894	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	872	2	TRANSPORTACION	2	\$15,000.88		26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participen en el Congreso Anual AMETS a efectuarse en Zamora	5	\$7,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	Con Observaciones							
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	SI		Cheque	300157894	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	873	3	HOSPEDAJE	1	\$3,376.00		26	2	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para 4 estudiantes que participen en el Congreso Anual AMETS a efectuarse en Zamora	4	\$3,375.00	\$13,500.00	28/05/2015	Con Observaciones							
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	SI		Cheque	300157894	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	874	4	HOSPEDAJE	1	\$12,200.02		26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participen en el Congreso Anual AMETS a efectuarse en Zamora	5	\$7,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	Con Observaciones							
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005058W8	\$51,733.74	\$51,733.74	6	SI		Cheque	300157894	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	875	5	HOSPEDAJE	1	\$1,299.98		26	2	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para 4 estudiantes que participen en el Congreso Anual AMETS a efectuarse en Zamora	4	\$3,375.00	\$13,500.00	28/05/2015	Con Observaciones							
493	Factura	SOL 562	20/05/2015	Nacional	TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSA070219ESS	\$47,769.73	\$47,769.73	1	SI		Cheque	300157894	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	924	1	AUDITORIA	1	\$47,769.73		26	4	4	2	1	Servicios	2	Auditoria de Mantenimiento de la Norma ISO 9001-2008	1	\$89,618.00	\$89,618.00	28/05/2015	Aprobado							
494	Factura	DAE26408	14/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,724.00	\$3,724.00	1	SI		Cheque	300157894	223	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	877	1	TRANSPORTE	1	\$3,724.00		29	1	2	1	6	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de Guadalajara a Monterrey para conferencista de la U. de G. (Semana sobre Políticas Públicas y Educación I+D)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	30/04/2015	Aprobado							
495	Factura	SOL 365	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$29,283.81	\$29,283.81	1	SI		Cheque	300157894	365	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	878	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$29,283.81		29	1	1	2	42	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de Zacoatecas, Zacatecas, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 1d)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	30/04/2015	Aprobado							
496	Factura	SOL 451	02/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,172.00	\$12,172.00	2	SI		Cheque	300157894	263	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	879	1	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	1	1	9	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional de Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (Evento 3)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2015	Aprobado							
496	Factura	SOL 451	02/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,172.00	\$12,172.00	2	SI		Cheque	300157894	263	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	880	2	TRANSPORTE	1	\$6,172.00		29	1	1	1	12	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de Zacoatecas, Zacatecas, para presentar ponencia en Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (Evento 4)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	25/05/2015	Aprobado							
497	Factura	6965	04/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,890.00	\$3,890.00	1	SI		Cheque	300157894	263	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	881	1	HOSPEDAJE	1	\$3,890.00		29	1	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de León, Guanajuato, para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 1)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2015	Con Observaciones							
498	Factura	SOL 500	11/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,161.00	\$3,161.00	1	SI	SE ADJ. UNTA COMPLE MENTO DE INFORMACION REQUERIDA	Cheque	300157894	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			TRANSPORTE	1	\$3,161.00																					
499	Factura	SOL 505	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$7,655.00	\$7,655.00	2	SI		Cheque	300157894	2655	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	883	1	TRANSPORTACION	1	\$5,000.00		29	1	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 5)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	Aprobado							
499	Factura	SOL 505	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$7,655.00	\$7,655.00	2	SI		Cheque	300157894	2655	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	884	1	TRANSPORTACION	1	\$2,655.00		29	1	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 5)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	Aprobado							
500	Factura	FAD7123	12/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,160.00	\$20,160.00	2	SI		Cheque	300157894	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	885	1	TRANSPORTE	1	\$18,000.00		29	1	1	2	24	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Argentina, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 6)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	28/05/2015	Con Observaciones							
500	Factura	FAD7123	12/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,160.00	\$20,160.00	2	SI		Cheque	300157894	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	886	2	TRANSPORTE	1	\$2,160.00		29	1	1	2	26	Servicios	2	Vuelos (Internos) a Argentina, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 6)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	Con Observaciones							
501	Factura	FAD7124	12/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$9,655.00	\$9,655.00	1	SI		Cheque	300157894	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	887	1	TRANSPORTE	1	\$9,655.00		29	1	1	2	18	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Costa Rica, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 6)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	28/05/2015	Con Observaciones							
502	Factura	FAD7125	12/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$15,635.00	\$15,635.00	1	SI		Cheque	300157894	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	888	1	TRANSPORTE	1	\$15,635.00		29	1	1	2	12	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 6)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	28/05/2015	Aprobado							
503	Factura	4208	14/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,219.45	\$5,219.45	2	SI		Cheque	300157894	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	889	1	TRANSPORTE	1	\$219.45		29	1	1	1	27	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 6)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	Aprobado							

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
503	Factura	4208	14/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,219.45	\$5,219.45	2	SI		Cheque	300157684	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	890	2	VIATICOS	1	\$5,000.00		29	1	1	1	28	Servicios	2	Válidos (hospedaje) a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 9)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
504	Factura	7209	14/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,256.00	\$4,256.00	1	SI		Cheque	300157684	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	891	1	HOSPEDAJE	1	\$4,256.00		29	1	1	2	19	Servicios	2	Válidos (hospedaje) a Costa Rica, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
505	Factura	SOL 546	04/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,886.50	\$5,886.50	1	SI		Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	892	1	HOSPEDAJE	1	\$5,886.50		29	1	1	2	25	Servicios	2	Válidos (hospedaje) a Argentina, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	04/06/2015	Con Observaciones
506	Factura	7	06/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,115.45	\$20,115.45	2	SI	SE ENVIA INFORMACION COMPLEMENTARIA	Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	893	1	VIATICOS	1	\$20,000.00		29	1	1	2	21	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	04/06/2015	Aprobado
506	Factura	7	06/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,115.45	\$20,115.45	2	SI	SE ENVIA INFORMACION COMPLEMENTARIA	Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	894	2	VIATICOS	1	\$115.45		29	1	1	2	22	Servicios	2	Válidos (hospedaje) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	04/06/2015	Aprobado
507	Factura	DAE27720	20/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,680.00	\$4,680.00	1	SI	SE ADJUNTA ARCHIVO CON DOCUMENTACION REDUCIDA	Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	895	1	TRANSPORTACION	1	\$4,680.00		29	1	1	1	30	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de México, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 10)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	04/06/2015	Aprobado
508	Factura	DAE27720	20/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$2,402.00	\$2,402.00	1	SI		Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	896	1	TRANSPORTACION	1	\$2,402.00		29	1	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 9)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/06/2015	Con Observaciones
509	Factura	FAD7307	23/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$2,615.12	\$2,615.12	1	SI	SE ADJUNTA ARCHIVO CON DOCUMENTACION SOLICITA	Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	897	1	HOSPEDAJE	1	\$2,615.12		29	1	1	1	31	Servicios	2	Válidos (hospedaje) en la Cd. de México, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 10)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	04/06/2015	Aprobado
510	Factura	FAD7340	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,084.00	\$22,084.00	2	SI		Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	898	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$11,042.00		29	1	1	2	33	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 11)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	04/06/2015	Con Observaciones
510	Factura	FAD7340	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,084.00	\$22,084.00	2	SI		Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	899	2	TRANSPORTACION AEREA	1	\$11,042.00		29	1	1	2	36	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 12)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	04/06/2015	Con Observaciones
511	Factura	FAD7342	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$25,899.00	\$25,899.00	2	SI		Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	900	1	HOSPEDAJE	1	\$12,849.50		29	1	1	2	34	Servicios	2	Válidos (hospedaje) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 11)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	Con Observaciones
511	Factura	FAD7342	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$25,899.00	\$25,899.00	2	SI		Cheque	300157684	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	901	2	HOSPEDAJE	1	\$12,849.50		29	1	1	2	37	Servicios	2	Válidos (hospedaje) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 12)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	IF LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
512	Factura	SOL 581	25/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$13,500.00	\$13,500.00	3	SI	ADJ UNTO ARC HIVO CON DOC UME NTA CION REQ UERIR	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	902	1	HOSPEDAJE	1	\$4,000.00		29	1	1	1	16	Servicios	2	Válidos (hospedaje) en la Cd. de México, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 5)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	04/06/2015	Aprobado
512	Factura	SOL 581	25/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$13,500.00	\$13,500.00	3	SI	ADJ UNTO ARC HIVO CON DOC UME NTA CION REQ UERIR	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	902	2	HOSPEDAJE	1	\$5,000.00		29	1	1	1	19	Servicios	2	Válidos (hospedaje) en la Cd. de Hermosillo, Sonora para presentar ponencia en la Universidad (Evento 6)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	04/06/2015	Aprobado
512	Factura	SOL 581	25/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$13,500.00	\$13,500.00	3	SI	ADJ UNTO ARC HIVO CON DOC UME NTA CION REQ UERIR	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	904	3	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		29	1	1	1	22	Servicios	2	Válidos (hospedaje) en la Cd. de Aguascalientes para presentar ponencia en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (Evento 7)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/06/2015	Aprobado
513	Factura	FAD346	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$24,000.00	\$24,000.00	4	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	905	1	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	2	1	3	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de México a Monterrey para conferencia de la UNAM, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (1)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/06/2015	Con Observaciones
513	Factura	FAD346	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$24,000.00	\$24,000.00	4	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	906	2	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	2	1	4	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de México a Monterrey para conferencias de la UNAM, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (2)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/06/2015	Con Observaciones
513	Factura	FAD346	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$24,000.00	\$24,000.00	4	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	907	3	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	2	1	5	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de México a Monterrey para conferencia de la UNAM, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (3)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/06/2015	Con Observaciones
513	Factura	FAD346	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$24,000.00	\$24,000.00	4	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	908	4	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de México a Monterrey para conferencia de la UNAM, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (4)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/06/2015	Con Observaciones
514	Factura	SOL 585	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$17,500.00	\$17,500.00	3	SI	ADJ UNTO ARC HIVO CON DOC UME NTA CION SOLI CITA	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	909	1	PASAJE AEREO	1	\$6,000.00		29	1	1	1	15	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de México, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 5)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	04/06/2015	Aprobado
514	Factura	SOL 585	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$17,500.00	\$17,500.00	3	SI	ADJ UNTO ARC HIVO CON DOC UME NTA CION SOLI CITA	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	910	2	PASAJE AEREO	1	\$5,000.00		29	1	1	1	18	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de Hermosillo, Sonora para presentar ponencia en la Universidad (Evento 6)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	04/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 1 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
514	Factura	SOL 585	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$17,500.00	\$17,500.00	3	SI	ADJUNTO ARCHIVO CON DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	911	3	PASAJE AEREO	1	\$6,500.00		29	1	1	1	21	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd de Aguascalientes para presentar ponencia en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (Evento 7)	1	\$6,500.00	\$6,500.00		04/06/2015	Aprobado
515	Factura	1081688	25/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111C81	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	912	1	HABITACION	1	\$15,000.00		29	1	2	2	22	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la CEPAL (5)	1	\$15,000.00	\$15,000.00		04/06/2015	Aprobado
516	Factura	SOL 584	20/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111C81	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	913	1	VIATICOS	1	\$15,000.00		29	1	2	2	10	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad de Paris 8 (3)	1	\$15,000.00	\$15,000.00		04/06/2015	Con Observaciones
517	Factura	SOL 595	25/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111C81	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	914	1	VIATICOS	1	\$15,000.00		29	1	2	2	19	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad de Paris 8 (4)	1	\$15,000.00	\$15,000.00		04/06/2015	Con Observaciones
518	Factura	SOL 602	25/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$157,780.00	\$157,780.00	1	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	915	1	PUBLICACION	2	\$157,780.00		29	1	4	1	1	Servicios	2	Publicación de Libros abstractos que permitan difundir las investigaciones de los PTC de la DES	3	\$90,000.00	\$270,000.00		04/06/2015	Aprobado
519	Factura	SOL 605	26/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,000.00	\$12,000.00	2	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	916	1	PASAJE AEREO	1	\$6,000.00		29	1	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd de León, Guanajuato, para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 1)	1	\$6,000.00	\$6,000.00		04/06/2015	Con Observaciones
519	Factura	SOL 605	26/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,000.00	\$12,000.00	2	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	917	2	PASAJE AEREO	1	\$6,000.00		29	1	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd de León, Guanajuato, para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 1)	1	\$6,000.00	\$6,000.00		04/06/2015	Con Observaciones
520	Factura	SOL 606	26/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$9,000.00	\$9,000.00	2	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	918	1	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		29	1	1	1	4	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje) para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 1)	1	\$4,500.00	\$4,500.00		04/06/2015	Con Observaciones
520	Factura	SOL 606	26/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$9,000.00	\$9,000.00	2	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	919	2	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		29	1	1	1	7	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje) para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 2)	1	\$4,500.00	\$4,500.00		04/06/2015	Con Observaciones
521	Factura	SOL 608	26/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	920	1	HABITACION	1	\$15,000.00		29	1	2	2	4	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad de Paris 8 (1)	1	\$15,000.00	\$15,000.00		04/06/2015	Con Observaciones
522	Factura	SOL 609	25/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111C81	\$13,000.00	\$13,000.00	1	SI		Transferencia	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	921	1	VIATICOS	1	\$13,000.00		29	1	2	2	25	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de Bogotá (6)	1	\$13,000.00	\$13,000.00		06/06/2015	Con Observaciones
523	Factura	SOL 643	26/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111C81	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	922	1	HOSPEDAJE	1	\$15,000.00		29	1	2	2	7	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad de Pachuca (2)	1	\$15,000.00	\$15,000.00		04/06/2015	Con Observaciones
524	Factura	19	25/05/2015	Nacional	ANDRÉS CERDA CINFRE	CEDA4708123M8	\$249,400.00	\$249,400.00	1	SI		Cheque	300157694	442	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	925	1	ASESORIA PARA PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA UNAN	1	\$249,400.00		1	2	1	2	5	Honorarios	1	Asesor para análisis de la información del proyecto durante 6 meses	2	\$250,000.00	\$500,000.00		09/06/2015	Aprobado
525	Factura	23	31/05/2015	Nacional	ADRIANA ELIZONDO REGALADO	EIRG500331AL5	\$249,400.00	\$249,400.00	1	SI		Cheque	300157694	442	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	926	1	ASESORIA PARA PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA UNAN	1	\$249,400.00		1	2	1	2	5	Honorarios	1	Asesor para análisis de la información del proyecto durante 6 meses	2	\$250,000.00	\$500,000.00		09/06/2015	Aprobado
526	Factura	L3319	26/05/2015	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	UJAB21012A15	\$410,000.00	\$410,000.00	1	SI		Cheque	300157694	452	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	927	1	IMPRESIÓN DE PUBLICACIÓN	410	\$410,000.00		1	2	1	4	5	Servicios	2	Impresión de publicación	415	\$1,000.00	\$415,000.00		11/06/2015	Aprobado
527	Factura	C2732	01/06/2015	Nacional	GRUPO TI DE MEXICO Y COMERCIO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.	IA021022LU5	\$182,007.99	\$182,007.99	1	SI		Cheque	300157694	446	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	928	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$182,007.99		1	2	1	1	6	Honorarios	1	Servicios de informática para preparación de bases de datos. Un recurso de \$45,500 por 4 meses al proveedor Grupo TI de México y Comercio Electrónico S.A. de C.V.	1	\$182,008.00	\$182,008.00		09/06/2015	Aprobado
528	Factura	C2731	04/06/2015	Nacional	GRUPO TI DE MEXICO Y COMERCIO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.	IA021022LU5	\$59,999.99	\$59,999.99	1	SI		Cheque	300157694	447	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	929	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$59,999.99		1	2	1	1	7	Servicios	2	Desarrollo de plataforma tecnológica para la generación de las encuestas de egresados. Pago de un seta exhibición al proveedor Grupo TI de México y Comercio Electrónico S.A. de C.V.	1	\$60,000.00	\$60,000.00		09/06/2015	Aprobado
529	Factura	19307	18/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$5,398.44	\$5,398.44	2	SI		Cheque	300157694	450	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	930	1	LIBROS: RETRATOS, ROSTROS Y EXPRESIONES	13	\$5,375.07		5	1	3	3	1	Activos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y reproducción visual.	112	\$423.00	\$47,376.00		11/06/2015	Aprobado
529	Factura	19307	18/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$5,398.44	\$5,398.44	2	SI		Cheque	300157694	450	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	931	2	LIBROS: RETRATOS, ROSTROS Y EXPRESIONES	1	\$23.37		5	1	3	3	2	Activos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y reproducción visual.	1	\$454.00	\$454.00		11/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CUA PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUA RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
530	Factura	SOLICITUD 743	03/06/2015	Estranjero	SIN PROVEEDOR		\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	300157694	532	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	932	1	VIÁTICOS CONSUMO	1	\$4,000.00		8	1	2	2	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en Cuba (Universidad de Pinar del Río) (PTC del FE de Ing. Geología Mineralo)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/06/2015	Con Observaciones
531	Factura	DAE26632	20/04/2015	Nacional	PATOTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$9,511.00	\$9,511.00	1	SI		Cheque	300157694	532	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	933	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,511.00		8	1	2	2	5	Servicios	2	Transportación aérea internacional para realizar estancia de investigación en Cuba (Universidad de Pinar del Río) (PTC del FE de Ing. Geología Mineralo)	1	\$15,000.00	\$16,000.00	29/06/2015	Aprobado
532	Factura	SOLICITUD 747	22/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,122.20	\$3,122.20	1	SI		Cheque	300157694	532	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	934	1	CONSUMO	1	\$3,122.20		8	1	2	3	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para para participar en el Congreso Nacional de Ciencias de la Tierra en la Cid. de México (PTC del FE de Ing. Geología Mineralo)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	26/06/2015	Con Observaciones
533	Factura	VCL59761	04/06/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	CTR83112N85	\$37,999.98	\$37,999.98	1	SI		Cheque	300157694	446	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	935	1	ARD S AGINAST LABORATORY MINERAL SET CLASSROOM MINERAL COLLECTION WARD	9	\$37,999.98		8	3	3	1	13	Infraestructura Académica	4	Colectores Sistemática de Minerales (incluye 150 muestras) (Lab. de Mineralogía)	1	\$38,000.00	\$38,000.00	09/06/2015	Aprobado
534	Factura	SOLICITUD 456	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,543.04	\$1,543.04	1	SI		Cheque	300157694	374	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	936	1	CONSUMO	1	\$1,543.04		9	1	2	1	12	Servicios	2	Válidos (almorzos) internacionales para un integrante del CA Fotonía y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España, por una semana	7	\$1,000.00	\$7,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
535	Factura	SOLICITUD 457	29/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,428.55	\$12,428.55	1	SI		Cheque	300157694	378	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	937	1	HOSPEDAJE	7	\$12,428.55		9	1	2	1	11	Servicios	2	Almuerzo internacional para un integrante del CA Fotonía y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España, por una semana	7	\$1,800.00	\$12,600.00	28/05/2015	Con Observaciones
536	Factura	1449202	11/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,608.40	\$6,608.40	1	SI		Cheque	300157694	430	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	938	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$6,608.40		9	1	2	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para integrante del CA Fotonía y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España, por una semana	1	\$21,130.00	\$21,130.00	03/06/2015	Aprobado
537	Factura	1449250	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,846.66	\$7,846.66	1	SI		Cheque	300157694	426	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	939	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,846.66		9	4	2	1	17	Servicios	2	Boleto de avión para participación de estudiantes en el Congreso Internacional del Photonix West 2015, en San Francisco, California en el mes de Febrero. Dr. Anuro Castillo Guzmán	1	\$12,398.00	\$12,398.00	08/06/2015	Aprobado
538	Factura	SOLICITUD 847	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,527.00	\$20,527.00	1	SI		Cheque	300157694	505	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	940	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,527.00		9	1	2	2	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para traer a un Profesor Investigador (Dr. Javier Urchueguía) de la Universidad Politécnica de Valencia, España, por una semana a la	1	\$20,400.00	\$20,400.00	19/06/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	941	1	Espacio de trabajo bajo oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,419.33		9	2	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Espacio de trabajo bajo oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,419.00	\$1,419.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	942	2	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,422.72		9	2	1	1	27	Infraestructura Académica	4	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,423.00	\$1,423.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	943	3	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,408.50		9	2	1	1	28	Infraestructura Académica	4	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,423.00	\$1,423.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	944	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con espesor	4	\$37,638.08		9	2	1	1	29	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con espesor	1	\$37,641.00	\$37,641.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	945	5	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,422.72		9	2	1	1	36	Infraestructura Académica	4	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,423.00	\$1,423.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	946	6	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,422.72		9	2	1	1	37	Infraestructura Académica	4	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,423.00	\$1,423.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	947	7	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,422.72		9	2	1	1	38	Infraestructura Académica	4	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,423.00	\$1,423.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	948	8	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,280.44		9	2	1	1	39	Infraestructura Académica	4	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,423.00	\$1,423.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	949	9	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,280.44		9	2	1	1	40	Infraestructura Académica	4	Espacio de trabajo alto oxidación y respaldo en lámina pintada, rodapie en acero inoxidable	1	\$1,423.00	\$1,423.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	950	10	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con espesor	7	\$92,210.31		9	2	1	1	43	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con espesor	1	\$62,213.00	\$62,213.00	19/03/2015	Aprobado
539	Factura	CFDI603	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	TLA9808031H4	\$138,905.20	\$138,905.20	11	SI		Cheque	300157694	56	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	951	11	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con espesor	3	\$27,976.22		9	2	1	1	44	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con espesor	1	\$27,976.00	\$27,976.00	19/03/2015	Aprobado
540	Factura	48	22/06/2015	Nacional	GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V.	GBO040322Q3S	\$222,023.97	\$222,023.97	2	SI		Cheque	300157694	530	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	952	1	LICENCIA ACCESS DATA FRIDGE	3	\$43,383.98		9	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Software AccessData Fridge	4	\$10,848.00	\$43,384.00	25/06/2015	Aprobado
540	Factura	48	22/06/2015	Nacional	GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V.	GBO040322Q3S	\$222,023.97	\$222,023.97	2	SI		Cheque	300157694	530	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	953	2	LICENCIA ACCESS DATA FTK STANDALONE	3	\$178,639.89		9	2	2	1	2	Infraestructura Académica	4	AccessData FTK + Corbus	4	\$44,660.00	\$178,640.00	25/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 10 Septiembre de 2015

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

NO. CONSUC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA/LÍNEA	TIP. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
541	Factura	CFDIS98	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE CV	TLA9806031N4	\$5,056.66	\$5,056.66	3	SI		Cheque	300157694	55	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	954	1	CONTRA DESAGUE TIPO CANASTA C/CONTRA	1	\$300.14		9	2	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Contra desague tipo rejilla c/contra de 38 mm de diá en ac. inoxidable tipo 304.	1	\$300.00	\$300.00	19/03/2015	Aprobado
541	Factura	CFDIS98	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE CV	TLA9806031N4	\$5,056.66	\$5,056.66	3	SI		Cheque	300157694	55	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	955	2	CONTRA DESAGUE TIPO CANASTA C/CONTRA	1	\$415.45		9	2	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Contra desague tipo canasta c/contra de 102 mm de diámetro en acero inoxidable 304.	1	\$416.00	\$416.00	19/03/2015	Aprobado
541	Factura	CFDIS98	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE CV	TLA9806031N4	\$5,056.66	\$5,056.66	3	SI		Cheque	300157694	55	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	956	3	TORRETA Y LLAVE CON PUNTA DE PITON	2	\$4,341.07		9	2	1	1	45	Infraestructura Académica	4	Torreta y llave con punta de pitón empotrada, para servicio de gas.	2	\$2,171.00	\$4,342.00	19/03/2015	Aprobado
542	Factura	MTY1413	22/06/2015	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A. DE	PEC020404L53	\$9,154.72	\$9,154.72	1	SI		Cheque	300157694	528	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	957	1	PROYECTOR BENQ TIPO CORTO 3000 L.HDMI	1	\$9,154.72		9	2	2	1	9	Infraestructura Académica	4	Proyector SVGA 800 x 600 LAM 10000H 3D o superior.	1	\$6,313.00	\$6,313.00	25/06/2015	Aprobado
543	Factura	899	03/06/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A. DE	ATE040624SR6	\$313,640.01	\$313,640.01	1	SI		Cheque	300157694	445	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	958	1	RVMVCS-CTRL-K9 EL DELIVERY-VIRTUAL VCS CONTROL INCL FINISME APP	1	\$313,640.01		2	1	1	3	2	Servicios	2	Licenciamiento de software para videoconferencia VCS CONTROL VIRTUALIZADO	1	\$313,669.00	\$313,669.00	09/06/2015	Aprobado
544	Factura	P4448	27/04/2015	Nacional	PAPALOTES FELIZARIO ELIZONDO GUAJARDO SA DE CV	PFE860630CE9	\$63,690.80	\$63,690.80	7	SI		Cheque	300157694	478	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	959	1	PUERTA DESARMABLE DE 3 MTS DE LARGO, PANEL DESARMABLE EN TUBO DE 1 1/4 PINTADO, CARGADERO DE AL TUBA	9	\$13,780.80		3	3	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Panel (puertas móviles) para manejo de ganado dentro del PE Ing. Agrónomo	9	\$1,532.00	\$13,788.00	18/06/2015	Aprobado
544	Factura	P4448	27/04/2015	Nacional	PAPALOTES FELIZARIO ELIZONDO GUAJARDO SA DE CV	PFE860630CE9	\$63,690.80	\$63,690.80	7	SI		Cheque	300157694	478	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	960	2	PUERTA DESARMABLE DE 3 MTS DE LARGO, PANEL DESARMABLE EN TUBO DE 1 1/4 PINTADO, CARGADERO DE AL TUBA	3	\$6,960.00		3	3	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Panel con puerta con acceso al personal (manejo de ganado) dentro del PE Ing. Agrónomo	3	\$2,320.00	\$6,960.00	18/06/2015	Aprobado
544	Factura	P4448	27/04/2015	Nacional	PAPALOTES FELIZARIO ELIZONDO GUAJARDO SA DE CV	PFE860630CE9	\$63,690.80	\$63,690.80	7	SI		Cheque	300157694	478	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	961	3	PUERTA DESARMABLE DE 3 MTS DE LARGO, PANEL DESARMABLE EN TUBO DE 1 1/4 PINTADO, CARGADERO DE AL TUBA	3	\$10,440.00		3	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Puerta de 3 metros con muro para control de manejo de ganado dentro del PE Ing. Agrónomo	3	\$3,480.00	\$10,440.00	18/06/2015	Aprobado
544	Factura	P4448	27/04/2015	Nacional	PAPALOTES FELIZARIO ELIZONDO GUAJARDO SA DE CV	PFE860630CE9	\$63,690.80	\$63,690.80	7	SI		Cheque	300157694	478	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	962	4	PUERTA DESARMABLE DE 3 MTS DE LARGO, PANEL DESARMABLE EN TUBO DE 1 1/4 PINTADO, CARGADERO DE AL TUBA	2	\$5,568.00		3	3	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Chute (pasillo de manejo de ganado) dentro del PE de Ing. Agrónomo	2	\$2,784.00	\$5,568.00	18/06/2015	Aprobado
544	Factura	P4448	27/04/2015	Nacional	PAPALOTES FELIZARIO ELIZONDO GUAJARDO SA DE CV	PFE860630CE9	\$63,690.80	\$63,690.80	7	SI		Cheque	300157694	478	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	963	5	PUERTA DESARMABLE DE 3 MTS DE LARGO, PANEL DESARMABLE EN TUBO DE 1 1/4 PINTADO, CARGADERO DE AL TUBA	1	\$13,108.00		3	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Cargadero de ganado para su manejo dentro del PE de Ing. Agrónomo	1	\$13,108.00	\$13,108.00	18/06/2015	Aprobado
544	Factura	P4448	27/04/2015	Nacional	PAPALOTES FELIZARIO ELIZONDO GUAJARDO SA DE CV	PFE860630CE9	\$63,690.80	\$63,690.80	7	SI		Cheque	300157694	478	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	964	6	PUERTA DESARMABLE DE 3 MTS DE LARGO, PANEL DESARMABLE EN TUBO DE 1 1/4 PINTADO, CARGADERO DE AL TUBA	1	\$9,238.00		3	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Cantadero (manejo de ganado) dentro del PE Ing. Agrónomo	1	\$9,238.00	\$9,238.00	18/06/2015	Aprobado
544	Factura	P4448	27/04/2015	Nacional	PAPALOTES FELIZARIO ELIZONDO GUAJARDO SA DE CV	PFE860630CE9	\$63,690.80	\$63,690.80	7	SI		Cheque	300157694	478	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	965	7	PUERTA DESARMABLE DE 3 MTS DE LARGO, PANEL DESARMABLE EN TUBO DE 1 1/4 PINTADO, CARGADERO DE AL TUBA	3	\$4,596.00		3	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Baladero de ganado para el PE Ing. Agrónomo	3	\$1,532.00	\$4,596.00	18/06/2015	Aprobado
545	Factura	1482	03/06/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA SA DE CV	PQ1000319SL0	\$6,956.87	\$6,956.87	1	SI		Cheque	300157694	449	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	966	1	MICROSCOPIO BINOCULAR A 45GRADOS CON VISOR ROTATORIO Y AJUSTE INTERPUPILAR	1	\$6,956.87		7	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico binocular	5	\$45,000.00	\$225,000.00	09/06/2015	Aprobado
546	Factura	LPF-012019	16/06/2015	Nacional	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES SA DE CV	MH085011P88	\$85,340.00	\$85,340.00	1	SI		Cheque	300157694	542	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	967	1	EDICION E IMPRESION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ADMINISTRACION PUBLICA	284	\$85,340.00		11	1	1	1	2	Servicios	2	Edición e impresión de 12 trabajos anuales de investigación (2 x 6 CA x 200 ejemplares)	2400	\$300.00	\$720,000.00	26/06/2015	Aprobado
547	Factura	7335	17/06/2015	Nacional	EDICIONES DE LAUREL SA DE CV	EIA120226PV9	\$85,000.00	\$85,000.00	1	SI		Cheque	300157694	542	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	968	1	LIBROS DE INVESTIGACION ETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	283	\$85,000.00		11	1	1	1	2	Servicios	2	Edición e impresión de 12 trabajos anuales de investigación (2 x 6 CA x 200 ejemplares)	2400	\$300.00	\$720,000.00	20/06/2015	Aprobado
548	Factura	6543	09/06/2015	Nacional	TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSA070219ESS	\$9,030.99	\$9,030.99	1	SI		Cheque	300157694	525	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	969	1	RESTO DE AUDITORIA DE MANTENIMIENTO ISO 9001:2008	1	\$9,030.99		23	2	3	1	1	Servicios	2	Pago por la acreditación internacional del PE de reconocimie por el ISPA, así como de la reconfección ISO 9001:2008 con	1	\$9,031.00	\$9,031.00	24/06/2015	Aprobado
549	Factura	SOL 857	26/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,875.00	\$2,875.00	1	SI		Cheque	300157694	538	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	970	1	CONSUMO	1	\$2,875.00		4	1	2	2	11	Servicios	2	Válidos para los PTC pertenecientes al evento nacional ASRIEA	5	\$575.00	\$2,875.00	26/06/2015	Con Observaciones
550	Factura	SOL 831	05/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI		Cheque	300157694	527	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	971	1	CONSUMO	1	\$7,000.00		4	1	1	3	20	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$7,000.00	\$7,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
551	Factura	SOL 824	06/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,000.00	\$8,000.00	1	SI		Cheque	300157694	527	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	972	1	CONSUMO	1	\$8,000.00		4	1	1	3	31	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
552	Factura	SOL 780	05/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	300157694	527	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	973	1	CONSUMO	1	\$5,000.00		4	1	1	3	25	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/06/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
553	Factura	SOL 785	05/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Cheque	300157694	527		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	974	1	CONSUMO	1	\$5,000.00		4	1	1	3	23	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
554	Factura	SOL 836	05/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,103.00	\$6,103.00	1	SI	Cheque	300157694	527		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	975	1	TRANSPORTE	1	\$3,324.00		4	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que asisten al evento nacional como ponentes ASINELA	5	\$5,000.00	\$25,000.00	24/06/2015	Aprobado
554	Factura	SOL 836	05/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,103.00	\$6,103.00	1	SI	Cheque	300157694	527		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	976	2	TRANSPORTE	1	\$2,779.00		4	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que asisten al evento nacional como ponentes COMAFROD	5	\$5,000.00	\$25,000.00	24/06/2015	Aprobado
555	Factura	SOL 837	05/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,365.00	\$27,365.00	2	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	977	1	PASAJE	1	\$20,348.00		4	1	1	3	20	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado
555	Factura	SOL 837	05/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,365.00	\$27,365.00	2	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	978	2	PASAJE AEREO	1	\$7,017.00		4	1	1	3	22	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado
556	Factura	SOL 839	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	4	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	979	1	PASAJE AEREO	1	\$4,831.00		4	1	1	3	22	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado
556	Factura	SOL 839	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	4	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	980	2	PASAJE	1	\$17,000.00		4	1	1	3	26	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$17,000.00	\$17,000.00	26/06/2015	Aprobado
556	Factura	SOL 839	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	4	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	981	3	PASAJE AEREO	1	\$1,948.00		4	1	1	3	26	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$22,000.00	\$22,000.00	26/06/2015	Aprobado
556	Factura	SOL 839	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	4	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	982	4	PASAJE AEREO	1	\$3,586.00		4	1	1	3	30	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$22,000.00	\$22,000.00	26/06/2015	Aprobado
557	Factura	5025	06/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$845.00	\$845.00	1	SI	Cheque	300157694	364		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	983	1	CONSUMO	1	\$645.00		4	1	2	2	12	Servicios	2	Viáticos para los PTC asistentes al evento nacional COMAFROD	5	\$575.00	\$2,875.00	26/06/2015	Con Observaciones
558	Factura	1418	06/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$14,679.47	\$14,679.47	3	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	986	1	HOSPEDAJE	1	\$6,000.00		4	1	1	3	45	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	2	\$3,000.00	\$5,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
558	Factura	1418	06/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$14,679.47	\$14,679.47	3	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	987	2	HOSPEDAJE	1	\$5,182.00		4	1	1	3	47	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$5,182.00	\$5,182.00	24/06/2015	Con Observaciones
558	Factura	1418	06/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$14,679.47	\$14,679.47	3	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	988	3	PASAJE AEREO	1	\$3,497.47		4	1	1	3	49	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
559	Factura	SOL 839	08/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,804.00	\$27,804.00	2	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	984	1	PASAJE	1	\$7,804.00		4	1	1	3	22	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado
559	Factura	SOL 838	08/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,804.00	\$27,804.00	2	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	985	2	PASAJE AEREO	1	\$20,000.00		4	1	1	3	24	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado
560	Factura	C003247	09/05/2015	Nacional	PRADO DEL RÍO, S.A. DE C.V	PR870804PFW	\$4,440.00	\$4,440.00	1	SI	Cheque	300157694	507		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	989	1	HOSPEDAJE	1	\$4,440.00		15	1	4	2	3	Servicios	2	Viáticos a curso de STATA en la Ciudad de México	3	\$6,701.00	\$20,103.00	22/06/2015	Con Observaciones
561	Factura	6	18/06/2015	Nacional	SIMÓN SÁNCHEZ GARCÍA	SAG586032455A	\$12,760.00	\$12,760.00	1	SI	Cheque	300157694	435		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	990	1	ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	1	\$12,760.00		15	1	3	1	1	Honorarios	1	Estudio sobre seguimiento de egresados para el PE de Licenciatura	1	\$68,424.00	\$68,424.00	09/09/2015	Aprobado
562	Factura	7F7704E99342	03/06/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050305FM0	\$3,546.00	\$3,546.00	1	SI	Cheque	300157694	507		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	991	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,546.00		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para viajes nacionales que participan en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	22/06/2015	Aprobado
563	Factura	A9722	09/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UVE450101FMB	\$900.00	\$900.00	1	SI	Cheque	300157694	507		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	992	1	INSCRIPCIÓN CURSO SEMIPARAMETRIC AND NONPARAMETRIC ECONOMETRICS	1	\$900.00		15	1	4	2	1	Servicios	2	Pago inscripción a curso de STATA en la Ciudad de México	3	\$8,000.00	\$24,000.00	22/06/2015	Aprobado
564	Factura	F31616	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS BCOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$16,228.40	\$16,228.40	1	SI	Cheque	300157694	217		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	993	1	COMPUTADORA HP PRODESK	1	\$16,228.40		15	1	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Compra de equipo multimedia	1	\$13,428.00	\$13,428.00	29/04/2015	Aprobado
565	Factura	DAE26480	15/04/2015	Nacional	PATROUR, S.A. DE C.V	PAT840509SU2	\$8,973.00	\$8,973.00	1	SI	Cheque	300157694	444		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	994	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,973.00		16	1	1	1	6	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de Profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Sevilla España, 5-7 de Marzo del 2015	1	\$12,825.00	\$12,825.00	09/06/2015	Aprobado
566	Factura	SOLICITUD 559	03/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,933.28	\$4,933.28	1	SI	Cheque	300157694	444		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	995	1	CONSUMO	1	\$4,933.28		16	1	1	1	4	Servicios	2	Viáticos de la Profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Sevilla España, 5-7 de Marzo del 2015	1	\$20,000.00	\$20,000.00	09/06/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	ID LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
567	Factura	FAD6739	22/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$21,189.00	\$21,189.00	1	SI		Cheque	300157694	441	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	996	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$21,189.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Pasaje Aereo Internacional de estudiantes intercambio internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil estancia durante el periodo Enero-Junio 2015.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/06/2015	Aprobado
568	Factura	FAD6740	22/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$11,136.00	\$11,136.00	1	SI		Cheque	300157694	441	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	997	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,136.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Pasaje Aereo Internacional de estudiantes intercambio internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil estancia durante el periodo Enero-Junio 2015.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/06/2015	Aprobado
569	Factura	SOLICITUD 771	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROCAL	\$16,418.96	\$16,418.96	1	SI		Cheque	300157694	502	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	998	1	CONSUMO	4	\$16,418.96		18	1	2	1	4	Servicios	2	Valores de Profesiones que actúan como ponentes en la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de adicciones y Seminario Taller de la red REMFEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Manantlán de la Universidad Autónoma de	6	\$4,500.00	\$27,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
570	Factura	C857	30/05/2015	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	\$66,240.00	\$66,240.00	3	SI		Cheque	300157694	502	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	999	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$12,939.00		16	4	1	1	3	Servicios	2	Valores de Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Intercambio Nacional en la ENEO, UNAM durante el periodo Enero-Junio 2015.	4	\$27,500.00	\$110,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
570	Factura	C857	30/05/2015	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	\$66,240.00	\$66,240.00	3	SI		Cheque	300157694	502	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1000	2	HOSPEDAJE Y CONSUMO	25	\$50,000.00		16	4	1	1	6	Servicios	2	Valores de Estudiantes de licenciatura en enfermería del grupo GREECA, que participan en la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de adicciones.	25	\$2,000.00	\$50,000.00	10/06/2015	Con Observaciones
570	Factura	C857	30/05/2015	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	\$66,240.00	\$66,240.00	3	SI		Cheque	300157694	502	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1001	3	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$3,501.00		16	4	1	1	7	Servicios	2	Valores de un Estudiante de Licenciatura en enfermería del grupo GREECA, que participan en la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de adicciones.	1	\$3,301.00	\$3,301.00	19/06/2015	Con Observaciones
571	Factura	VI-011927	27/05/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAILIPAS S.A. DE C.V.	TTAM306039F4	\$42,552.00	\$42,552.00	1	SI		Cheque	300157694	502	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1002	1	BOLETO DE AUTOBUS	22	\$42,552.00		16	4	1	1	5	Servicios	2	Pasaje terrestre de Estudiantes de licenciatura en enfermería del grupo GREECA, que participan en la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de adicciones.	25	\$2,000.00	\$60,000.00	19/06/2015	Aprobado
572	Factura	19719	27/05/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MCS000038K09	\$21,007.60	\$21,007.60	1	SI		Cheque	300157694	422	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1003	1	TOSHIBA SATELITE	1	\$21,007.60		16	3	1	2	4	Infraestructura Académica	4	ASPI422FM,4GB,500GB,14 WBSL, Gris Touch	2	\$10,123.00	\$20,246.00	05/06/2015	Aprobado
573	Factura	M423	27/04/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ1100610MB	\$4,500.00	\$4,500.00	1	SI		Cheque	300157694	218	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1004	1	IMPRESORA MULTIFUNCIÓNAL	1	\$4,500.00		19	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de impresoras 4250 laser blanco y negro	1	\$4,500.00	\$4,500.00	29/04/2015	Aprobado
574	Factura	A28969	13/04/2015	Nacional	GENEVAL S.C	CNE940509X58	\$111,778.50	\$111,778.50	1	SI		Cheque	300157694	440	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1005	1	EQUEL NUTRICIÓN	68	\$111,778.50		25	2	1	3	3	Servicios	2	Que por lo menos el 85% de los estudiantes por grupo, participan en la aplicación del EGEL NUTRICIÓN 2015	111	\$1,650.00	\$183,150.00	09/06/2015	Aprobado
575	Factura	A488	07/05/2015	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y EN	AMM920615PEA	\$22,000.00	\$22,000.00	1	SI		Cheque	300157694	440	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1006	1	XXX CONGRESO NACIONAL DE LA AMMFEN 2015	1	\$22,000.00		25	4	2	3	4	Servicios	2	Inspección de estudiantes al Congreso Nacional de la Asociación de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) para la difusión de los productos académicos en forma de cartel relacionados con las prácticas profesionales del PE de la Licenciatura en Nutrición. Evento 1	1	\$22,000.00	\$22,000.00	09/06/2015	Aprobado
576	Factura	A485	07/05/2015	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y EN	AMM920615PEA	\$6,400.00	\$6,400.00	1	SI		Cheque	300157694	440	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1007	1	XXX CONGRESO NACIONAL DE LA AMMFEN 2015	1	\$6,400.00		25	4	2	4	4	Servicios	2	Inspección de estudiantes al Congreso Nacional de la Asociación de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) para la difusión de los productos académicos en forma de cartel relacionados con las prácticas profesionales del PE de la Licenciatura en Nutrición. Evento 1	1	\$6,400.00	\$6,400.00	09/06/2015	Aprobado
577	Factura	A369	15/04/2015	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y EN	AMM920615PEA	\$7,583.00	\$7,583.00	1	SI		Cheque	300157694	440	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1008	1	XXX CONGRESO NACIONAL DE LA AMMFEN "SALUD EN EL 2020"	1	\$7,583.00		25	4	2	3	5	Servicios	2	Inspección de profesores al Congreso Nacional de la Asociación de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) para la difusión de los productos académicos en forma de cartel relacionados con las prácticas profesionales del PE de la Licenciatura en Nutrición. Evento 1	1	\$7,583.00	\$7,583.00	09/06/2015	Aprobado
578	Factura	A480	07/05/2015	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y EN	AMM920615PEA	\$3,600.00	\$3,600.00	1	SI		Cheque	300157694	440	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1009	1	XXX CONGRESO NACIONAL DE LA AMMFEN 2015	1	\$3,600.00		25	4	2	4	5	Servicios	2	Inspección de profesores al Congreso Nacional de la Asociación de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) para la difusión de los productos académicos en forma de cartel relacionados con las prácticas profesionales del PE de la Licenciatura en Nutrición. Evento 1	1	\$3,600.00	\$3,600.00	09/06/2015	Aprobado
579	Factura	F17630	07/05/2015	Nacional	SERVICIOS PARACLINICOS, S.A. DE C.V.	SPA910919SD0	\$14,476.00	\$14,476.00	1	SI		Cheque	300157694	431	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1010	1	OFTALMOSCOPIO 3.5V	1	\$14,476.00		25	1	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Equipo de diagnóstico de pared 77710 con oftalmoscopio 11720 y otoscopio 20000	1	\$14,476.00	\$14,476.00	08/06/2015	Aprobado
580	Factura	F17631	07/05/2015	Nacional	SERVICIOS PARACLINICOS, S.A. DE C.V.	SPA910919SD0	\$7,602.00	\$7,602.00	1	SI		Cheque	300157694	431	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1011	1	BAUMA ANEROIDE MOVIL TY	1	\$7,602.00		25	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Basamómetro aneroide móvil modelo 7670-10 con 4 bozafonos pedáneo e infantil	1	\$7,602.00	\$7,602.00	08/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
581	Factura	F17631	07/05/2015	Nacional	SERVICIOS PARACLINICOS, S.A. DE C.V.	SPA910919SQ0	\$1,577.34	\$1,577.34	1	SI		Cheque	300157694	431	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1012	1	ESTETO SPECTRUM 28	1	\$1,577.34		25	1	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Esteroscopio Welch Allyn Spectrum Adulto	1	\$1,576.00	\$1,576.00	08/06/2015	Aprobado
582	Factura	F17634	07/05/2015	Nacional	SERVICIOS PARACLINICOS, S.A. DE C.V.	SPA910919SQ0	\$6,769.99	\$6,769.99	1	SI		Cheque	300157694	431	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1013	1	BASCULA MECA C/ALTIMETRO	1	\$6,769.99		25	4	4	2	9	Infraestructura Académica	4	BÁSCULA DIGITAL CON ALTIMETRO. CAPACIDAD 220kg.	1	\$11,125.00	\$11,125.00	08/06/2015	Aprobado
583	Factura	F17635	07/05/2015	Nacional	SERVICIOS PARACLINICOS, S.A. DE C.V.	SPA910919SQ0	\$551.00	\$551.00	1	SI		Cheque	300157694	431	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1014	1	GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIMUM	1	\$551.00		25	4	4	2	5	Infraestructura Académica	4	KIT DE GLUCOMETRO OPTIMUM INCLUYE 50 TIRAS REACTIVAS, 10 LANQUETAS Y DISPARADOR	1	\$865.00	\$865.00	08/06/2015	Aprobado
584	Factura	F17636	07/05/2015	Nacional	SERVICIOS PARACLINICOS, S.A. DE C.V.	SPA910919SQ0	\$647.11	\$647.11	1	SI		Cheque	300157694	431	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1015	1	LAMPARA CHICOTE GDE INOVA	1	\$647.11		25	4	4	2	10	Infraestructura Académica	4	Lámpara DE CHICOTE, CON BASE RODABLE	1	\$1,030.00	\$1,030.00	08/06/2015	Aprobado
585	Factura	F17637	07/05/2015	Nacional	SERVICIOS PARACLINICOS, S.A. DE C.V.	SPA910919SQ0	\$2,021.00	\$2,021.00	1	SI		Cheque	300157694	431	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1016	1	MESA PASTEUR CALORIF. CORM INOVA	1	\$2,021.00		25	4	4	2	11	Infraestructura Académica	4	MESA PASTEUR CON CAJÓN ACERO INOXIDABLE	1	\$3,150.00	\$3,150.00	08/06/2015	Aprobado
586	Factura	F17633	07/05/2015	Nacional	SERVICIOS PARACLINICOS, S.A. DE C.V.	SPA910919SQ0	\$958.39	\$958.39	1	SI		Cheque	300157694	431	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1017	1	BAUMA DURASHOCH ADULTO	1	\$958.39		25	4	4	2	3	Infraestructura Académica	4	BAUWHILZSTUHL AEROCHE CON BRAZALETE ADULTO MEDIANO	1	\$241.00	\$241.00	08/06/2015	Aprobado
587	Factura	SOL 601	10/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI		Cheque	300157694	527	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1018	1	CONSUMO	2	\$7,000.00		4	1	1	1	8	Servicios	2	Válidos para los integrantes de los cuerpos académicos que asisten a eventos académicos internacionales	2	\$9,500.00	\$7,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
588	Factura	SOL 827	24/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	300157694	527	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1019	1	HOSPEDAJE	1	\$5,000.00		4	1	1	3	43	Servicios	2	Hospedaje y válidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
589	Factura	SOL 802	11/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	300157694	527	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1020	1	CONSUMO	1	\$5,000.00		4	1	1	3	27	Servicios	2	Hospedaje y válidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
590	Factura	SOL 830	09/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,000.00	\$9,000.00	1	SI		Cheque	300157694	527	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1021	1	CONSUMO	1	\$9,000.00		4	1	1	3	33	Servicios	2	Hospedaje y válidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	2	\$4,500.00	\$9,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
591	Factura	SOL 785	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,443.03	\$10,443.03	1	SI		Cheque	300157694	527	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1022	1	HOSPEDAJE	1	\$10,443.03		4	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje para los miembros de los cuerpos académicos que asisten a eventos académicos internacionales	3	\$7,500.00	\$22,500.00	24/06/2015	Con Observaciones
592	Factura	SOL 660	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,140.86	\$2,140.86	1	SI		Cheque	300157694	536	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1023	1	CONSUMO	1	\$2,140.86		4	1	1	3	41	Servicios	2	Hospedaje y válidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/06/2015	Con Observaciones
593	Factura	SOL 843	13/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,502.53	\$1,502.53	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1024	1	CONSUMO	1	\$1,502.53		4	1	1	3	46	Servicios	2	Hospedaje y válidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	26/06/2015	Aprobado
594	Factura	SOL 586	20/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,672.00	\$11,672.00	1	SI		Cheque	300157694	438	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1025	1	PASAJE AEREO	1	\$11,672.00		4	1	1	1	4	Servicios	2	Pasajes para integrantes de los cuerpos académicos que asisten a eventos académicos internacionales	3	\$20,000.00	\$60,000.00	09/06/2015	Aprobado
595	Factura	SOL 580	21/05/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$21,676.00	\$21,676.00	1	SI		Cheque	300157694	438	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1026	1	PASAJES AEREOS	1	\$21,676.00		4	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que asisten al evento nacional como ponentes ASINEA	5	\$5,000.00	\$25,000.00	08/06/2015	Aprobado
596	Factura	CC688	20/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,000.00	\$20,000.00	2	SI		Cheque	300157694	438	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1027	1	HOSPEDAJE	1	\$10,000.00		4	1	2	2	9	Servicios	2	Hospedaje para los PTC asistentes al evento nacional ASINEA	5	\$2,000.00	\$10,000.00	08/06/2015	Con Observaciones
596	Factura	CC688	22/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,000.00	\$20,000.00	2	SI		Cheque	300157694	438	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1028	2	HOSPEDAJE	1	\$10,000.00		4	1	2	2	10	Servicios	2	Hospedaje para los PTC asistentes al evento nacional COMAPROD	5	\$2,000.00	\$10,000.00	08/06/2015	Con Observaciones
597	Factura	SOL 610	25/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,600.00	\$3,600.00	1	SI		Cheque	300157694	438	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1029	1	CUOTA INSCRIPCION	1	\$3,600.00		4	1	1	3	19	Servicios	2	Cuota de inscripción a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales	12	\$2,000.00	\$24,000.00	09/06/2015	Aprobado
598	Factura	3811	25/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,590.00	\$6,590.00	1	SI		Cheque	300157694	536	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1030	1	PASAJE AEREO	1	\$6,590.00		4	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que asisten al evento nacional como ponentes COMAPROD	5	\$5,000.00	\$25,000.00	26/06/2015	Aprobado
599	Factura	616	20/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	3	SI		Cheque	300157694	438	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1031	1	CUOTA SEMESTRAL	1	\$928.00		4	1	1	3	19	Servicios	2	Cuota de inscripción a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales	12	\$2,000.00	\$24,000.00	08/06/2015	Aprobado
599	Factura	616	26/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	3	SI		Cheque	300157694	438	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1032	2	CUOTA SEMESTRAL	6	\$5,000.00		4	1	2	2	5	Servicios	2	Cuotas de inscripción de PTC al evento nacional de ASINEA	5	\$1,000.00	\$5,000.00	08/06/2015	Aprobado
599	Factura	616	26/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	3	SI		Cheque	300157694	438	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1033	3	CUOTA SEMESTRAL	4	\$4,072.00		4	1	2	2	6	Servicios	2	Cuotas de inscripción para PTC al congreso nacional COMAPROD	5	\$1,000.00	\$5,000.00	08/06/2015	Aprobado
600	Factura	23007482	29/04/2015	Nacional	AEROLINCEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060518RLT	\$2,579.23	\$2,579.23	1	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1034	1	PASAJE AEREO	1	\$2,579.23		4	1	1	3	44	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	2	\$5,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	Aprobado
601	Factura	SOL 840	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	2	SI		Cheque	300157694	536	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1035	1	PASAJE AEREO	1	\$7,365.00		4	1	1	3	30	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$22,000.00	\$22,000.00	26/06/2015	Aprobado
601	Factura	SOL 640	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	2	SI		Cheque	300157694	536	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1036	2	PASAJE AEREO	2	\$20,000.00		4	1	1	3	32	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	2	\$10,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	IP LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ.PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
602	Factura	SOL 844	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,116.00	\$12,116.00	1	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1037	1	PASAJE AEREO	1	\$12,116.00		4	1	1	3	46	Servicios	2	Parajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado
603	Factura	A4639	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	Cheque	300157694	536		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1038	1	INSCRIPCIÓN	1	\$1,600.00		4	1	1	3	19	Servicios	2	Costo de inscripciones a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales.	12	\$2,000.00	\$24,000.00	28/09/2015	Aprobado
604	Factura	3181	12/05/2015	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LM921012A75	\$29,997.60	\$29,997.60	1	SI	Cheque	300157694	438		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1039	1	IMPRESION DE MEMORIAS	1	\$29,997.60		17	2	1	1	2	Servicios	2	Impresión de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad.	1	\$80,000.00	\$80,000.00	08/06/2015	Aprobado
605	Factura	SOL 561	28/05/2015	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A DE CV	DEC0860506B21	\$117,500.00	\$117,500.00	5	SI	Cheque	300157694	432		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1040	1	MATERIALES	5	\$117,500.00		21	1	1	1	15	Materiales	3	Kit de materiales de congelación de semen	5	\$29,500.00	\$117,500.00	08/06/2015	Aprobado
606	Factura	308580	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$35,791.55	\$35,791.55	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1041	1	SUSCRIPCION	1	\$35,791.55		10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas impresas para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$220,400.00	19/06/2015	Aprobado
607	Factura	2189	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,005.46	\$2,005.46	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1042	1	CUOTA	1	\$2,005.46		10	2	1	1	100	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
608	Factura	7933	06/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,005.46	\$2,005.46	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1043	1	CUOTA INSCRIPCION	1	\$2,005.46		10	2	1	1	96	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
609	Factura	4778	01/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,005.46	\$2,005.46	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1044	1	CUOTA INSCRIPCION	1	\$2,005.46		10	2	1	1	72	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al 6th International Symposium-Workshop on Functions and Speed Dependence in Aliments para la asistencia al taller de egresados, egresados, estudiantes actuales y Comisión Académica de la DES que asistirán como expertos y reelaborarán las propuestas que se formulan en el Taller de Vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
610	Factura	373	01/06/2015	Nacional	JULIA HORTENCIA VILLARREAL SILVA	VIS4630423BE5	\$9,900.00	\$9,900.00	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1045	1	CONSUMO	1	\$9,900.00		10	3	2	2	6	Servicios	2	Alimentos para la asistencia al taller de egresados, egresados, estudiantes actuales y Comisión Académica de la DES que asistirán como expertos y reelaborarán las propuestas que se formulan en el Taller de Vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional.	30	\$300.00	\$9,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
611	Factura	5392	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1046	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	1	113	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Internacional Tripartit 2015, Alemania. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
612	Factura	470526	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,005.46	\$2,005.46	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1047	1	INSCRIPCION	1	\$2,005.46		10	2	1	1	112	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al Congreso Internacional Tripartit 2015, Alemania.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
613	Factura	DA5790	02/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$15,270.00	\$15,270.00	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1048	1	PASAJE AEREO	1	\$15,270.00		10	1	1	2	6	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estudiantes de doctorado, chequeo 2.	3	\$20,000.00	\$60,000.00	19/06/2015	Aprobado
614	Factura	DA5803	02/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$20,073.00	\$20,073.00	1	SI	Cheque	300157694	506		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1049	1	PASAJE AEREO	1	\$20,073.00		10	2	1	2	23	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Departamento de Inventario Forestal de la Universidad de Gotingen, Alemania. Investigación. Duración 30 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	22/06/2015	Aprobado
615	Factura	30807	02/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$74,572.25	\$74,572.25	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1050	1	SUSCRIPCION	4	\$74,572.25		10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas impresas para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$220,400.00	19/06/2015	Aprobado
616	Factura	DA5823	03/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$22,735.00	\$22,735.00	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1051	1	PASAJE AEREO	1	\$22,735.00		10	2	1	2	19	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en U.S. Fish & Wildlife Service en Austin, Texas. El objetivo es sentar las bases para en conjunto elaborar un Manual.	1	\$45,000.00	\$45,000.00	18/06/2015	Aprobado
617	Factura	789	03/06/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$18,334.00	\$18,334.00	1	SI	Cheque	300157694	503		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1052	1	PASAJE AEREO	1	\$18,334.00		10	2	1	2	27	Servicios	2	Manejo de Semillas de Especies del Bosque Templado: Lo anterior, para asegurar con éxito los programas de Restauración Ecológica del Noreste de México. Duración 15 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA DE DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
618	Factura	DA5822	03/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$18,334.00	\$18,334.00	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1053	1	PASAJE AEREO	1	\$18,334.00		10	2	1	2	25	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Castilla la Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, Alacorte, España. Investigación y estancia dentro del convenio de colaboración entre las Universidades de Castilla la Mancha-Universidad Autónoma de Nuevo León. Participación en actividades relacionadas con el manejo de cóvidos para su posible aplicación en instalaciones y animales particularmente venado cola blanca. Duración: 15 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
619	Factura	559/1	03/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$22,901.87	\$22,901.87	1	SI		Cheque	300157694	533	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1054	1	ACERVO	1	\$22,901.87		10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas impresas para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$22,400.00	22/06/2015	Aprobado
620	Factura	670	05/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,074.15	\$12,074.15	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1055	1	SUSCRIPCION REVISTA	1	\$12,074.15		10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas impresas para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$22,400.00	19/06/2015	Aprobado
621	Factura	DA5890	09/06/2015		VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$22,914.00	\$22,914.00	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1056	1	PASAJE AEREO	1	\$22,914.00		10	2	1	2	21	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Centro de Investigación de la Escuela Oriental de París, Laboratorio de Ingeniería Química, París Francia. Traducción de la muestra de especies nativas del Noroeste de México. Duración 15 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
622	Factura	5909	10/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$21,556.00	\$21,556.00	1	SI		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1057	1	PASAJE AEREO	1	\$21,556.00		10	2	1	1	121	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Neotropical de Ornitología, Brasil. Presentación de resultados de	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
623	Factura	5910	11/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,556.00	\$21,556.00	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1058	1	BOLETO DE AVION	1	\$21,556.00		10	2	1	1	117	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Neotropical de Ornitología, Brasil. Presentación de resultados de	1	\$25,000.00	\$25,000.00	18/06/2015	Aprobado
624	Factura	5914	11/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$13,330.00	\$13,330.00	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1059	1	PASAJE AEREO	1	\$13,330.00		10	1	1	2	6	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Doctorado. Duración 2	3	\$20,000.00	\$60,000.00	18/06/2015	Aprobado
625	Factura	8551	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,493.00	\$17,493.00	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1060	1	PASAJE AEREO	1	\$17,493.00		10	1	1	2	6	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Doctorado. Duración 2	3	\$20,000.00	\$60,000.00	18/06/2015	Aprobado
626	Factura	A946	15/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,180.00	\$12,180.00	2	SI		Cheque	300157694	533	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1061	1	CURSO	1	\$12,180.00		10	3	4	4	4	Honorarios	1	Curso sobre Manejo defensivo (10 personas).	1	\$11,760.00	\$11,760.00	26/06/2015	Aprobado
627	Factura	5690	22/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	300157694	439	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1062	1	BOLETO DE AVION	1	\$25,000.00		10	2	1	1	105	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica. Presentación de resultados de	1	\$25,000.00	\$25,000.00	09/06/2015	Aprobado
628	Factura	DA5687	22/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,904.00	\$8,904.00	1	SI		Cheque	300157694	439	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1063	1	PASAJE AEREO	1	\$8,904.00		10	2	1	2	33	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en California Academy of Science, Estados Unidos. Publicación de artículos para revistas científicas indexadas con colegas de la Academia de Ciencias en California (California Academy of Science). Duración 21 días.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	09/06/2015	Aprobado
629	Factura	DA5692	22/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	300157694	439	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1064	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	1	101	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Internacional Frequent 2015, Alemania. Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	09/06/2015	Aprobado
630	Factura	1425	26/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,497.00	\$9,497.00	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1065	1	COMPRA DE LIBROS	9	\$9,497.00		10	3	3	1	4	Acervos	5	Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores.	30	\$1,000.00	\$30,000.00	19/06/2015	Aprobado
632	Factura	35294	28/05/2015	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINAPES, S.A DE C.V	HRL900614M14	\$13,715.94	\$13,715.94	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1067	1	HOSPEDAJE	1	\$13,715.94		10	3	2	2	5	Servicios	2	Hospedaje para la asistencia al taller de egresados, empleadores, estudiantes actuales y Comisión Académica de la DES que asistirán como expertos y retroalimentarán las propuestas que se formulan en el Taller de Vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2015.	20	\$700.00	\$14,000.00	19/06/2015	Aprobado
633	Factura	297001	31/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,211.61	\$13,211.61	1	SI		Cheque	300157694	533	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1068	1	ACERVO	1	\$13,211.61		10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas impresas para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$22,400.00	28/06/2015	Aprobado
634	Factura	SOL 800	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,549.00	\$11,549.00	2	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1069	1	VENTA DE PUBLICACIONES	1	\$10,873.00		26	3	1	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales en las áreas de Trabajo Social, Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Proyectos Sociales.	149	\$529.00	\$78,821.00	20/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IP LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
634	Factura	SOL 800	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPCAL	\$11,549.00	\$11,549.00	2	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1070	2	PUBLICACIONES	1	\$676.00		26	3	1	4	3	Aceros	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales en las áreas de Trabajo Social, Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Proyectos Sociales	1	\$676.00	\$676.00	26/06/2015	Aprobado
635	Factura	342	02/06/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$55,506.00	\$55,506.00	1	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1071	1	PUBLICACION	1	\$55,506.00		26	1	1	3	1	Servicios	2	Publicación de 5 libros de la autoría de PTC de la DES por año.	5	\$55,370.00	\$276,850.00	19/06/2015	Aprobado
636	Factura	344	02/06/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$20,051.41	\$20,051.41	1	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1072	1	PUBLICACION DE LIBROS	1	\$20,051.41		26	1	1	3	1	Servicios	2	Publicación de 5 libros de la autoría de PTC de la DES por año.	5	\$55,370.00	\$276,850.00	19/06/2015	Aprobado
637	Factura	341	02/06/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$3,741.20	\$3,741.20	1	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1073	1	PUBLICACION	1	\$3,741.20		26	3	2	1	3	Servicios	2	Publicación de 1 número de la revista abstrada "Perspectivas Sociales" por año	1	\$36,661.00	\$36,661.00	19/06/2015	Aprobado
638	Factura	SOL 483	03/06/2015	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI8806235AB	\$10,955.00	\$10,955.00	1	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1074	1	PASAJE AEREO	1	\$10,955.00		26	3	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para un estudiante a la Universidad de Tuzas	1	\$21,303.00	\$21,303.00	26/06/2015	Aprobado
639	Factura	2520	03/06/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$113,597.90	\$113,597.90	2	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1075	1	TRANSPORTACION AEREA Y HOSPEDAJE	1	\$80,000.00		26	1	2	4	2	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC a la Universidad de España, por 15 días al año.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
639	Factura	2520	03/06/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$113,597.90	\$113,597.90	2	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1076	2	HOSPEDAJE	1	\$53,597.90		26	1	2	4	3	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para 2 PTC a la Universidad de España, por 15 días al año.	2	\$31,678.00	\$63,356.00	19/06/2015	Con Observaciones
640	Factura	2521	03/06/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$65,135.00	\$65,135.00	1	SI		Cheque	300157694	778	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1077	1	TRANSPORTE	1	\$65,135.00		26	2	1	2	3	Servicios	2	Transportación aérea para 1 estudiante a la Universidad Complutense, España.	1	\$65,135.00	\$65,135.00	19/06/2015	Aprobado
641	Factura	2522	03/06/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$16,452.40	\$16,452.40	1	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1078	1	TRANSPORTACION	1	\$16,452.40		26	2	1	3	3	Servicios	2	Transportación aérea para 2 estudiantes en la Universidad Bio Bio, Chile	2	\$31,149.00	\$62,298.00	19/06/2015	Aprobado
642	Factura	2519	03/06/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$130,000.00	\$130,000.00	2	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1079	1	TRANSPORTE	2	\$70,000.00		26	1	2	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC del CA por 15 días en la Universidad de Chile	2	\$35,000.00	\$70,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
642	Factura	2519	03/06/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$130,000.00	\$130,000.00	2	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1080	2	TRANSPORTE	2	\$60,000.00		26	1	2	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC del CA por 15 días en la Universidad de Chile	2	\$35,000.00	\$70,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
643	Factura	SOL 735	25/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPCAL	\$63,848.00	\$63,848.00	1	SI	SE ADJ. UNTA ARCHIVO NUL VAM ENT	Cheque	300157694	755	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1081	1	ACERVO	149	\$63,848.00		26	3	1	4	2	Aceros	6	Adquisición de libros de Ciencias Sociales en las áreas de Trabajo Social, Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Proyectos Sociales	149	\$528.00	\$78,821.00	19/06/2015	Aprobado
644	Factura	340	06/02/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$61,673.43	\$61,673.43	1	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1082	1	PUBLICACION	1	\$61,673.43		26	1	1	3	1	Servicios	2	Publicación de 5 libros de la autoría de PTC de la DES por año.	5	\$55,370.00	\$276,850.00	19/06/2015	Aprobado
645	Factura	343	02/06/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$32,460.82	\$32,460.82	1	SI		Cheque	300157694	764	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1083	1	PUBLICACION	2	\$32,460.82		26	3	2	1	2	Servicios	2	Publicación de 2 números de la revista abstrada "Realidades" por año.	2	\$35,000.00	\$70,000.00	19/06/2015	Aprobado
646	Factura	SOL 816	09/04/2015	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SIM851006ET6	\$190,068.00	\$190,068.00	3	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1084	1	PUBLICACION	1	\$199,619.16		26	1	1	3	1	Servicios	2	Publicación de 5 libros de la autoría de PTC de la DES por año.	5	\$55,370.00	\$276,850.00	26/06/2015	Aprobado
646	Factura	SOL 816	09/09/2015	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SIM851006ET6	\$190,068.00	\$190,068.00	3	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1085	2	PUBLICACION	7	\$48,440.00		26	1	1	3	2	Servicios	2	Publicación de 8 artículos por año.	7	\$6,920.00	\$48,440.00	26/06/2015	Aprobado
646	Factura	SOL 816	09/09/2015	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SIM851006ET6	\$190,068.00	\$190,068.00	3	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1086	3	PUBLICACION	1	\$2,008.84		26	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 1 artículo por año.	1	\$6,930.00	\$6,930.00	26/06/2015	Aprobado
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPCAL	\$15,968.64	\$15,968.64	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1087	1	INSCRIPCION	2	\$8,428.00		26	1	4	3	2	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC, miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico	2	\$13,038.00	\$27,076.00	26/06/2015	Aprobado
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPCAL	\$15,968.64	\$15,968.64	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1088	2	INSCRIPCION	1	\$2,325.64		26	1	4	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC, miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico	2	\$12,500.00	\$25,000.00	26/06/2015	Aprobado
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPCAL	\$15,968.64	\$15,968.64	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1089	3	INSCRIPCION	1	\$3,146.00		26	1	4	4	4	Servicios	2	Inscripción para 2 PTC, miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico	2	\$1,573.00	\$3,146.00	26/06/2015	Aprobado
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPCAL	\$15,968.64	\$15,968.64	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1090	6	INSCRIPCION	1	\$1,036.00		26	1	4	3	5	Servicios	2	Inscripción para 1 PTC, miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico	1	\$1,036.00	\$1,036.00	26/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	RECIBO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUEREFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CIU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,968.84	\$15,968.84	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1091	4	INSCRIPCIÓN	1	\$1,035.00		26	1	4	3	4	Servicios	2	Inscripción para 1 PTC, miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico.	1	\$1,035.00	\$1,035.00	26/06/2015	Aprobado
648	Factura	2542	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,634.00	\$12,634.00	1	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1092	1	TRANSPORTE	1	\$12,634.00		26	3	3	3	1	Servicios	2	Transportación aérea para 2 estudiantes a la Universidad de Chile	1	\$28,351.00	\$28,351.00	26/06/2015	Aprobado
649	Factura	2537	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,348.00	\$10,348.00	1	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1093	1	TRANSPORTE	1	\$10,348.00		26	3	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para un estudiante a la Universidad de Texas	1	\$21,303.00	\$21,303.00	26/06/2015	Aprobado
650	Factura	2491	21/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1905058WB	\$11,840.70	\$11,840.70	1	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1094	1	TRANSPORTACION	1	\$11,840.70		26	2	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para 8 estudiantes para que participen en el 14° Encuentro de la FENETS en Chihuahua	8	\$9,000.00	\$9,000.00	19/06/2015	Aprobado
651	Factura	197	29/05/2015	Nacional	LORETTA FISHER LAUREANO	FILL6506295F9	\$4,100.00	\$4,100.00	1	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1095	1	LIBROS	8	\$4,100.00		26	3	1	4	2	Asesor	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales en las áreas de Trabajo Social, Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Proyectos Sociales	149	\$529.00	\$78,821.00	19/06/2015	Aprobado
652	Factura	5975	30/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,717.00	\$15,717.00	1	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1096	1	TRANSPORTE	1	\$15,717.00		26	3	3	3	1	Servicios	2	Transportación aérea para 2 estudiantes a la Universidad de Chile	1	\$28,351.00	\$28,351.00	26/06/2015	Aprobado
653	Factura	SOL 815	09/06/2015	Nacional	TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSAG70219E55	\$21,848.27	\$21,848.27	1	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1097	1	AUDITORIA	1	\$21,848.27		26	4	4	2	1	Servicios	2	Auditoría de Mantenimiento de la Norma ISO 9001-2008	1	\$69,618.00	\$69,618.00	26/06/2015	Aprobado
654	Factura	FAD7413	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$56,000.00	\$56,000.00	3	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1098	1	TRANSPORTE AEREA	1	\$20,000.00		29	1	2	2	9	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo de París, Monterrey para Profesor Investigador de la Universidad de París 8	1	\$20,000.00	\$20,000.00	16/06/2015	Aprobado
654	Factura	FAD7413	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$56,000.00	\$56,000.00	3	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1099	2	TRANSPORTE	1	\$23,000.00		29	1	2	2	18	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo de París, Monterrey para Profesor Investigador de la Universidad de París 8	1	\$23,000.00	\$23,000.00	16/06/2015	Aprobado
654	Factura	FAD7413	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$56,000.00	\$56,000.00	3	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1100	3	TRANSPORTACION	1	\$13,000.00		29	1	2	2	24	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo de Bogotá - Monterrey para Profesor Investigador (6)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	16/06/2015	Aprobado
655	Factura	SOL 493	02/07/2015	Nacional	CAFE GIRENA S. DE RL. DE C.V.	CSB020226MV4	\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Cheque	300157694	376	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1101	1	VIATICOS	1	\$2,000.00		29	1	1	1	14	Servicios	2	Válidos (almorzos) en la Cd. de Zacatecas, Zacatecas, para presentar ponencia en Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (Evento 4)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	29/05/2015	Aprobado
656	Factura	SOL 492	06/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,500.00	\$3,500.00	1	SI		Cheque	300157694	377	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1102	1	VIATICOS	1	\$3,500.00		29	1	1	1	11	Servicios	2	Válidos (almorzos) a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional de Asociación Latinoamericana de Estudios del Desarrollo	1	\$3,500.00	\$3,500.00	29/05/2015	Aprobado
657	Factura		08/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1103	1	HONORARIOS	1	\$30,000.00		29	1	2	2	16	Honorarios	1	Honorarios conferencista magistral en Seminario Internacional sobre Perspectiva de Sistemas Complejos para un Desarrollo Sustentable (1)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	16/06/2015	Aprobado
658	Factura	FAD7270	19/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$8,462.00	\$8,462.00	2	SI		Cheque	300157694	434	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1104	1	TRANSPORTE	1	\$7,000.00		29	1	1	2	45	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a California, Estados Unidos para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 15)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	09/06/2015	Aprobado
658	Factura	FAD7270	19/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$8,462.00	\$8,462.00	2	SI		Cheque	300157694	434	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1105	2	TRANSPORTACION	1	\$1,462.00		29	1	1	2	46	Servicios	2	Válidos (hospedaje) a California, Estados Unidos para presentar ponencia en "Congreso Internacional (Evento 15)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	09/06/2015	Aprobado
659	Factura	11	16/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,892.89	\$14,892.89	2	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1106	1	TRANSPORTACION	1	\$4,892.89		29	1	1	2	12	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional	1	\$20,000.00	\$20,000.00	16/06/2015	Con Observaciones
659	Factura	11	16/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,892.89	\$14,892.89	2	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1107	2	VIATICOS	1	\$10,000.00		29	1	1	2	13	Servicios	2	Válidos (hospedaje) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 4)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	16/06/2015	Con Observaciones
660	Factura	283362	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$72,500.00	\$72,500.00	1	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1108	1	PUBLICACION	1	\$72,500.00		29	1	4	1	1	Servicios	2	Publicación de Libros arbitrados que forman el libro de las investigaciones de los PTC de la DES	3	\$93,000.00	\$270,000.00	16/06/2015	Aprobado
661	Factura	1267	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$50,400.00	\$50,400.00	2	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1109	1	VIATICOS	1	\$25,200.00		29	1	2	2	12	Servicios	2	Pago de alimentación en el Seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Desigualdad Social para 2 Cuerpos Académicos que se realizará en nuestra institución (2)	1	\$25,200.00	\$25,200.00	16/06/2015	Con Observaciones
661	Factura	1267	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$50,400.00	\$50,400.00	2	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1110	2	CONSUMO	1	\$25,200.00		29	1	2	2	15	Servicios	2	Pago de alimentación en el Seminario Internacional sobre Perspectiva de Sistemas Complejos para un Desarrollo Sustentable para 2 Cuerpos Académicos que se realizará en nuestra institución (1)	1	\$25,200.00	\$25,200.00	16/06/2015	Con Observaciones
662	Factura	283363	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$39,740.00	\$39,740.00	1	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1111	1	PUBLICACION DE LIBROS	1	\$39,740.00		29	1	4	1	1	Servicios	2	Publicación de Libros arbitrados que forman el libro de las investigaciones de los PTC de la DES	3	\$90,000.00	\$270,000.00	16/06/2015	Aprobado
663	Factura	638	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$56,000.00	\$56,000.00	3	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1112	1	TRANSPORTE	1	\$23,000.00		29	1	2	2	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo de París, Monterrey para Profesor Investigador de la Universidad de París 8	1	\$23,000.00	\$23,000.00	16/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COCOPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	1ª LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
663	Factura	638	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$56,000.00	\$56,000.00	3	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1113	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$18,000.00		29	1	2	2	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo de Valencia - Monterrey para Profesor-Investigador de la Universidad de	1	\$18,000.00	\$18,000.00	16/06/2015	Aprobado
663	Factura	638	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$56,000.00	\$56,000.00	3	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1114	3	TRANSPORTE AEREO	1	\$15,000.00		29	1	2	2	21	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo de Santiago de Chile - Monterrey para Profesor-Investigador de la CEPAL (S)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	16/06/2015	Aprobado
664	Factura	SOL 557	22/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,016.50	\$2,016.50	1	SI		Cheque	300157694	2018.5	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1115	1	VIAJES	1	\$2,016.50		29	1	1	1	26	Servicios	2	Viajes (alimentos) a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (evento 8)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	08/06/2015	Aprobado
665	Factura	A658	06/05/2015	Nacional	SOLUCIONES EN INSTRUMENTACIÓN	SIN100810FU4	\$504,081.00	\$504,081.00	1	SI		Cheque	300157694	252	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1116	1	HPLC (High-performance liquid chromatography; cromatografía líquida de alta resolución)	1	\$504,081.00		12	1	1	4	2	Infraestructura Académica	4	Equipo para laboratorio HPLC (high-performance liquid chromatography) cromatografía líquida de alta resolución	1	\$504,081.00	\$504,081.00	18/05/2015	Aprobado
668	Factura	818614	17/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$24,144.82	\$24,144.82	1	SI		Cheque	300157694	479	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1117	1	SISTEMA DE PLC INDUSTRIAL	1	\$24,144.82		12	2	3	2	7	Infraestructura Académica	4	Sistema de PLC Industrial	1	\$24,144.00	\$24,144.00	18/06/2015	Aprobado
667	Factura	C1007	20/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$587,185.99	\$587,185.99	1	SI		Cheque	300157694	270	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1118	1	Microscopio de fluorescencia	1	\$587,185.99		12	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Microscopio de fluorescencia	1	\$587,185.00	\$587,185.00	25/05/2015	Aprobado
668	Factura	14359	11/03/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1119	1	CURSO	1	\$30,000.00		13	2	1	1	2	Honorarios	1	Curso de capacitación para docentes en educación a distancia	1	\$30,000.00	\$30,000.00	11/06/2015	Aprobado
669	Factura	2015-1391-1431	22/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$131,987.43	\$131,987.43	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1120	1	ACREDITACION	1	\$131,987.43		13	2	1	2	2	Servicios	2	Cubrir el costo de los procesos de acreditación y re acreditación de los PE, o los organismos acreditadores.	1	\$300,000.00	\$300,000.00	11/06/2015	Aprobado
670	Factura	FAD6933	23/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$15,092.65	\$15,092.65	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1121	1	BOLETO DE AVION	1	\$15,092.65		13	1	2	1	37	Servicios	2	Transporte aéreo (Boleto de avión) para profesores al Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Competitividad como Ponentes	2	\$10,000.00	\$20,000.00	11/06/2015	Aprobado
671	Factura	A1811	30/04/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$9,313.00	\$9,313.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1122	1	BOLETO DE AVION	1	\$4,908.00		13	1	2	1	28	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión) para profesores al congreso AEDEM (PARIS) como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	11/06/2015	Aprobado
671	Factura	A1811	30/04/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$9,313.00	\$9,313.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1123	2	BOLETO DE AVION	1	\$4,405.00		13	1	2	1	37	Servicios	2	Transporte aéreo (Boleto de avión) para profesores al Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Competitividad como Ponentes	2	\$10,000.00	\$20,000.00	11/06/2015	Aprobado
672	Factura	DAE23100	05/01/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$10,790.00	\$10,790.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1124	1	BOLETO DE AVION	0	\$10,790.00		13	1	2	1	28	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión) para profesores al congreso AEDEM (PARIS) como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	11/06/2015	Aprobado
673	Factura	A1849	14/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$24,392.00	\$24,392.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1125	1	BOLETO DE AVION	1	\$24,392.00		13	1	2	1	28	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión) para profesores al congreso AEDEM (PARIS) como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	11/06/2015	Aprobado
674	Factura	A1883	19/06/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$8,277.12	\$8,277.12	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1126	1	BOLETO DE AVION	1	\$8,277.12		13	1	2	1	36	Servicios	2	Hospedaje para profesores al Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Competitividad como Ponentes	2	\$6,000.00	\$12,000.00	11/06/2015	Aprobado
675	Factura	A1818	11/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$13,174.00	\$13,174.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1127	1	HOSPEDAJE	1	\$9,451.00		13	1	2	1	27	Servicios	2	Hospedaje para profesores al Congreso AEDEM (PARIS) como Ponentes	2	\$20,000.00	\$40,000.00	11/06/2015	Con Observaciones
675	Factura	A1818	11/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$13,174.00	\$13,174.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1128	2	HOSPEDAJE	1	\$3,723.00		13	1	2	1	36	Servicios	2	Hospedaje para profesores al Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Competitividad como Ponentes	2	\$6,000.00	\$12,000.00	11/06/2015	Con Observaciones
676	Factura	SOL 658	19/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$9,006.00	\$9,006.00	2	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1129	1	BOLETO DE AVION	2	\$9,006.00		13	1	2	1	31	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores ACACIA (Nacional) como Ponentes	4	\$10,000.00	\$40,000.00	11/06/2015	Aprobado
677	Factura	SOL 659	12/12/2014	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$15,609.00	\$15,609.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1130	1	BOLETO DE AVION	1	\$15,609.00		13	1	2	1	31	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores ACACIA (Nacional) como Ponentes	4	\$10,000.00	\$40,000.00	11/06/2015	Aprobado
678	Factura	SOL 660	11/12/2014	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,670.00	\$21,670.00	1	SI		Cheque	300157694	476	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1131	1	HOSPEDAJE	1	\$21,670.00		13	1	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje para profesores ACACIA (Nacional) como Ponentes	4	\$6,000.00	\$24,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
678	Factura	SOL 820	02/06/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$24,946.55	\$24,946.55	1	SI		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1132	1	HOSPEDAJE	0	\$24,946.55		13	1	2	1	27	Servicios	2	Hospedaje para profesores al Congreso AEDEM (PARIS) como Ponentes	2	\$20,000.00	\$40,000.00	26/06/2015	Con Observaciones
680	Factura	SOL 823	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$68,598.00	\$68,598.00	2	SI		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1133	1	BOLETO DE AVION	2	\$34,299.00		13	1	2	1	43	Servicios	2	Transporte aéreo (Boleto de avión, Internacional) para Profesores al XXII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	26/06/2015	Aprobado
680	Factura	SOL 823	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$68,598.00	\$68,598.00	2	SI		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1134	1	BOLETO DE AVION	2	\$34,299.00		13	1	2	1	46	Servicios	2	Transporte aéreo (Boleto de avión, Internacional) para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	26/06/2015	Aprobado
681	Factura	FAD7475	23/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$37,622.00	\$37,622.00	1	SI		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1135	1	CONGRESO	0	\$6,220.00		13	1	2	1	28	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión) para profesores al congreso AEDEM (PARIS) como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	26/06/2015	Aprobado
681	Factura	FAD7475	23/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$37,622.00	\$37,622.00	1	SI		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1136	2	BOLETO DE AVION	0	\$15,701.00		13	1	2	1	43	Servicios	2	Transporte aéreo (Boleto de avión, Internacional) para Profesores al XXII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	26/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	# LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
681	Factura	FA07475	25/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$37,622.00	\$37,622.00	1	Si		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1137	1	BOLETO DE AVIÓN	0	\$15,701.00		13	1	2	1	46	Servicios	2	Transporte aéreo (Boleto de avión, Internacional) para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	26/06/2015	Aprobado
682	Factura	A1869	21/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MWA	\$4,348.00	\$4,348.00	1	Si		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1138	1	HOSPEDAJE	1	\$4,348.00		13	1	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje para profesores ACACIA (Nacional) como Ponentes	4	\$6,000.00	\$24,000.00	26/06/2015	Aprobado
683	Factura	SOL 835	20/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,531.00	\$3,531.00	1	Si		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1139	1	VIATOS	1	\$3,531.00		13	3	3	1	3	Servicios	2	Válidos (Hotel y Alimentos) para que alumnos participen en congreso ACACIA y UNAM	5	\$13,000.00	\$65,000.00	26/06/2015	Con Observaciones
684	Factura	MNA2533	13/05/2015	Nacional	TELAS MUNDO DEPORTE S.A. DE C.V.	TMD040803159	\$93,652.00	\$93,652.00	7	Si		Cheque	300157694	428	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1140	1	HM-58 Methylene Blue Valve Sol.	1	\$5,000.00		18	4	4	3	1	Infraestructura Académica	4	HM-58 Methylene Blue Valve Ser.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/06/2015	Aprobado
684	Factura	MNA2533	13/05/2015	Nacional	TELAS MUNDO DEPORTE S.A. DE C.V.	TMD040803159	\$93,652.00	\$93,652.00	7	Si		Cheque	300157694	426	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1141	2	SG-40 FINE AGGREGATE VOID	1	\$1,877.00		18	4	4	3	14	Infraestructura Académica	4	SG-40 Fine Aggregate Void Content Apparatus	1	\$1,877.00	\$1,877.00	08/06/2015	Aprobado
684	Factura	MNA2533	13/05/2015	Nacional	TELAS MUNDO DEPORTE S.A. DE C.V.	TMD040803159	\$93,652.00	\$93,652.00	7	Si		Cheque	300157694	426	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1142	3	SGA-16A 200G BUDGET	1	\$5,395.00		18	4	4	3	20	Infraestructura Académica	4	SG-16A 200g Budget Pyrometer 6" Dia. Complete.	1	\$5,395.00	\$5,395.00	08/06/2015	Aprobado
684	Factura	MNA2533	13/05/2015	Nacional	TELAS MUNDO DEPORTE S.A. DE C.V.	TMD040803159	\$93,652.00	\$93,652.00	7	Si		Cheque	300157694	426	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1143	4	SGA-SR VIBRO-DEAIRATOR	1	\$11,407.00		18	4	4	3	19	Infraestructura Académica	4	SGA-SR Vibro-Deairator for Rice Test, 115V/50-60Hz	1	\$11,407.00	\$11,407.00	08/06/2015	Aprobado
684	Factura	MNA2533	13/05/2015	Nacional	TELAS MUNDO DEPORTE S.A. DE C.V.	TMD040803159	\$93,652.00	\$93,652.00	7	Si		Cheque	300157694	428	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1144	5	MA-27A VACUUM PUMP	1	\$12,247.00		18	4	4	3	22	Infraestructura Académica	4	MA-27A Vacuum Pump, 1/2-Hp w/Silaga, 110V/60Hz	1	\$12,247.00	\$12,247.00	08/06/2015	Aprobado
684	Factura	MNA2533	13/05/2015	Nacional	TELAS MUNDO DEPORTE S.A. DE C.V.	TMD040803159	\$93,652.00	\$93,652.00	7	Si		Cheque	300157694	428	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1145	6	MA-52 BENCH TOP LAB	1	\$56,254.00		18	4	4	3	23	Infraestructura Académica	4	MA-52 Bench Top Lab Mixer 5q. w/Attachments	1	\$56,254.00	\$56,254.00	08/06/2015	Aprobado
684	Factura	MNA2533	13/05/2015	Nacional	TELAS MUNDO DEPORTE S.A. DE C.V.	TMD040803159	\$93,652.00	\$93,652.00	7	Si		Cheque	300157694	428	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1146	7	MA-372 INFRARED	1	\$1,392.00		18	4	4	3	24	Infraestructura Académica	4	MA-372 Infrared Digital Thermometers, -76 to 327.765 to 500C.	1	\$1,392.00	\$1,392.00	08/06/2015	Aprobado
685	Factura	DAE26574	17/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$23,395.00	\$23,395.00	1	Si		Cheque	300157694	524	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1147	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,000.00		18	2	1	4	4	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la participación de un profesor miembro del CA en el Congreso Internacional CONPAT a celebrarse en Lisboa, Portugal	1	\$20,000.00	\$20,000.00	24/06/2015	Aprobado
685	Factura	DAE26574	17/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$23,395.00	\$23,395.00	1	Si		Cheque	300157694	524	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1148	2	BOLETO DE AVIÓN	0	\$3,395.00		18	2	1	4	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la participación de un profesor miembro del CA en el Congreso Internacional CONPAT a celebrarse en Lisboa, Portugal	1	\$19,625.00	\$19,625.00	24/06/2015	Aprobado
686	Factura	MY61639	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$3,200.45	\$3,200.45	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1149	1	DESECADOR OTAPA	1	\$727.33		18	2	2	1	14	Infraestructura Académica	4	DESECADOR OTAPA DE BOTOX 16 CMS 5315-0150@	1	\$603.00	\$603.00	22/05/2015	Aprobado
686	Factura	MY61639	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$3,200.45	\$3,200.45	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1150	2	DESECADOR OTAPA	3	\$2,473.12		18	2	2	1	15	Infraestructura Académica	4	DESECADOR POLICARBONATO 25 CMS. 5309-0250@	3	\$843.00	\$2,649.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1151	1	PICNOMETRO	3	\$6,851.60		18	2	2	1	8	Infraestructura Académica	4	PICNOMETRO LE CHATELIER DE 24ML, K 15115	3	\$2,260.00	\$6,780.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1152	2	PIPETA TIPO MOHR DE 5	5	\$410.00		18	2	2	1	16	Infraestructura Académica	4	PIPETA TIPO MOHR DE 5 EN 1/10 P-7065	5	\$82.00	\$410.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1153	3	PIPETA TIPO MOHR	0	\$427.69		18	2	2	1	17	Infraestructura Académica	4	PIPETA TIPO MOHR DE 10 EN 1/10 P-7065	5	\$86.00	\$430.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1154	4	BOMBA PARA PIPETA	5	\$2,291.00		18	2	2	1	18	Infraestructura Académica	4	BOMBA PARA PIPETA 25 ML 3825-3	5	\$405.00	\$2,025.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1155	5	CRISOL	8	\$690.43		18	2	2	1	19	Infraestructura Académica	4	CRISOL DE PORC. 31X26 MM. 10 ML. 80104	8	\$84.00	\$672.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1156	6	CRISOL	4	\$454.00		18	2	2	1	20	Infraestructura Académica	4	CRISOL DE PORC. 35X29 MM. 15 ML. 80105	4	\$90.00	\$360.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1157	7	PIPETA TRANS 5ML	1	\$487.71		18	2	2	1	21	Infraestructura Académica	4	PIPETA TRANS. 5ML, 15.5CM. PQ. G/500 P200-56	1	\$379.00	\$379.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1158	8	MICROTUBO	3	\$3,920.22		18	2	2	1	22	Infraestructura Académica	4	MICROTUBO CAL. ESTANDAR DE 1.5ML. C/1000 0030-22085	3	\$1,238.00	\$3,714.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1159	9	FRASCO LAVADOR	4	\$496.48		18	2	2	1	26	Infraestructura Académica	4	FRASCO LAVADOR ACETONA 500 ML 2425-0501@	4	\$96.00	\$344.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1160	10	FRASCO LAVADOR	4	\$496.48		18	2	2	1	27	Infraestructura Académica	4	FRASCO LAVADOR ETANOL 500 ML. 2425-0502@	4	\$96.00	\$344.00	22/05/2015	Aprobado
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$18,993.61	\$18,993.61	1	Si		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1161	11	FRASCO LAVADO DE AGUA	4	\$496.48		18	2	2	1	28	Infraestructura Académica	4	FRASCO LAVADOR AGUA DEST. 500 ML. 2425-0605@	4	\$96.00	\$344.00	22/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IP LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$18,999.61	\$18,999.61	1	SI		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1162	12	TAPON DE VIDRIO	6	\$1,981.52		18	2	2	1	31	Infraestructura Académica	4	TAPON DE VIDRIO HUECO 24x40 P-7570r	6	\$330.00	\$1,880.00	22/05/2015	Aprobado	
688	Factura	MY61638	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$702.96	\$702.96	1	SI		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1163	1	MATRAZ	2	\$700.00		18	4	4	2	20	Materiales	3	Matraz volumétrico 50 mL	2	\$350.00	\$700.00	22/05/2015	Aprobado	
688	Factura	MY61638	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$702.96	\$702.96	1	SI		Cheque	300157694	258	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1164	2	MATRAZ	3	\$62.96		18	4	4	2	23	Materiales	3	Matraz Erlenmeyer 125 mL	3	\$65.00	\$195.00	22/05/2015	Aprobado	
689	Factura	M00089	24/04/2015	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A DE C.V.	REQ041212FE2	\$250.56	\$250.56	1	SI		Cheque	300157694	242	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1204	1	ESPATULA	3	\$250.56		18	4	4	2	24	Materiales	3	Espátulas metálicas	4	\$75.00	\$300.00	07/05/2015	Aprobado	
690	Factura	MY62981	26/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$43,049.34	\$43,049.34	1	SI		Cheque	300157694	468	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1165	1	ESPATULA	2	\$11,000.00		18	4	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Balanza Analítica	2	\$5,500.00	\$11,000.00	11/06/2015	Aprobado	
690	Factura	MY62981	26/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$43,049.34	\$43,049.34	1	SI		Cheque	300157694	468	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1166	2	PARRILLA DE AGITACION	6	\$24,222.00		18	4	4	1	6	Infraestructura Académica	4	Parrilla de agitación magnética	6	\$4,037.00	\$24,222.00	11/06/2015	Aprobado	
690	Factura	MY62981	26/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$43,049.34	\$43,049.34	1	SI		Cheque	300157694	468	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1167	3	PARRILLA	1	\$7,827.34		18	4	4	1	7	Servicios	2	Partido de calentamiento con agitación	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/06/2015	Aprobado	
691	Factura	31907	28/05/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$51,744.35	\$51,744.35	1	SI		Cheque	300157694	339	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1168	1	COMPUTADORAS	3	\$46,735.47		18	4	1	3	1	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio	3	\$17,000.00	\$51,000.00	28/05/2015	Aprobado	
691	Factura	31907	28/05/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$51,744.35	\$51,744.35	1	SI		Cheque	300157694	339	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1169	2	IMPRESORA	1	\$5,008.88		18	4	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Impresora Multifuncional	1	\$6,545.00	\$6,545.00	28/05/2015	Aprobado	
692	Factura	B90	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$1,161,024.79	\$1,161,024.79	1	SI		Cheque	300157694	71	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			MANIQUI	1		1	\$1,137,204.00						Infraestructura Académica	4	MMP-200 ME Fiman (Pre-Hospital) Simulador de emergencias del adulto, de alta fidelidad, totalmente inalámbrico y articulado, responde fisiológica y hemodinámicamente de forma automática ante estímulos mecánicos, intervenciones clínicas y a medicaciones	1	\$1,137,204.00	\$1,137,204.00	19/03/2015	Aprobado
692	Factura	B90	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$1,161,024.79	\$1,161,024.79	1	SI		Cheque	300157694	71	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			MANIQUI	2		0	\$23,820.79						Infraestructura Académica	4	910-8800 SIM II + Simulador Doctor Auscultation System Simulador adulto de sonidos cardíacos, pulmonares u intestinales, torso cabeza y cuello con focos anatómicamente correctos. Con laptop y software de interfaz embebido, fídel intercambio de sonidos, compatible con simulador Infatim Simulador	1	\$422,260.00	\$422,260.00	19/03/2015	Aprobado
693	Factura	B87	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$47,259.51	\$47,259.51	1	SI		Cheque	300157694	76	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			MANIQUI	1		12	\$42,480.00						Infraestructura Académica	4	SB2327U Breast with Interchangeable Nodes Este modelo viene con 5 protuberancias que pueden insertarse y quitarse por detrás de la mama. Porfido para motivación a mamografía y AR.M.	12	\$3,540.00	\$47,480.00	19/03/2015	Aprobado
693	Factura	B87	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$47,259.51	\$47,259.51	1	SI		Cheque	300157694	76	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			MANIQUI	2		0	\$4,779.51						Infraestructura Académica	4	LF03617U Deluxe Child Crisis (11g) Manikin w/ECG Maniqui cuenta con los mismos componentes de calidad como el maniqui Child Crisis completa con la adición de la armilla Simulador de mano. Entre simulador de arritmias	2	\$94,564.00	\$189,128.00	19/03/2015	Aprobado
694	Factura	B86	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$105,206.52	\$105,206.52	1	SI		Cheque	300157694	75	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			MANIQUI	1		0	\$34,256.10						Infraestructura Académica	4	LF03617U Deluxe Child Crisis (11g) Manikin w/ECG Maniqui cuenta con los mismos componentes de calidad como el maniqui Child Crisis completa con la adición de la armilla Simulador de mano. Este simulador de arritmias	2	\$94,564.00	\$189,128.00	19/03/2015	Aprobado
694	Factura	B85	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$105,206.52	\$105,206.52	1	SI		Cheque	300157694	75	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			MANIQUI	2		1	\$10,932.42						Infraestructura Académica	4	Deluxe Infant Crisis (11g) Manikin Maniqui de Lactante de tipo, permite el entrenamiento para RCP más realista. Es ideal para entrenamiento en soporte vital pediátrico avanzado. Permite la práctica de monitoreo de ECG de 4 derivaciones, técnica IV, extubación, intubación, manejo de la vía aérea	3	\$48,442.00	\$105,206.52	19/03/2015	Aprobado
695	Factura	B88	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$53,889.00	\$53,889.00	1	SI		Cheque	300157694	77	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			MANIQUI	1		1	\$53,889.00						Infraestructura Académica	4	Deluxe Infant Crisis (11g) Manikin Maniqui de Lactante de tipo, permite el entrenamiento para RCP más realista. Es ideal para entrenamiento en soporte vital pediátrico avanzado. Permite la práctica de monitoreo de ECG de 4 derivaciones, técnica IV, extubación, intubación, manejo de la vía aérea	3	\$48,442.00	\$145,376.00	19/03/2015	Aprobado
696	Factura	MJSPG8422	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJ795034B5A	\$99,999.99	\$99,999.99	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1265	1	TRANSPORTACION	4	\$99,999.99							Servicios	2	Transportación aérea para investigadores extranjeros que participan con los Cas	4	\$25,000.00	\$100,000.00	19/06/2015	Aprobado	
697	Factura	MJSPG8429	27/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$220,000.00	\$220,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1177	1	TRANSPORTACION	5	\$126,000.00							Servicios	2	Transportación aérea congresos en el extranjero de profesores de 3 CAEC	5	\$25,000.00	\$125,000.00	19/06/2015	Aprobado	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestro: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LIBRA	IP LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
697	Factura	MJSPG8429	27/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624338	\$220,000.00	\$220,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1178	2	TRANSPORTACION	5	\$10,000.00		24	3	2	1	8	Servicios	2	Transportación terrestre congresos en el extranjero de profesores de 3 CAEC	5	\$2,000.00	\$10,000.00	19/06/2015	Aprobado
697	Factura	MJSPG8429	27/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624338	\$220,000.00	\$220,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1179	3	TRANSPORTACION	5	\$15,000.00		24	3	2	1	10	Servicios	2	Alimentación congresos en el extranjero de profesores de 3 CAEC	5	\$3,000.00	\$15,000.00	19/06/2015	Aprobado
697	Factura	MJSPG8429	27/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624338	\$220,000.00	\$220,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1180	4	transportacion	5	\$70,000.00		24	3	2	1	9	Servicios	2	Hospedaje para congresos en el extranjero de profesores miembros de 3 CAEC	5	\$14,000.00	\$70,000.00	19/06/2015	Aprobado
698	Factura	MJSPG8430	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1181	1	transportacion	10	\$6,000.00		24	2	2	4	2	Servicios	2	Transportación terrestre para asistir coloquio de alumnos en congresos del PNPIC	10	\$600.00	\$6,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
698	Factura	MJSPG8430	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1182	2	TRANSPORTACION	10	\$20,000.00		24	2	2	4	3	Servicios	2	Hospedaje para asistir coloquio de investigación de alumnos en programas del PNPIC	10	\$2,000.00	\$20,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
698	Factura	MJSPG8430	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1183	3	TRANSPORTACION	4	\$12,000.00		24	2	2	4	4	Servicios	2	Transportación aérea para asistir coloquio de investigación de profesores evaluadores en programas del PNPIC	4	\$3,000.00	\$12,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
698	Factura	MJSPG8430	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1184	4	TRANSPORTACION	4	\$2,400.00		24	2	2	4	5	Servicios	2	Transportación terrestre para asistir coloquio de investigación profesores evaluadores en programas del PNPIC	4	\$600.00	\$2,400.00	19/06/2015	Con Observaciones
698	Factura	MJSPG8430	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1185	5	TRANSPORTACION	4	\$12,000.00		24	2	2	4	6	Servicios	2	Hospedaje para asistir coloquio de investigación profesores evaluadores en programas del PNPIC	4	\$3,000.00	\$12,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
698	Factura	MJSPG8430	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1186	6	TRANSPORTACION	4	\$4,800.00		24	2	2	4	7	Servicios	2	Alimentación profesores evaluadores que asisten a coloquio de investigación.	4	\$1,200.00	\$4,800.00	19/06/2015	Con Observaciones
698	Factura	MJSPG8430	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1187	7	TRANSPORTACION	10	\$30,000.00		24	2	2	4	8	Servicios	2	Transportación aérea para asistir a coloquio Nacional de investigación de alumnos en programas del PNPIC que participan como ponentes de trabajos de investigación. En el caso de los profesores asisten como evaluadores de los trabajos presentados por los alumnos, dando retroalimentación por escrito o verbalmente durante o al final de cada ponencia. Ambos reciben constancias de su participación académica.	10	\$3,000.00	\$30,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
699	Factura	MJSPG8445	29/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$88,000.00	\$88,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1188	1	TRANSPORTACION	2	\$50,000.00		24	2	2	3	7	Servicios	2	Transportación aérea para congresos en el extranjero de alumnos en programas del PNPIC.	2	\$25,000.00	\$50,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
699	Factura	MJSPG8445	29/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$88,000.00	\$88,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1189	2	TRANSPORTACION	2	\$4,000.00		24	2	2	3	8	Servicios	2	Transportación terrestre para congresos en el extranjero de alumnos en programas del PNPIC.	2	\$2,000.00	\$4,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
699	Factura	MJSPG8445	29/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$88,000.00	\$88,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1190	1	HOSPEDAJE	2	\$28,000.00		24	2	2	3	9	Servicios	2	Hospedaje para congresos en el extranjero de alumnos en programas del PNPIC	2	\$14,000.00	\$28,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
699	Factura	MJSPG8445	29/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$88,000.00	\$88,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1191	4	ALIMENTACION	2	\$6,000.00		24	2	2	3	10	Servicios	2	Alimentación para congresos en el extranjero de alumnos en programas del PNPIC	2	\$3,000.00	\$6,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
700	Factura	MJSPG8442	29/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1192	1	TRANSPORTACION	4	\$100,000.00		24	2	2	2	1	Servicios	2	Transportación aérea para estancia en el extranjero de alumnos en programas del PNPIC.	4	\$25,000.00	\$100,000.00	19/06/2015	Aprobado
701	Factura	MJSPG8447	29/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$46,500.00	\$46,500.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1193	1	TRANSPORTACION	3	\$10,500.00		24	3	1	2	2	Servicios	2	Transportación terrestre estancia en el extranjero de profesores de 3 CAEC	3	\$3,500.00	\$10,500.00	19/06/2015	Con Observaciones
701	Factura	MJSPG8447	29/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$46,500.00	\$46,500.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1194	2	HOSPEDAJE	2	\$36,000.00		24	3	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje estancia en el extranjero de profesores de 4 CAEC	3	\$20,000.00	\$36,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
702	Factura	78765A	03/06/2015	Nacional	PROXIMOTOBRA MEXICANA S.A DE C.V	PTD0840614114	\$5,400.00	\$5,400.00	1	SI		transferencia	300157694	5	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1195	1	ACERVO	16	\$5,400.00		28	2	2	2	3	Acervos	5	Acervo de investigación con temática relacionada en las artes oceánicas y el cine	16	\$300.00	\$5,400.00	19/06/2015	Aprobado
703	Factura	TECAD1253	03/06/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DID0710105X1	\$13,483.86	\$13,483.86	1	SI		Transferencia	300157694	204	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1203	1	HOSPEDAJE	1	\$13,483.86		28	3	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para el especialista que impartirá el Taller con fundamentos en la Técnica Graham de la Danza Contemporánea con duración de 2 semanas	1	\$18,200.00	\$18,200.00	27/04/2015	Con Observaciones
704	Factura	TECAD1254	03/06/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DID0710105X1	\$12,446.64	\$12,446.64	1	SI		Cheque	300157694	203	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1196	1	HOSPEDAJE	1	\$12,446.64		28	1	1	3	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la Mtra. Carmen Cortés, especialista que impartirá el Curso de actualización para maestros de PE de la Licenciatura en Danza Contemporánea con duración de 2 semanas	1	\$16,900.00	\$16,900.00	27/04/2015	Con Observaciones
705	Factura	189	12/06/2015	Nacional	PABLO JAVIER PEREZ GUEL	PEG9740427FK4	\$11,100.00	\$11,100.00	1	SI		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1197	1	SERVICIO DE DISEÑO	12	\$11,100.00		28	1	4	1	6	Servicios	2	Servicio de diseño y confección de 28 trajes que usarán los alumnos y maestras de las Facultades que participarán en el concurso de diseño. 5 funciones para un público de 700 personas por función en el Teatro Universitario de la UANL (4 funciones especiales para maestros)	28	\$850.00	\$23,800.00	29/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2016

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONSÉC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.I.V.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IF LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
706	Factura	179	12/06/2015	Nacional	PABLO JAVIER PEREZ GUEL	PEGP740427PK4	\$12,700.00	\$12,700.00	1	Si		Cheque	300157694	381	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1188	1	SERVICIOS DE DISEÑO	16	\$12,700.00		28	1	4	1	6	Servicios	2	Servicio de diseño y confección de 28 trajes que usarán los alumnos y maestros de las Facultades que participarán en el concierto didáctico, 6 funciones para un público de 700 personas por función en el Teatro Universitario de la UANL (4 funciones exclusivas para académicos)	28	\$850.00	\$23,800.00	29/05/2015	Aprobado
707	Factura	2421	12/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$40,000.00	\$40,000.00	1	Si		Cheque	300157694	386	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1199	1	PAGO A PONENTES	7	\$40,000.00		28	1	4	1	8	Honorarios	1	Pago para ponentes que participarán en el Festival didáctico llevado a cabo por quinta ocasión en conjunto por la Facultad de Artes Escénicas y la Facultad de Música de la UANL	16	\$5,625.00	\$90,000.00	29/05/2015	Aprobado
708	Factura	2420	12/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Transferencia	300157694	385	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1200	1	PAGO DE PONENTES	9	\$50,000.00		28	1	4	1	8	Honorarios	1	Pago para ponentes que participarán en el Festival didáctico llevado a cabo por quinta ocasión en conjunto por la Facultad de Artes Escénicas y la Facultad de Música de la UANL	16	\$5,625.00	\$90,000.00	29/05/2015	Aprobado
709	Factura	859	15/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si		Cheque	300157694	382	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1201	1	SERVICIO DE MAQUILLAJE	25	\$15,000.00		28	1	4	1	7	Servicios	2	Servicio de 25 maquillaje para los alumnos y maestros de las Facultades que participarán en el concierto didáctico, 6 funciones para un público de 700 personas por función en el Teatro Universitario de la UANL (4 funciones exclusivas para académicos)	25	\$600.00	\$15,000.00	28/05/2015	Aprobado
710	Factura	183	17/06/2015	Nacional	PABLO JAVIER PEREZ GUEL	PEGP740427PK4	\$39,000.00	\$39,000.00	1	Si		Transferencia	300157694	380	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1202	1	ESCENOGRAFIA	1	\$39,000.00		28	1	4	1	5	Servicios	2	Escenografía que se requerirá en el concierto didáctico, 6 funciones para un público de 700 personas por función en el Teatro Universitario de la UANL (4 funciones exclusivas para académicos)	1	\$39,000.00	\$39,000.00	29/05/2015	Aprobado
711	Factura	43530	17/07/2015	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDN930320PI7	\$236,640.00	\$236,640.00	1	Si		Transferencia	300157694	581	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1226	1	PANTALLA INTERACTIVO	0	\$236,640.00		6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Angus Board II" LED Modelo PHL7028 con sistema operativo compatible con Android y IOS, con aplicación para manejo de dispositivos móviles (incluye 1 Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Angus Board II" LED Modelo PHL7028, 1 Player para pantalla con WINDOWS 8, 1 Soporte de pantalla para fijar en pared, 1 Cámara Logitech HD pro Web C-920, 1 cable HDMI, 1 Mica protectora antirreflejo y antirrayaduras, Garantía extendida de 3 años, Implementación de aplicaciones, instalación y servicio técnico en mano de obra por 1 día	17	\$139,200.00	\$2,266,400.00	17/07/2015	Aprobado
712	Factura	11200	07/07/2015	Nacional	BIOTECNOLOGÍA QUÍMICA S.A. DE C.V.	8QU830112FY4	\$89,999.99	\$89,999.99	1	Si		Cheque	300157694	613	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1206	1	KIT DE ACCESORIOS PARA HORNO CARBOLITE	1	\$89,999.99		12	1	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Kit de accesorios para Horno Carbolite	1	\$90,000.00	\$90,000.00	17/07/2015	Aprobado
713	Factura	823760	30/06/2015	Nacional	FESTO PNEUMATIC S.A	FPN710301G03	\$114,237.99	\$114,237.99	1	Si		Cheque	300157694	555	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1207	1	EQUIPO PNEUMÁTICO	1	\$114,237.99		12	2	3	2	8	Infraestructura Académica	4	Equipo Neumático	1	\$114,238.00	\$114,238.00	08/07/2015	Aprobado
714	Factura	sol 858	21/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,117.48	\$8,117.48	1	Si		Transferencia	300157694	586	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1208	1	VIATICOS	1	\$8,117.48		13	3	3	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hotel y Almorzo) para que alumnos participen en congreso ACAAQ y UNAM	5	\$13,000.00	\$65,000.00	21/07/2015	Con Observaciones
715	Factura	SOL 942	10/06/2015	Nacional	PATROTI, S.A. DE C.V.	PAF846509XU2	\$9,193.00	\$9,193.00	1	Si		Transferencia	300157694	586	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1209	1	BOLETO DE AVION	2	\$9,193.00		13	3	2	3	2	Servicios	2	Transporte para alumnos realizar estancias de investigación en el verano en la Universidad de Texas A&M en Laredo, TX	2	\$5,000.00	\$10,000.00	21/07/2015	Aprobado
716	Factura	SOL 943	10/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,293.20	\$17,293.20	1	Si		Cheque	300157694	586	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1210	1	HOSPEDAJE Y BOLETO DE AVION	2	\$9,193.00		13	3	2	1	2	Servicios	2	Transporte para profesores realizar estancias de investigación en el verano en la Universidad de Texas A&M en Laredo, Tx	2	\$5,000.00	\$10,000.00	21/07/2015	Pendiente por Estancias
716	Factura	SOL 943	10/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,293.20	\$17,293.20	1	Si		Cheque	300157694	586	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1211	2	HOSPEDAJE	1	\$8,100.20		13	3	2	1	3	Servicios	2	Viáticos (Hotel y Almorzo) para profesores realizar estancias de investigación en el verano en la Universidad de Texas A&M en Laredo, Tx	2	\$20,000.00	\$40,000.00	21/07/2015	Pendiente por Estancias
717	Factura	MUM694	08/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,600.00	\$7,600.00	1	Si		Cheque	300157694	552	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1212	1	INSCRIPCION	4	\$7,600.00		18	4	2	2	4	Servicios	2	Inscripción de 4 profesores al VI Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario celebrado del 15 al 18 de julio de 2015, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	4	\$3,000.00	\$12,000.00	08/07/2015	Aprobado
718	Factura	QNY7TC	08/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,964.04	\$3,964.04	1	Si		Transferencia	300157694	552	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1213	1	BOLETO DE AVION	1	\$3,964.04		18	1	1	3	1	Servicios	2	Gastos de transporte aérea para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida	2	\$4,000.00	\$8,000.00	08/07/2015	Aprobado
719	Factura	VNLROPKL22	14/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,597.71	\$9,597.71	1	Si		Transferencia	300157694	552	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1214	1	BOLETO DE AVION	2	\$9,597.71		18	1	2	1	7	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación de al menos dos PTC del PE en un congreso internacional de Ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Geocombustibles y de Cuestiones Holográficas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/07/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
720	Factura	SOL 812	08/07/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UJ4691126M/K2	\$4,500.00	\$4,500.00	1	SI	Cheque	300157694	652		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1215	1	INSCRIPCIÓN	2	\$4,500.00		18	1	2	2	4	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación de al menos dos estudiantes del FE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC. Gestión Sustentable de Geocrecursos y de Cuencas Hidrológicas. Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/07/2015	Con Observaciones
721	Factura	SOL 859	08/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,915.86	\$19,915.86	1	SI	Cheque	300157694	859		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1216	1	INSCRIPCIÓN	1	\$764.75		18	1	3	1	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para que cinco estudiantes del FE participen en el congreso Internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Qro. México.	5	\$6,400.00	\$32,000.00	08/07/2015	Aprobado
721	Factura	SOL 859	08/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,915.86	\$19,915.86	1	SI	Cheque	300157694	859		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1217	2	INSCRIPCIÓN	2	\$19,151.11		18	1	3	1	5	Servicios	2	Gastos de viáticos para que cinco estudiantes del FE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Qro. México.	5	\$9,600.00	\$48,000.00	08/07/2015	Aprobado
722	Factura	SOL 876	08/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,376.00	\$20,376.00	1	SI	Cheque	300157694	552		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1218	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$12,000.00		18	4	3	1	11	Servicios	2	Transportación aérea internacional para vuelo redondo para 2 PTC a la Cid de Puerto Vallarta, Jalisco.	2	\$8,600.00	\$12,600.00	08/07/2015	Aprobado
722	Factura	SOL 876	08/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,376.00	\$20,376.00	1	SI	Cheque	300157694	552		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1219	2	INSCRIPCIÓN	2	\$8,000.00		18	4	3	1	10	Servicios	2	Inscripción de 2 PTC al XIX Congreso Nacional de Ingeniería Estructural a celebrarse del 12 a 15 de noviembre de 2015, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	08/07/2015	Aprobado
722	Factura	SOL 876	08/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,376.00	\$20,376.00	1	SI	Cheque	300157694	552		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1220	1	INSCRIPCIÓN	0	\$376.00		18	4	3	1	12	Servicios	2	Hospedaje de 1 PTC en la Cid de Puerto Vallarta Jalisco, del 12 al 15 de noviembre del 2015.	1	\$4,150.00	\$4,150.00	08/07/2015	Aprobado
723	Factura	DAE28225	21/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$116,945.00	\$116,945.00	1	SI	Cheque	300157694	552		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1221	1	TRANSPORTACIÓN	0	\$18,144.00		18	3	1	1	1	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, Ingreso segunda etapa 6a. Generación.	3	\$40,000.00	\$120,000.00	08/07/2015	Aprobado
723	Factura	DAE28225	21/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$116,945.00	\$116,945.00	1	SI	Cheque	300157694	552		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1222	2	TRANSPORTACIÓN	1	\$31,946.00		18	3	1	1	2	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, Verano Académico 7a. Generación.	1	\$31,946.00	\$31,946.00	08/07/2015	Aprobado
723	Factura	DAE28225	21/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$116,945.00	\$116,945.00	1	SI	Cheque	300157694	552		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1224	3	TRANSPORTACIÓN	0	\$34,908.00		18	3	1	2	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para dos estudiantes a la Universidad de Alicante, España.	2	\$30,728.00	\$61,456.00	08/07/2015	Aprobado
723	Factura	DAE28225	21/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$116,945.00	\$116,945.00	1	SI	Cheque	300157694	552		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1225	4	TRANSPORTACIÓN	1	\$31,947.00		18	3	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, convenio doble titulación Programa Educativo Licenciatura, Verano Académico 7a. Generación, (COMPLEMENTO DEL RECURSO ANTERIOR).	1	\$31,947.00	\$31,947.00	08/07/2015	Aprobado
724	Factura	SOL 619	03/07/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MM40904141U8	\$9,800.00	\$9,800.00	1	SI	Cheque	300157694	619		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1227	1	INSCRIPCIÓN	3	\$9,800.00		18	1	3	1	3	Servicios	2	Gastos de inscripción para que cinco estudiantes del FE participen como ponentes en un congreso nacional relacionado con los Materiales de	5	\$2,878.00	\$14,395.00	30/07/2015	Aprobado
725	Factura	252895	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,754.16	\$5,754.16	1	SI	Cheque	300157694	619		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1228	1	HOSPEDAJE	0	\$5,754.16		18	1	3	1	5	Servicios	2	Gastos de viáticos para que cinco estudiantes del FE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Qro. México.	5	\$9,600.00	\$48,000.00	30/07/2015	Aprobado
726	Factura	168195731216	02/05/2015	Nacional	UNITED AIRLINES	UA681230FF5	\$25,786.00	\$25,786.00	1	SI	Cheque	300157694	619		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1229	1	TRANSPORTACIÓN	0	\$3,786.00		18	3	1	2	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para dos estudiantes a la Universidad de Alicante, España.	2	\$30,728.00	\$61,456.00	30/07/2015	Aprobado
726	Factura	168195731218	02/05/2015	Nacional	UNITED AIRLINES	UA681230FF5	\$25,786.00	\$25,786.00	1	SI	Cheque	300157694	619		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1230	2	TRANSPORTACIÓN	1	\$22,000.00		18	3	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea internacional para vuelo redondo para un estudiante a la Universidad Stuttgart, Alemania.	1	\$22,000.00	\$22,000.00	30/07/2015	Aprobado
727	Factura	SOL 972	18/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,007.00	\$3,007.00	1	SI	Cheque	300157694	619		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1231	1	VIATICOS Y TRANSPORTACIÓN	1	\$1,652.00		18	2	1	3	1	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la visita de 7 días de un profesor investigador de la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	30/07/2015	Aprobado
727	Factura	SOL 972	18/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,007.00	\$3,007.00	1	SI	Cheque	300157694	619		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1232	2	VIATICOS Y TRANSPORTACIÓN	1	\$1,355.00		18	2	1	3	6	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 7 días de un profesor investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CONESTAV) Unidad Mérida, Yucatán.	1	\$6,912.00	\$6,912.00	30/07/2015	Aprobado
728	Factura	DAE30180	29/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$34,931.00	\$34,931.00	1	SI	Cheque	300157694	648		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1233	1	BOLETO DE AVION	1	\$22,000.00		18	3	1	2	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para dos estudiantes a la Universidad de Alicante, España.	2	\$30,728.00	\$61,456.00	21/08/2015	Aprobado
728	Factura	DAE30180	29/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$34,931.00	\$34,931.00	1	SI	Cheque	300157694	648		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1234	2	BOLETO DE AVION	1	\$12,931.00		18	3	1	2	5	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para un estudiante a INSA Lyon, Francia.	1	\$22,000.00	\$22,000.00	21/08/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	ID DOCUMENTO	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	IP/LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
729	Factura	FAB8314	21/07/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V.	AAE050309FM0	\$5,095.93	\$5,095.93	1	Si		Cheque	300157694	649		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1235	1	BOLETO DE AVION	2	\$5,095.93		18	2	1	2	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la venta 15 días de dos miembros del CA al Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo integral regional, Unidad Cuernavaca, CDMX	2	\$4,000.00	\$5,000.00	21/08/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1236	1	TERMOMETRO	3	\$351.00		18	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	TERMOMETRO C/10 PARCIAL -20 A 150 C 500	3	\$117.00	\$351.00	26/05/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1237	2	GUANTES DE NITRILLO	3	\$480.00		18	2	2	1	23	Infraestructura Académica	4	GUANTES DE NITRILLO NO ESTERIL CHICO C/100	3	\$160.00	\$480.00	26/05/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1238	3	GUANTES DE NITRILLO	3	\$513.00		18	2	2	1	24	Infraestructura Académica	4	GUANTES DE NITRILLO NO ESTERIL MEDIANO C/100	3	\$171.00	\$513.00	26/05/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1239	4	GUANTES DE NITRILLO	3	\$513.00		18	2	2	1	25	Infraestructura Académica	4	GUANTES DE NITRILLO NO ESTERIL GRANDE C/100	3	\$171.00	\$513.00	26/05/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1240	6	FRASCOTRÓSCA	2	\$710.00		18	2	2	1	30	Infraestructura Académica	4	FRASCOTRÓSCA GRAD. AMBAR DE 100 ML, 345-100	2	\$355.00	\$710.00	26/05/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1241	7	BARRA MAGNETICA	5	\$265.00		18	2	2	1	32	Infraestructura Académica	4	BARRA MAGNETICA 28.6X8 MM F-37110-0118	5	\$53.00	\$265.00	26/05/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1242	8	BARRA MAGNETICA	13	\$715.00		18	2	2	1	33	Infraestructura Académica	4	BARRA MAGNETICA 25.5X8 MM F-37110-0001	13	\$55.00	\$715.00	26/05/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1243	9	BARRA MAGNETICA	8	\$166.40		18	2	2	1	34	Infraestructura Académica	4	BARRA MAGNETICA 22X8 MM F-37110-0078	8	\$46.00	\$368.00	26/05/2015	Aprobado
730	Factura	MY62130	06/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$4,927.40	\$4,927.40	1	Si		Cheque	300157694	296		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1243	9	FRASCOTRÓSCA GRAD. AMBAR DE 500 ML, 345-500	3	\$1,224.00		18	2	2	1	29	Infraestructura Académica	4	FRASCOTRÓSCA GRAD. AMBAR DE 500 ML, 345-500	3	\$408.00	\$1,224.00	26/05/2015	Aprobado
731	Factura	SOL 338	10/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$20,401.00	\$20,401.00	2	Si		Transferencia	300157694	259		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1244	1	PASAJE	1	\$20,000.00		4	1	1	3	36	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	25/05/2015	Aprobado
731	Factura	SOL 338	10/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$20,401.00	\$20,401.00	2	Si		Transferencia	300157694	259		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1245	2	PASAJE AEREO	1	\$401.00		4	1	1	3	40	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	25/05/2015	Aprobado
732	Factura	SOL 785	15/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,388.69	\$4,388.69	1	Si		Transferencia	300157694	527		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1246	1	HOSPEDAJE	1	\$4,388.69		4	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje para los miembros de los equipos académicos que asistieron a eventos académicos internacionales	3	\$7,500.00	\$22,500.00	24/06/2015	Con Observaciones
733	Factura	SOL 924	16/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,881.74	\$2,881.74	1	Si		Cheque	300157694	599		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1247	1	INSCRIPCION	1	\$2,881.74		4	1	1	3	19	Servicios	2	Cuota de inscripción a los congresos, seminarios y simposios nacionales y simposios internacionales	12	\$2,000.00	\$24,000.00	24/07/2015	Aprobado
734	Factura	SOL 925	19/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,961.00	\$19,961.00	1	Si		Cheque	300157694	19961		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1248	1	PASAJE	2	\$19,961.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey	5	\$20,000.00	\$100,000.00	24/07/2015	Aprobado
735	Factura	3930	10/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$27,884.00	\$27,884.00	2	Si		Cheque	300157694	599		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1249	1	PASAJE AEREO	1	\$20,000.00		4	1	1	3	42	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	24/07/2015	Aprobado
735	Factura	3930	10/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$27,884.00	\$27,884.00	2	Si		Cheque	300157694	599		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1250	2	PASAJE AEREO	1	\$7,884.00		4	1	1	3	46	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	24/07/2015	Aprobado
736	Factura	SOL 927	19/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$11,557.01	\$11,557.01	1	Si		Transferencia	300157694	599		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1261	1	PASAJE AEREO	1	\$11,557.01		4	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que asistieron al evento nacional como ponentes	5	\$5,000.00	\$25,000.00	24/07/2015	Aprobado
737	Factura	SOL 949	24/07/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$36,751.00	\$36,751.00	1	Si		Cheque	300157694	599		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1262	1	PASAJE	1	\$36,751.00		4	2	4	1	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para la movilidad internacional de estudiantes de licenciatura y posgrado	3	\$20,000.00	\$60,000.00	30/07/2015	Aprobado
738	Factura	SOL 990	23/06/2015	Nacional	CA EXPORTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, S.A DE	EIM6511123F6	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Si		Cheque	300157694	599		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1263	1	HOSPEDAJE	1	\$25,000.00		4	1	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje para 6 ponentes del XXIV Simposio Internacional de Arquitectura a la Cd. de Monterrey	5	\$5,000.00	\$25,000.00	24/07/2015	Con Observaciones
739	Factura	0924	28/05/2015	Nacional	GRAFO PRINT EDITORES, S.A	GPER01110A88	\$50,094.40	\$50,094.40	1	Si		Cheque	300157694	604		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1264	1	IMPRESION	1	\$50,094.40		17	2	1	1	2	Servicios	2	Impresión de memorias robóticas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad	1	\$80,000.00	\$80,000.00	24/07/2015	Aprobado
740	Factura	406921	03/07/2015	Nacional	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031L14	\$17,999.85	\$17,999.85	1	Si		Cheque	300157694	609		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1265	1	TANQUE DE GAS	3	\$17,999.85		18	2	2	1	37	Infraestructura Académica	4	TANQUE DE GAS EXTRAPURO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO	3	\$6,000.00	\$18,000.00	28/07/2015	Aprobado
741	Factura	F32504	14/08/2015	Nacional	SISTEMAS 8COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305H93	\$62,528.00	\$62,528.00	1	Si		Cheque	300157694	644		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1266	1	COMPUTADORAS	9	\$4,264.53		18	4	1	3	1	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio	3	\$17,000.00	\$51,000.00	19/08/2015	Aprobado
741	Factura	F32504	14/08/2015	Nacional	SISTEMAS 8COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$62,528.00	\$62,528.00	1	Si		Cheque	300157694	644		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1267	2	COMPUTADORA	3	\$51,009.00		18	4	1	4	1	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio	3	\$17,000.00	\$51,000.00	19/08/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestro: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	IP LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OSI PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
741	Factura	F32504	14/08/2015	Nacional	SISTEMAS BCOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$62,528.00	\$62,528.00	1	SI		Cheque	300157684	644	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1256	4	IMPRESORA	1	\$5,727.33		18	4	1	4	2	Infraestructura Académica	4	Impresora Multifuncional.	1	\$5,857.00	\$5,857.00	19/08/2015	Aprobado
741	Factura	F32504	14/08/2015	Nacional	SISTEMAS BCOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$62,528.00	\$62,528.00	1	SI		Cheque	300157684	644	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1427	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	\$1,536.12		18	4	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Impresora Multifuncional.	1	\$6,545.00	\$6,545.00	19/08/2015	Aprobado
742	Factura	439712762	19/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,000.00	\$21,000.00	1	SI		Cheque	300157684	480	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1258	1	HONORARIOS	1	\$21,000.00		28	3	1	1	5	Honorarios	1	Pago de honorarios para el especialista que impartirá el Taller con fundamentos en la Técnica Graham de la Danza Contemporánea con duración de 2 semanas.	1	\$21,000.00	\$21,000.00	19/06/2015	Aprobado
743	Factura	20E	09/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	300157684	481	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1260	1	HONORARIOS	1	\$25,000.00		28	1	1	3	4	Honorarios	1	Honorarios para la Mra. Carmen Corcos, especialista que impartirá el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Danza Contemporánea con duración de 2 semanas.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
744	Factura	SOL 672	23/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,716.00	\$4,716.00	1	SI		Cheque	300157684	523	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1261	1	VIATICOS	0	\$4,716.00		28	3	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para el especialista que impartirá el Taller con fundamentos en la Técnica Graham de la Danza Contemporánea con duración de 2 semanas.	1	\$18,200.00	\$18,200.00	23/06/2015	Aprobado
745	Factura	DAE28037	26/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V	PAT840609GU2	\$4,213.00	\$4,213.00	1	SI		Transferencia	300157684	487	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1262	1	BOLETO DE AVION	1	\$4,213.00		28	1	1	3	2	Servicios	2	Transportación aérea nacional para los especialistas del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM que impartirán el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Arte Teatral.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	19/06/2015	Aprobado
746	Factura	20	15/06/2015	Nacional	ALACIEL MOLAS GONZALEZ	MOG4820907CY6	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Transferencia	300157684	482	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1263	1	HONORARIOS	1	\$10,000.00		28	1	1	3	1	Honorarios	1	Honorarios de los especialistas del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM que impartirán el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Arte Teatral.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	19/06/2015	Aprobado
747	Factura	81109	18/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,914.00	\$3,914.00	1	SI		Cheque	300157684	519	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1264	1	SERVICIOS	1	\$3,914.00		28	1	1	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para los especialistas del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM que impartirán el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Arte Teatral.	2	\$9,100.00	\$18,200.00	23/06/2015	Aprobado
748	Factura	FAD0355	23/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V	PAT840609GU2	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157684	495	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1265	1	BOLETO DE AVION	0	\$10,000.00		26	1	1	1	9	Honorarios	1	Transportación aérea nacional para maestros ponentes que participarán en el X Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, organizado por la ENAT a realizarse en México, D.F. Este encuentro se realiza cada 2 años.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	19/06/2015	Aprobado
749	Factura	FAD0356	23/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V	PAT840609GU2	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	300157684	496	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1266	1	BOLETO DE AVION	4	\$20,000.00		28	1	1	1	10	Servicios	2	Transportación aérea nacional para alumnos ponentes que participarán en el X Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, organizado por la ENAT a realizarse en México, D.F. Este encuentro se realiza cada 2 años.	4	\$5,000.00	\$20,000.00	19/06/2015	Aprobado
750	Factura	TERA7467	20/06/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DID9710105K1	\$5,186.20	\$5,186.20	1	SI		Cheque	300157684	493	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1267	1	HOSPEDAJE	0	\$5,186.20		28	1	1	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para los especialistas del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM que impartirán el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Arte Teatral.	2	\$9,100.00	\$18,200.00	19/06/2015	Con Observaciones
751	Factura	1897	03/07/2015	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A DE C.V	SEX9710103M4	\$21,199.00	\$21,199.00	1	SI		Cheque	300157684	577	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1268	1	MAC BOOK	1	\$21,199.00		28	1	3	1	24	Infraestructura Académica	4	Mac Book Pro de 13" con pantalla de retina de 2.4GHz dual-core intel core i5	1	\$24,000.00	\$24,000.00	16/07/2015	Aprobado
752	Factura	F32220	08/07/2015	Nacional	SISTEMAS BCOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$30,658.80	\$30,658.80	1	SI		Cheque	300157684	578	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1269	1	PROYECTOR DE 3000 LUMENES	1	\$668.80		28	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Proyector de 3000 lúmenes con USB y proyección móvil, tecnología DLP, zoom 2x y gestión remota desde el USB.	3	\$10,000.00	\$30,000.00	17/07/2015	Aprobado
752	Factura	F32226	08/07/2015	Nacional	SISTEMAS BCOMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$30,658.80	\$30,658.80	1	SI		Cheque	300157684	578	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1270	1	IMPRESORA	1	\$30,658.80		28	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Impresora de 12" con procesador intel core i7 de 2.4 GHz con 8 GB de DDR3 de RAM, disco duro de 1 TB de 5400 RPM, con tarjeta de sonido intel HD 4800	3	\$23,200.00	\$66,658.80	17/07/2015	Aprobado
753	Factura	A234	07/07/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID0906098KA	\$17,748.00	\$17,748.00	1	SI		Cheque	300157684	563	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1271	1	IMPRESORA	1	\$17,748.00		28	3	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Impresora de laser multifuncional a color, scanner tipo cama plana de 600 x 600 PPP, empujador de 20 hojas por minuto.	5	\$3,550.00	\$17,750.00	08/07/2015	Aprobado
754	Factura	SOL 878	25/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$50,000.00	\$50,000.00	2	SI		Cheque	300157684	544	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1273	1	CURSO BASICO	1	\$36,800.00		10	3	4	4	1	Honorarios	1	Curso Básico de seguridad (40 personas)	1	\$36,800.00	\$36,800.00	26/06/2015	Aprobado
754	Factura	SOL 878	25/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$50,000.00	\$50,000.00	2	SI		Cheque	300157684	544	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1274	2	CURSO TALLER	1	\$13,200.00		10	3	4	4	2	Honorarios	1	Curso taller sobre Plan de respuesta a emergencia (40 personas)	1	\$36,800.00	\$36,800.00	26/06/2015	Aprobado
755	Factura	M488	21/07/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	THE910924TLS	\$4,387.12	\$4,387.12	1	SI		Cheque	300157684	593	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1272	1	MONITOR	2	\$4,387.12		28	1	3	1	15	Materiales	3	Monitor LED de 18.5" con entrada VGA	2	\$2,697.00	\$5,394.00	23/07/2015	Aprobado
756	Factura	SOL 879	26/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	300157684	543	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1275	1	CURSO	1	\$20,000.00		10	3	4	4	2	Honorarios	1	Curso taller sobre Plan de respuesta a emergencia (40 personas)	1	\$36,800.00	\$36,800.00	26/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestro: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	# LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
757	Factura	SOL 887	18/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	300157694	549	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1276	1	CUOTA INSCRIPCIÓN	1	\$3,000.00		10	2	1	1	120	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al Congreso Neotropical de Ornitología, Brasil	1	\$3,000.00	\$3,000.00	08/07/2015	Aprobado
758	Factura	SOL 888	13/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	300157694	3000	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1277	1	CUOTA INSCRIPCIÓN	1	\$3,000.00		10	2	1	1	124	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al Congreso Neotropical de Ornitología, Brasil	1	\$3,000.00	\$3,000.00	08/07/2015	Aprobado
759	Factura	4240	16/07/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$143,835.12	\$143,835.12	1	SI		Cheque	300157694	552	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1278	1	COMPUTADOR PORTATIL HP 755 ELITEBOOK, A1D, 755, 19GB, 240GB SSD, 15.6" WIDEVIEW HD 6 PRO, W3VY	6	\$143,835.12		2	2	3	1	3	Infraestructura	4	Equipo Laptop Procesador Intel Core i7-3720QM Quad Core RAM 8GB 1600 DDR3 10M STATE SOLID DRIVE 180GB SATA III Pantalla de 15.6" Widescreen Integrada. Unidad óptica DVD RW interna, batería de 6 celdas lithium.	6	\$23,973.00	\$143,835.00	23/07/2015	Aprobado
760	Factura	MCS00023821	20/07/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V	MNS990319C39	\$420,936.97	\$420,936.97	1	SI		Cheque	300157694	607	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1279	1	COMPONENTES A SUMINISTRARSE E INSTALAR TRAYECTORIA DE FIBRA OPTICA DE 400M, 1400M Y 2300M.	1	\$420,936.97		2	1	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Trayectorias de fibra óptica de 400m, 1400m y 2300m para DGPE, Centro de cómputo y Site Norte	1	\$420,937.00	\$420,937.00	28/07/2015	Aprobado
761	Factura	MCS00023822	20/07/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V	MNS990319C39	\$209,000.00	\$209,000.00	1	SI		Cheque	300157694	607	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1280	1	SERVICIO DE INSTALACION, MONTAJE, PRUEBAS DE TRAYECTORIAS DE FIBRA OPTICA	1	\$209,000.00		2	1	1	1	18	Servicios	2	Servicios de instalación, montaje, pruebas de trayectorias de fibra óptica	1	\$209,000.00	\$209,000.00	28/07/2015	Aprobado
762	Factura	MCS00023823	20/07/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V	MNS990319C39	\$102,739.00	\$102,739.00	1	SI		Cheque	300157694	607	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1281	1	DISTRIBUIDORES DE FIBRA OPTICA PARA RACK, HERRAJE TIPO D, TENSORES, ETIQUETADORA PARA FIBRA, JUMPERES LC, HERRAJE	1	\$102,739.00		2	1	1	1	19	Materiales	3	Herrajes tipo D, tensores, etiquetadora impresora para fibra, Jumpers LC-LC	1	\$102,739.00	\$102,739.00	28/07/2015	Aprobado
763	Factura	SOL 886	16/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,071.00	\$7,071.00	2	SI		Cheque	300157694	548	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1282	1	HOSPEDAJE	1	\$7,071.00		10	2	1	1	70	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al 6th International Symposium-Workshop on Environments and Good Governance.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	08/07/2015	Aprobado
764	Factura	7833	19/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,852.00	\$3,852.00	1	SI		Cheque	300157694	548	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1283	1	HOSPEDAJE	1	\$3,852.00		10	2	1	1	114	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Congreso Internacional Tripartit 2015, Alemania	1	\$8,000.00	\$8,000.00	08/08/2015	Aprobado
765	Factura	SOL 908	23/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,071.00	\$7,071.00	1	SI		Cheque	300157694	549	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1284	1	HOSPEDAJE	1	\$7,071.00		10	2	1	1	98	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica	1	\$8,000.00	\$8,000.00	08/07/2015	Aprobado
766	Factura	SOL 912	18/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$28,066.25	\$28,066.25	1	SI		Cheque	300157694	628	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1285	1	SUSCRIPCION	1	\$28,066.25		10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas impresas para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$220,400.00	05/08/2015	Aprobado
767	Factura	SOL 913	25/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	300157694	556	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1286	1	PASAJE AEREO	1	\$20,000.00		10	1	1	2	4	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para inscripción Académico de estudiantes de Licenciatura, duración 5 meses	1	\$20,000.00	\$20,000.00	24/07/2015	Aprobado
768	Factura	10600	29/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,017.17	\$2,017.17	1	SI		Cheque	300157694	556	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1287	1	CUOTA INSCRIPCIÓN	1	\$2,017.17		10	2	1	1	112	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al Congreso Internacional Tripartit 2015, Alemania	1	\$3,000.00	\$3,000.00	24/07/2015	Aprobado
769	Factura	SOL 933	23/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,895.37	\$7,895.37	1	SI		Cheque	300157694	628	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1288	1	ACERVO	1	\$7,895.37		10	3	3	1	4	Acervos	5	Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores	30	\$1,000.00	\$30,000.00	05/08/2015	Aprobado
770	Factura	6094	26/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS020313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	300157694	628	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1289	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	3	2	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia del Dr. Jordi Corina Sagasta, del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, España. Supervisar los avances de la tesis de Doctorado de Maritza Gutiérrez Gutiérrez, forma parte de una investigación que se está realizando de manera conjunta con el Dr. Jordi Corina Sagasta.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/08/2015	Aprobado
771	Factura	659-1	04/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,542.60	\$15,542.60	1	SI		Cheque	300157694	628	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1290	1	REVISTA	1	\$15,542.60		10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas impresas para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$220,400.00	05/08/2015	Aprobado
772	Factura	SOLICITUD 1086	21/04/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$15,794.60	\$15,794.60	1	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1291	1	LIBROS: DEBATE FEMINISTA, DISLEXIA DEFENICION E INTERVENCION	22	\$15,794.60		1	2	3	1	5	Acervos	5	Libros de libros sobre temas afines con trayectorias escolares	105	\$700.00	\$73,500.00	17/08/2015	Aprobado
773	Factura	EA00005117526	30/04/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM950324V2A	\$246.05	\$246.05	2	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1292	1	BOLIGRAFO BIC PAMED SURTIIDO 50 PK	3	\$240.00		1	2	3	3	5	Materiales	3	Boligrafos PK14	12	\$20.00	\$240.00	17/08/2015	Aprobado
773	Factura	EA00005117526	30/04/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM950324V2A	\$246.05	\$246.05	2	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1293	2	BOLIGRAFO BIC PAMED AZUL 12 PK	1	\$6.05		1	2	3	3	6	Materiales	3	Boligrafos	1	\$7.00	\$7.00	17/08/2015	Aprobado
774	Factura	EA00005117524	30/07/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM950324V2A	\$5,500.50	\$5,500.50	1	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1294	1	PAPEL OFFICE DEPOT CTACC500H	10	\$5,500.50		1	2	3	3	4	Materiales	3	Capas de papel bond e5000 tamaño carta	10	\$550.00	\$5,500.00	17/08/2015	Aprobado
775	Factura	EA00005117525	30/07/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM950324V2A	\$5,500.50	\$5,500.50	1	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1295	1	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C500H	10	\$5,500.50		1	2	4	1	7	Materiales	3	Capas de papel bond e5000 tamaño carta	10	\$550.00	\$5,500.00	17/08/2015	Aprobado

Clave 911: 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
776	Factura	C2959	04/08/2015	Nacional	GRUPO TI DE MEXICO Y COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	HA021022LU5	\$284,463.00	\$284,463.00	1	Si	Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1297	1	DESARROLLO DE UN MÓDULO DEL SIGSE PARA LA EXPLORACIÓN DE DATOS SOBRE APROBACIÓN, RETENCIÓN, REPROBACIÓN, DESERCIÓN Y ROTACIÓN	1	\$284,463.00		1	2	3	2	4	Servicios	2	Desarrollo del sistema para la explotación de datos del SIGSE sobre aprobación, retención, reproación, deserción y rotación por parte de Grupo TI México	1	\$284,463.00	\$284,463.00	17/08/2015	Aprobado
777	Factura	SOL 951	14/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,961.50	\$8,961.50	1	Si	Cheque	300157694	596	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1286	1	PASAJE AEREO	1	\$8,961.50		10	1	1	2	5	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Maestría - duración 2 meses	2	\$20,000.00	\$40,000.00	24/07/2015	Aprobado
778	Factura	SOL 952	14/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,961.50	\$8,961.50	1	Si	Cheque	300157694	596	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1288	1	PASAJE AEREO	1	\$8,961.50		10	1	1	2	5	Servicios	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Maestría - duración 2 meses	2	\$20,000.00	\$40,000.00	24/07/2015	Aprobado
779	Factura	SOL 967	02/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,017.40	\$2,017.40	1	Si	Cheque	300157694	596	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1299	1	ACERVO	1	\$2,017.40		10	3	3	1	4	Acervos	5	Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores	30	\$1,000.00	\$30,000.00	24/07/2015	Aprobado
780	Factura	17683	03/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$36,800.00	\$36,800.00	1	Si	Cheque	300157694	596	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1300	1	CURSO TALLER	1	\$36,800.00		10	3	4	4	3	Honorarios	1	Curso-taller de Premios suñes (40 personas)	1	\$36,800.00	\$36,800.00	24/07/2015	Aprobado
781	Factura	404	22/07/2015	Nacional	DIFUSIÓN CIENTÍFICA E IMAGEN EMPRESARIAL	DIE0504113N6	\$19,000.00	\$19,000.00	1	Si	Cheque	300157694	600	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1301	1	IMPRESIÓN DE FOLLETOS	24	\$19,000.00		1	2	1	2	10	Servicios	2	Impresión de reporte técnico del proyecto	26	\$600.00	\$20,600.00	23/07/2015	Aprobado
782	Factura	0401	06/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,187.06	\$15,187.06	1	Si	Cheque	300157694	632	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1302	1	SUSCRIPCIÓN	1	\$15,187.06		10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas impresas para consulta de estudiantes y profesores	10	\$22,040.00	\$22,040.00	17/08/2015	Aprobado
783	Factura	405	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,049.22	\$2,049.22	1	Si	Cheque	300157694	1068	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1306	1	INSCRIPCIÓN	1	\$2,049.22		10	2	1	1	104	Servicios	2	Inscripción para PCT para asistir al Congreso Internacional Triquetag 2015, Alemania	1	\$3,000.00	\$3,000.00	17/08/2015	Aprobado
784	Factura	19520	11/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$1,185.80	\$1,185.80	2	Si	Cheque	300157694	565	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1303	1	LIBROS: COMO SE ESCRIBE UNA TESIS, MANUALES PARA AVON TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN	1	\$430.63		5	1	3	3	2	Acervos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología arte contemporáneo, publicaciones de arte digital, web, diseño básico y general y producción visual	1	\$454.00	\$454.00	10/07/2015	Aprobado
784	Factura	19520	11/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$1,185.80	\$1,185.80	2	Si	Cheque	300157694	565	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1304	2	LIBROS: COMO SE ESCRIBE UNA TESIS, MANUALES PARA AVON TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN	1	\$755.17		5	2	2	1	1	Acervos	5	Guías Pantano Solid Costad & Solid Uncolled	4	\$1,652.00	\$6,606.00	10/07/2015	Aprobado
785	Factura	5037	11/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126MK2	\$42,046.00	\$42,046.00	1	Si	Cheque	300157694	565	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1305	1	PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1	\$42,046.00		5	1	2	1	3	Servicios	2	Publicación del proyecto de investigación de la Doctora Marcela Quiroga (Tesis Doctoral) la cual continúa con ISBN, lo cual colabora para su continuidad con el perfil PROYECTO y apoyo al SIGSE	1	\$42,046.00	\$42,046.00	10/07/2015	Aprobado
786	Factura	SOLICITUD 1003	10/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,827.79	\$10,827.79	1	Si	Cheque	300157694	625	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1307	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$10,827.79		5	3	2	1	17	Servicios	2	Asistencia al Foro COMA-PROD (transporte aéreo nacional) Asistirán los Maestros Adriana Lizeth Ramírez Castro - Israel Iqina Zarela Gerardo Santana Padilla - Juan Francisco Gracia Hernández - Mario Alberto Méndez Ramírez como expositores	5	\$3,000.00	\$15,000.00	04/08/2015	Aprobado
787	Factura	0011320ME	13/07/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V.	FRU870920A58	\$15,892.00	\$15,892.00	2	Si	Cheque	300157694	576	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1308	1	EXP- SEKONIC L-778DR	2	\$15,892.00		5	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Expositario de cine Gossenstafite 2 universal exposure	2	\$12,500.00	\$25,000.00	18/07/2015	Aprobado
788	Factura	4913	08/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,588.00	\$3,588.00	1	Si	Cheque	300157694	632	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1309	1	HOSPEDAJE	1	\$3,588.00		10	2	1	1	106	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forenarl, en Suecia	1	\$8,000.00	\$8,000.00	17/08/2015	Aprobado
789	Factura	SOLICITUD 749	27/08/2015	Nacional	CADENA COMERCIAL OXICO, S.A DE C.V.	CCO8005231N4	\$581.09	\$581.09	1	Si	Cheque	300157694	568	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1310	1	CONSUMO	1	\$581.09		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos testistas de	8	\$5,000.00	\$40,000.00	10/07/2015	Con Observaciones
790	Factura	335	15/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,588.00	\$3,588.00	1	Si	Cheque	300157694	632	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1311	1	HOSPEDAJE	1	\$3,588.00		10	2	1	1	102	Servicios	2	Hospedaje para PCT para asistir al Congreso Internacional Triquetag 2015, Alemania	1	\$8,000.00	\$8,000.00	17/08/2015	Con Observaciones
791	Factura	DAE28319	04/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$6,596.00	\$6,596.00	1	Si	Cheque	300157694	883	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1312	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$6,596.00		8	4	3	1	1	Servicios	2	Transportación aérea nacional para turista de postgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en la Cd de México	2	\$5,000.00	\$10,000.00	10/07/2015	Aprobado
792	Factura	SOLICITUD 865	04/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,501.00	\$3,501.00	1	Si	Cheque	300157694	568	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1313	1	CONSUMO	1	\$3,501.00		8	4	3	1	4	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para turista de postgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en Ensenada, B.C.	2	\$7,500.00	\$15,000.00	10/07/2015	En Revisión
793	Factura	FAD7473	29/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,647.00	\$4,647.00	1	Si	Cheque	300157694	568	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1314	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,647.00		8	4	1	1	5	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Ensenada, BC, CICESE) para realizar estancia de investigación (transferir curso o taller y doctor congresos)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	10/07/2015	En Revisión
794	Factura	1072	22/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,805.00	\$23,805.00	1	Si	Cheque	300157694	632	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1315	1	PASAJE AEREO	1	\$23,805.00		10	2	1	1	73	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al The 8th International Conference on Forests And Water In A Changing Environment, Kelowna, Canada Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	17/08/2015	En Revisión
795	Factura	864	26/08/2015	Nacional	FRANCISCA GARCIA VALDES	GAVF79100445L	\$68,115.93	\$68,115.93	3	Si	Cheque	300157694	556	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1316	1	miniplat de 1tr franco	5	\$39,359.96		8	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquirir o instalar equipo de aire acondicionado (1 Ton) en edificios de PTC	6	\$7,500.00	\$45,000.00	08/07/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
785	Factura	864	26/08/2015	Nacional	FRANCISCA GARCIA VALDES	GAVF7910045L	\$88,115.99	\$88,115.99	3	Si		Cheque	300157694	656	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1317	2	MINISPLIT DE 2TR TRANE	2	\$25,047.99		8	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquirir e instalar equipo de aire acondicionado (2 Ton) en salones de clase	2	\$14,000.00	\$28,000.00	08/07/2015	En Revisión
795	Factura	604	26/08/2015	Nacional	FRANCISCA GARCIA VALDES	GAVF7910045L	\$88,115.99	\$88,115.99	3	Si		Cheque	300157694	656	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1318	3	MINISPLIT DE 1.5 TR TRANE	3	\$32,807.98		8	3	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquirir e instalar equipo de aire acondicionado (1.5 Ton) en laboratorios de enseñanza	3	\$10,000.00	\$30,000.00	08/07/2015	En Revisión
796	Factura	49	23/08/2015	Nacional	GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V.	GBOA40322GSS	\$167,040.00	\$167,040.00	1	Si		Cheque	300157694	650	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1319	1	ESTACIONES D ETRABAJO	3	\$167,040.00		9	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Fred DX, incluye generación y configuración de políticas sobre los equipos.	3	\$85,680.00	\$167,040.00	25/08/2015	En Revisión
797	Factura	181	23/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,000.00	\$16,000.00	2	Si		Cheque	300157694	652	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1320	1	HOSPEDAJE	1	\$8,000.00		10	2	1	1	118	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Congreso Neotropical de Ornitología, Brasil.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	17/08/2015	En Revisión
797	Factura	181	23/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,000.00	\$16,000.00	2	Si		Cheque	300157694	652	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1321	2	HOSPEDAJE	1	\$8,000.00		10	2	1	1	121	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Neotropical de Ornitología, Brasil.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	17/08/2015	En Revisión
788	Factura	SOLICITUD 886	04/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,495.89	\$20,495.89	1	Si		Cheque	300157694	547	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1322	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,495.89		19	1	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a Universidades e Instituciones de España para realizar estancias académicas mínimo de 15 días de los PTC que tienen proyectos de investigación y de colaboración para la generación y aplicación de conocimiento de sus CA.	1	\$27,681.00	\$27,681.00	06/07/2015	En Revisión
799	Factura	MJMTY2650	09/07/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$3,527.99	\$3,527.99	1	Si		Cheque	300157694	605	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1323	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,527.99		19	1	1	2	1	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para asistir al International Medical Research Congress para la exposición y divulgación de sus artículos, poster y producción de sus trabajos de investigación.	3	\$7,000.00	\$21,000.00	24/07/2015	En Revisión
800	Factura	MJMTY2663	15/07/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$171,496.50	\$171,496.50	1	Si		Cheque	300157694	630	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1324	1	BOLETO DE AVIÓN	6	\$171,496.50		19	2	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad e Instituciones de Alemania para que 9 estudiantes de licenciatura realicen intercambio académico durante mínimo un semestre escolar durante el año.	9	\$29,500.00	\$295,500.00	06/08/2015	En Revisión
801	Factura	MJMTY2665	16/07/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$122,925.50	\$122,925.50	2	Si		Cheque	300157694	630	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1325	1	BOLETO DE AVIÓN	3	\$84,003.50		19	2	1	1	4	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad e Instituciones de Alemania para que 9 estudiantes de licenciatura realicen intercambio académico durante mínimo un semestre escolar durante el año.	9	\$29,500.00	\$295,500.00	06/08/2015	En Revisión
801	Factura	MJMTY2665	16/07/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$122,925.50	\$122,925.50	2	Si		Cheque	300157694	630	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1326	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$28,922.00		19	2	1	1	5	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a la Universidad e Instituciones de Francia para que un estudiante de licenciatura realice intercambio académico durante mínimo un semestre escolar durante el año.	1	\$28,922.00	\$28,922.00	06/08/2015	En Revisión
802	Factura	MJMTY2681	04/08/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$39,623.75	\$39,623.75	1	Si		Cheque	300157694	647	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1327	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$39,623.75		19	1	1	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a Universidades e Instituciones de Francia para realizar estancias académicas de 15 días mínimo de los PTC que tienen proyectos de investigación y de colaboración para la generación y aplicación de conocimiento de sus CA.	4	\$31,000.00	\$124,000.00	21/08/2015	En Revisión
803	Factura	MAT4797	13/07/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A DE C.V	MRE911107E42	\$2,405.00	\$2,405.00	1	Si		Cheque	300157694	589	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1328	1	SILLA DE RUEDAS 18" HE. RIN DE PLASTICO	1	\$2,405.00		25	4	4	2	2	Infraestructura Académica	4	SILLA DE RUEDAS, ESTANDAR CON PIESERA FUA, LLANTA SÓLIDA, RIN DE PLÁSTICO, ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN NYLON.	1	\$1,908.00	\$1,908.00	23/07/2015	En Revisión
804	Factura	5126	22/06/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JMB	\$7,980.00	\$7,980.00	1	Si		Cheque	300157694	546	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1329	1	BÁSCULA CON IMEDANCIOMETRO TANITA BC568	1	\$7,980.00		25	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Analizador de composición corporal por impedancia bioeléctrica (BIA) con estadísticas incluido: IBody 310, 3 frecuencias, medición segmental, capacidad hasta 250 lbs.	1	\$137,370.00	\$137,370.00	01/07/2015	En Revisión
806	Factura	MAT4796	13/07/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A DE C.V	MRE911107E42	\$3,586.17	\$3,586.17	1	Si		Cheque	300157694	589	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1330	1	BURO CLÍNICO PLÁSTICO CUBIERTAS ABS	1	\$3,586.17		25	4	4	2	12	Infraestructura Académica	4	BURO CLÍNICO, FABRICADO EN ABS.	1	\$2,441.00	\$2,441.00	23/07/2015	Aprobado
806	Factura	5255	21/07/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JMB	\$5,294.00	\$5,294.00	1	Si		Cheque	300157694	612	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1331	1	SOFTWARE DE NUTRICIÓN NUTRIMIND	6	\$5,294.00		25	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Software Lockin Bodyfatbody 8-10	1	\$5,294.00	\$5,294.00	28/07/2015	En Revisión
807	Factura	5147	25/06/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JMB	\$5,132.72	\$5,132.72	1	Si		Cheque	300157694	610	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1332	1	BÁSCULA MECÁNICA DE PLATAFORMA	2	\$5,132.72		25	1	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Báscula digital para bebé con tamaño capacidad para 20 kg.	1	\$2,245.00	\$2,245.00	28/07/2015	En Revisión
808	Factura	5254	21/07/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JMB	\$4,161.12	\$4,161.12	1	Si		Cheque	300157694	611	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1333	1	BÁSCULA MECÁNICA DE PLATAFORMA	1	\$4,161.12		25	4	4	2	8	Infraestructura Académica	4	BÁSCULA DIGITAL CON ALTIMETRO, CAPACIDAD 220Kgs.	1	\$11,128.00	\$11,128.00	28/07/2015	En Revisión
809	Factura	SOLICITUD 922	04/03/2015	Nacional	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA	INS8701284P2	\$5,400.00	\$5,400.00	1	Si		Cheque	300157694	626	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1334	1	INSCRIPCIÓN A 16º CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	1	\$5,400.00		16	1	3	1	2	Servicios	2	Inscripción de Profesoras que asisten como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos 3 al 7 de Marzo 2015.	4	\$2,500.00	\$10,000.00	04/08/2015	En Revisión
810	Factura	A24844	06/03/2015	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	\$2,940.00	\$2,940.00	1	Si		Cheque	300157694	626	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1335	1	HOSPEDAJE	1	\$2,940.00		16	1	3	1	5	Servicios	2	Valores de Profesoras que asisten como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos 3 al 7 de Marzo 2015.	4	\$8,000.00	\$32,000.00	04/08/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestro: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	N.º ÍTEMA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
811	Factura	159	01/06/2015	Extranjero	PADDYS BAR		\$296.40	\$296.40	1	SI	Cheque	300157894	638		BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	1336	1	CONSUMO	0	\$296.40		3	1	1	4	35	Servicios	2	Pago de Alimentación del Dr. Hugo Bernal Barragan para participar como Ponente en el Congreso de la American Society of Animal Science 2015	1	\$4,500.00	\$4,500.00	17/09/2015	Aprobado
812	Factura	HCOBND	04/06/2015	Nacional	AGROMEXICO	AME80091218	\$8,000.00	\$8,000.00	1	SI	Cheque	300157894	638		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1337	1	BOLETOS DE AVION	0	\$8,000.00		3	2	2	2	6	Servicios	2	Compra de boletos de avión a estudiantes por movilidad internacional	8	\$19,000.00	\$152,000.00	17/08/2015	Aprobado
813	Factura	SOL 1053	01/06/2015	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$6,400.37	\$6,400.37	1	SI	Cheque	300157894	638		BANCO INTERACCIONES S.A.	CUC (CUBA)	\$1.00	1338	1	CONSUMO	2	\$6,400.37		3	1	1	4	33	Servicios	2	Pago de Alimentación del Dr. Jesús Alondo Esparta Rentería para participar como ponente en el Simposio Internacional de Sanidad Vegetal en la Habana Cuba del 1-6 de Noviembre de 2015	1	\$3,375.00	\$3,375.00	17/08/2015	Con Observaciones
814	Factura	141739	01/04/2015	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$4,893.00	\$4,893.00	1	SI	Cheque	300157894	638		BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	1339	1	INSCRIPCIÓN ADSA-ASAS PROFESSIONAL MEMBER JMW REGISTRATION...	1	\$4,893.00		3	1	1	4	36	Servicios	2	Pago de inscripción del Dr. Hugo Bernal Barragan para participar como Ponente en el Congreso de la American Society of Animal Science 2015	1	\$4,893.00	\$4,893.00	17/08/2015	Aprobado
815	Factura	83111	02/07/2015	Nacional	MICROSISTEMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN SA DE CV	MAC960229188	\$1,891.00	\$1,891.00	1	SI	Cheque	300157894	554		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1340	1	SUPER MEGAFONO: DIXOIBRO CMIC COLGANTE	1	\$1,891.00		3	2	3	4	3	Infraestructura Académica	4	Compra de micrófono de mano con micrófono colgante de 35 watts para ser utilizado en la realización de eventos culturales y deportivos	1	\$1,891.00	\$1,891.00	08/07/2015	Aprobado
816	Factura	83110	02/07/2015	Nacional	MICROSISTEMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN SA DE CV	MAC960229188	\$13,006.00	\$13,006.00	1	SI	Cheque	300157894	554		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1341	1	AMPLIFICADOR 3500WPMPO STEREN BAF-1550CABLE DE AUXILIO JACK CANNON A PLUS STEREN SIST 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE	1	\$13,006.00		3	2	3	4	2	Infraestructura Académica	4	Compra de equipo de sonido para la realización de eventos culturales y deportivos (playa, boletines, micrófonos y cables)	1	\$13,006.00	\$13,006.00	08/07/2015	Aprobado
817	Factura	A396	22/06/2015	Nacional	EDICIONES DE LAUREL SA DE CV	ELA120326PWS	\$71,700.00	\$71,700.00	1	SI	Cheque	300157894	548		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1342	1	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS INTERRELACIONALES	239	\$71,700.00		11	1	1	2	2	Servicios	2	Edición e impresión de 12 trabajos anuales de investigación (2 x 6 CA x 200 copias)	2400	\$300.00	\$720,000.00	06/07/2015	Aprobado
818	Factura	4185	06/07/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$10,481.28	\$10,481.28	1	SI	Cheque	300157894	558		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1343	1	HP ELITE DISPLAY EXT 11.6" MONITOR	0	\$10,481.28		11	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Estaciones de captura, edición y análisis del registro audiovisual	3	\$50,000.00	\$150,000.00	09/07/2015	Aprobado
819	Factura	4162	30/06/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$73,720.32	\$73,720.32	1	SI	Cheque	300157894	559		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1344	1	HP PRODESK 405 G2 MT AMD E1-6650 2.0GHZ/4GB/1X/6GB/500GBD VIRTUALIZATION S 1	0	\$73,720.32		11	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Estaciones de captura, edición y análisis del registro audiovisual	3	\$50,000.00	\$150,000.00	08/07/2015	Aprobado
820	Factura	4163	30/06/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$2,494.00	\$2,494.00	1	SI	Cheque	300157894	559		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1345	1	DISCO DURO SEAGATE EXTERNO DE 1TB USB 3.0 NEGRO 2.5"	0	\$2,494.00		11	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Estaciones de captura, edición y análisis del registro audiovisual	3	\$50,000.00	\$150,000.00	08/07/2015	Aprobado
821	Factura	915	28/07/2015	Nacional	EAGLES SPORT SA DE CV	ESP060909NPA	\$209,960.00	\$209,960.00	1	SI	Cheque	300157894	621		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1346	1	ACTIGRAPH BLUETOOTH SMART MONITOR	25	\$209,960.00		23	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	ActiSerp-BT Monitores (acelerómetros)	35	\$6,000.00	\$210,000.00	30/07/2015	Aprobado
822	Factura	F2608	10/08/2015	Nacional	VIDEO INTEGRA S A DE C V	VIN0606212A2	\$38,133.00	\$38,133.00	3	SI	Cheque	300157894	1		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1347	1	PLACA DE CONTROL DE VOLUMEN MOD. VC 50, MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRERA	11	\$6,216.00		27	1	2	1	3	Materiales	3	Placa de muro de control de volumen	8	\$777.00	\$6,216.00	13/03/2015	Aprobado
822	Factura	F2608	10/08/2015	Nacional	VIDEO INTEGRA S A DE C V	VIN0606212A2	\$38,133.00	\$38,133.00	3	SI	Cheque	300157894	1		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1348	2	PLACA DE CONTROL DE VOLUMEN MOD. VC 50, MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRERA	1	\$28,000.00		27	1	2	1	4	Materiales	3	Materiales de instalación y mano de obra	7	\$4,000.00	\$28,000.00	13/03/2015	Aprobado
822	Factura	F2608	10/08/2015	Nacional	VIDEO INTEGRA S A DE C V	VIN0606212A2	\$38,133.00	\$38,133.00	3	SI	Cheque	300157894	1		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1349	3	PLACA DE CONTROL DE VOLUMEN MOD. VC 50, MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRERA	0	\$3,917.00		27	1	2	1	5	Materiales	3	Materiales para instalación del equipo de audio	1	\$3,917.00	\$3,917.00	13/03/2015	Aprobado
823	Factura	A41	26/06/2015	Nacional	GIRALDILLA VIAJES SA DE CV	GV1110623E2	\$21,766.00	\$21,766.00	3	SI	Cheque	300157894	550		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1350	1	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CUBA DE LA MITRA, GRACIELA MIRNA MARRCQUJIN	1	\$9,197.00		27	2	2	3	1	Servicios	2	Transporte aéreo Mty - Orlando - Mty para maestros del CA Educación para la música que participarán en el simposium como ponentes	1	\$9,197.00	\$9,197.00	08/07/2015	Aprobado
823	Factura	A41	26/06/2015	Nacional	GIRALDILLA VIAJES SA DE CV	GV1110623E2	\$21,766.00	\$21,766.00	3	SI	Cheque	300157894	550		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1351	2	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CUBA DE LA MITRA, GRACIELA MIRNA MARRCQUJIN	1	\$8,569.00		27	2	2	3	2	Servicios	2	Hospedaje en Orlando para maestros del CA Educación para la música que participarán en el simposium como ponentes	1	\$6,569.00	\$6,569.00	08/07/2015	Aprobado
823	Factura	A41	26/06/2015	Nacional	GIRALDILLA VIAJES SA DE CV	GV1110623E2	\$21,766.00	\$21,766.00	3	SI	Cheque	300157894	550		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1352	3	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CUBA DE LA MITRA, GRACIELA MIRNA MARRCQUJIN	1	\$6,000.00		27	2	2	3	3	Servicios	2	Alimentación por 5 días para maestros del CA Educación para la música que participarán en el simposium como ponentes	1	\$6,000.00	\$6,000.00	08/07/2015	Aprobado
824	Factura	SOL 634	25/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	300157894	574		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1353	1	CONSUMO	1	\$10,000.00		26	1	2	3	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC del CA por 15 días en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos de Norteamérica	2	\$30,000.00	\$60,000.00	14/07/2015	En Revisión
825	Factura	SOL 635	16/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	300157894	520		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1354	1	CONSUMO	1	\$10,000.00		26	1	2	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC del CA por 15 días en la Universidad de Chile	2	\$39,000.00	\$78,000.00	23/08/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.L.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
826	Factura	339	06/02/2015	Nacional	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$17,528.24	\$17,528.24	2	Si		Cheque	300157694	617	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1355	1	PUBLICACIONES	1	\$18,150.00		26	1	1	3	3	Servicios	2	Diseño, edición y producción de 1 memoria en extenso por año.	1	\$13,150.00	\$13,150.00	30/07/2015	En Revisión
826	Factura	339	06/02/2015	Nacional	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	ODI040123H22	\$17,528.24	\$17,528.24	2	Si		Cheque	300157694	617	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1356	2	PUBLICACIONES	1	\$4,376.24		26	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 1 artículo por año	1	\$6,930.00	\$6,930.00	30/07/2015	En Revisión
827	Factura	SOL 871	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$36,000.00	\$36,000.00	1	Si		Cheque	300157694	540	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1357	1	VIATICOS	1	\$36,000.00		26	1	2	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC a la Universidad de Montreal Canada, por 15 días al año	2	\$28,387.00	\$56,774.00	28/06/2015	En Revisión
828	Factura	SOLICITUD 928	17/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,641.80	\$2,641.80	1	Si		Cheque	300157694	626	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1358	1	VIATICOS	1	\$2,641.80		16	1	3	1	5	Servicios	2	Viáticos de Profesores que asisten como ponentes al 10º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos 3 al 7 de Marzo 2015	4	\$8,000.00	\$32,000.00	04/08/2015	En Revisión
829	Factura	SOL 872	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Cheque	300157694	639	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1359	1	VIATICOS	1	\$50,000.00		26	1	2	3	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC del CA por 15 días en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos de Norte	2	\$30,000.00	\$30,000.00	28/06/2015	En Revisión
830	Factura	410502335	25/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$36,201.44	\$36,201.44	2	Si		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1360	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$36,201.44		16	1	1	1	5	Servicios	2	Inscripción de Profesora que asiste como ponente Developing behavioral interventions-Summer Research Institute, en Baltimore, MD 10-12 Junio 2015	1	\$33,750.00	\$33,750.00	17/08/2015	En Revisión
830	Factura	410502335	25/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$36,201.44	\$36,201.44	2	Si		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1361	2	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$9,500.00		16	1	1	1	8	Servicios	2	Inscripción de profesora que asiste como ponente al Congreso Mundial de Diabetes San Francisco California Abril 2015	1	\$9,500.00	\$9,500.00	17/08/2015	En Revisión
831	Factura	SOL 873	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Cheque	300157694	638	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1362	1	CONSUMO	1	\$20,000.00		26	1	2	3	3	Servicios	2	Transportación terrestre, para 2 PTC del CA por 15 días en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos de Norte	2	\$22,858.00	\$45,716.00	28/06/2015	En Revisión
832	Factura	SOLICITUD 930	31/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,506.00	\$1,506.00	1	Si		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1363	1	CONSUMO	1	\$1,506.00		16	1	2	1	4	Servicios	2	Viáticos de Profesores que asisten como ponentes a la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de adicciones y Seminario Taller de la red RENFEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Manatí de la Universidad Autónoma de	6	\$4,500.00	\$27,000.00	17/08/2015	En Revisión
833	Factura	SOLICITUD 931	29/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,270.01	\$1,270.01	1	Si		Cheque	300157694	626	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1364	1	CONSUMO	1	\$1,270.01		16	1	2	1	4	Servicios	2	Viáticos de Profesores que asisten como ponentes a la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de adicciones y Seminario Taller de la red RENFEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Manatí de la Universidad Autónoma de	6	\$4,500.00	\$27,000.00	04/08/2015	En Revisión
834	Factura	464	22/07/2015	Nacional	JOSÉ MARÍA RUIZ RENDÓN	RURM60122V62	\$21,200.00	\$21,200.00	1	Si		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1365	1	HOSPEDAJE	1	\$21,200.00		16	4	1	1	3	Servicios	2	Viáticos de Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Intercambio Nacional en la ENEO, UNAM durante el periodo Enero-Junio 2015	4	\$27,500.00	\$110,000.00	17/08/2015	En Revisión
835	Factura	SOL 874	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$58,090.76	\$58,090.76	2	Si		Cheque	300157694	617	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1366	1	SIN PROVEEDOR	1	\$26,831.88		26	2	3	3	2	Servicios	2	Transportación terrestre para 12 estudiantes que asisten al taller de Prácticas en la Universidad de Texas en Edinburgo	12	\$3,000.00	\$36,000.00	30/07/2015	En Revisión
835	Factura	SOL 874	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$58,090.76	\$58,090.76	2	Si		Cheque	300157694	617	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1367	2	VIATICOS	1	\$32,258.88		26	2	3	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 12 estudiantes que asisten al taller de Prácticas en la Universidad de Texas en Edinburgo	12	\$2,500.00	\$30,000.00	30/07/2015	En Revisión
836	Factura	348	15/07/2015	Nacional	CORONEL RUBIO WIBALDO	CORW15121197	\$46,400.00	\$46,400.00	1	Si		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1368	1	HOSPEDAJE	2	\$46,400.00		16	4	1	1	3	Servicios	2	Viáticos de Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Intercambio Nacional en la ENEO, UNAM durante el periodo Enero-Junio 2015	4	\$27,500.00	\$110,000.00	17/08/2015	En Revisión
837	Factura	SOL 883	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$40,292.00	\$40,292.00	1	Si		Cheque	300157694	574	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1424	1	VIATICOS	1	\$20,082.00		26	1	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para 2 PTC a la Universidad de Montreal Canada, por 15 días al año	2	\$27,000.00	\$54,000.00	14/07/2015	En Revisión
837	Factura	SOL 883	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$40,292.00	\$40,292.00	1	Si		Cheque	300157694	574	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1425	2	VIATICOS	1	\$57.98		26	1	1	3	1	Servicios	2	Publicación de 5 libros de la autoría de PTC de la DES por año.	5	\$55,070.00	\$276,850.00	14/07/2015	En Revisión
837	Factura	SOL 883	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$40,292.00	\$40,292.00	1	Si		Cheque	300157694	574	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1426	1	VIATICOS	1	\$20,172.72		26	1	2	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC a la Universidad de Montreal Canada, por 15 días al año	2	\$28,387.00	\$56,774.00	14/07/2015	En Revisión
838	Factura	78A90A	22/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$66,000.00	\$66,000.00	1	Si		Cheque	300157694	551	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1399	1	CONSUMO	1	\$36,000.00		26	1	4	4	2	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC, miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico	2	\$18,000.00	\$36,000.00	08/06/2015	En Revisión
838	Factura	78A90A	22/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$66,000.00	\$66,000.00	1	Si		Cheque	300157694	551	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1370	2	CONSUMO	1	\$30,000.00		26	1	4	4	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC, miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico	2	\$15,000.00	\$30,000.00	08/06/2015	En Revisión
839	Factura	A1936	03/06/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	\$14,524.00	\$14,524.00	1	Si		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1371	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,524.00		16	1	1	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de la profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Sevilla España 5-7 de Marzo del 2015	1	\$35,000.00	\$35,000.00	17/08/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
840	Factura	A1989	25/06/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504MWA	\$9,412.00	\$9,412.00	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1372	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,412.00		16	1	1	1	9	Servicios	2	Pasejo Aéreo Internacional de profesora que asiste como ponente al Congreso Mundial de Diabetes San Francisco California Abril 2015.	1	\$13,500.00	\$13,500.00	17/08/2015	En Revisión
841	Factura	A1957	16/06/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000504MWA	\$20,573.00	\$20,573.00	1	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1373	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,573.00		16	1	4	1	8	Servicios	2	Pasejo Aéreo Internacional de una profesora de Colombia	1	\$20,245.00	\$20,245.00	17/08/2015	En Revisión
842	Factura	183	10/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$73,039.76	\$73,039.76	1	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1374	1	VIÁTICOS	4	\$73,039.76		16	4	1	2	6	Servicios	2	Viáticos de estudiantes que participan en estancia internacional en School of Nursing, Health Science Center at San Antonio Agosto 2015.	5	\$18,000.00	\$30,000.00	17/08/2015	En Revisión
843	Factura	58108	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$29,096.00	\$29,096.00	11	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1375	1	HOSPEDAJE	1	\$29,096.00		16	4	1	2	6	Servicios	2	Viáticos de estudiantes que participan en estancia internacional en School of Nursing, Health Science Center at San Antonio Agosto 2015.	5	\$18,000.00	\$30,000.00	17/08/2015	En Revisión
844	Factura	2601	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$77,224.30	\$77,224.30	3	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1376	1	CONSUMO	1	\$52,158.30		26	2	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para 8 estudiantes para que participen en el 14° Encuentro de la FENETS en Chihuahua.	8	\$8,000.00	\$64,000.00	27/07/2015	En Revisión
844	Factura	2601	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$77,224.30	\$77,224.30	3	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1377	2	CONSUMO	1	\$22,400.00		26	2	3	1	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 8 estudiantes para que participen en el 14° Encuentro de la FENETS en Chihuahua.	7	\$3,200.00	\$22,400.00	27/07/2015	En Revisión
844	Factura	2601	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$77,224.30	\$77,224.30	3	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1378	3	CONSUMO	1	\$2,665.00		26	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 6 estudiantes para que participen en el 14° Encuentro de la FENETS en Chihuahua.	1	\$2,665.00	\$2,665.00	27/07/2015	En Revisión
845	Factura	58107	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$29,096.00	\$29,096.00	3	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1379	1	HOSPEDAJE	1	\$4,957.00		16	4	1	2	6	Servicios	2	Viáticos de estudiantes que participan en estancia internacional en School of Nursing, Health Science Center at San Antonio Agosto 2015.	5	\$18,000.00	\$30,000.00	17/08/2015	En Revisión
845	Factura	58107	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$29,096.00	\$29,096.00	3	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1380	2	HOSPEDAJE	1	\$12,000.00		16	4	1	2	7	Servicios	2	Viáticos para estudiantes de la Maestría en Ciencias de Enfermería realizan estancia en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Concepción, Chile del 17 al 28 de Agosto del 2015.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	17/08/2015	En Revisión
845	Factura	58107	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$29,096.00	\$29,096.00	3	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1381	3	HOSPEDAJE	1	\$12,139.00		16	4	1	2	8	Servicios	2	Viáticos para estudiantes de la Maestría en Ciencias de Enfermería realizan estancia en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Concepción, Chile.	1	\$12,139.00	\$12,139.00	17/08/2015	En Revisión
846	Factura	2602	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$25,716.00	\$25,716.00	1	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1383	1	TRANSPORTE	1	\$25,716.00		26	1	2	3	3	Servicios	2	Transportación terrestre para 2 PTC del CA por 15 días en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos de Norte	2	\$22,858.00	\$45,716.00	27/07/2015	En Revisión
847	Factura	SOLICITUD 1091	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$682.56	\$682.56	1	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1382	1	VIÁTICOS	1	\$682.56		16	1	2	1	4	Servicios	2	Viáticos de Profesores que asisten como ponentes a la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la presentación de adiciones y Seminario Taller de la red RENEEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Maestría de la Universidad Autónoma de	6	\$4,500.00	\$27,000.00	17/08/2015	En Revisión
848	Factura	SOLICITUD 1693	17/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,632.23	\$8,632.23	1	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1384	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$8,632.23		16	1	1	1	7	Servicios	2	Viáticos de la Profesora que asiste como ponencia Developing behavioral interventions-Summer Research Institute, en Baltimore, MD 10-12 Junio 2015.	1	\$20,000.00	\$30,000.00	17/08/2015	En Revisión
849	Factura	2603	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,805.12	\$13,805.12	3	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1385	1	TRANSPORTE	1	\$7,748.12		26	2	3	3	2	Servicios	2	Transportación terrestre para 12 estudiantes que asisten al taller de Prácticas en la Universidad de Texas en Edinburg.	12	\$3,000.00	\$36,000.00	27/07/2015	En Revisión
849	Factura	2603	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,805.12	\$13,805.12	3	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1386	2	TRANSPORTE	1	\$5,544.00		26	2	3	3	4	Servicios	2	Inscripción para 11 estudiantes que asisten al taller de Prácticas en la Universidad de Texas en Edinburg.	11	\$504.00	\$5,544.00	27/07/2015	En Revisión
849	Factura	2603	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,805.12	\$13,805.12	3	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1387	3	INSCRIPCIÓN	1	\$513.00		26	2	3	3	5	Servicios	2	Inscripción para 1 estudiante que asisten al taller de Prácticas en la Universidad de Texas en Edinburg.	1	\$513.00	\$513.00	27/07/2015	En Revisión
850	Factura	1512479	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,000.00	\$17,000.00	1	SI		Cheque	300157694	588	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1391	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1	\$17,000.00		15	1	2	1	2	Servicios	2	Viáticos para movilidad a la Universidad Autónoma de Barcelona.	2	\$17,000.00	\$34,000.00	24/07/2015	En Revisión
851	Factura	2604	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$4,470.75	\$4,470.75	1	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1388	1	TRANSPORTE	1	\$2,463.75		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en	2	\$20,000.00	\$40,000.00	27/07/2015	En Revisión
851	Factura	2604	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$4,470.75	\$4,470.75	1	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1389	2	TRANSPORTE	1	\$1,005.00		26	1	4	2	4	Servicios	2	Inscripción para que 1 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Sinaloa, México.	1	\$1,005.00	\$1,005.00	27/07/2015	En Revisión
851	Factura	2604	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$4,470.75	\$4,470.75	1	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1390	3	TRANSPORTE	1	\$1,002.00		26	1	4	2	5	Servicios	2	Inscripción para que 1 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Sinaloa, México.	1	\$1,002.00	\$1,002.00	27/07/2015	En Revisión
852	Factura	1608512	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,000.00	\$17,000.00	1	SI		Cheque	300157694	588	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1392	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1	\$17,000.00		15	1	2	1	2	Servicios	2	Viáticos para movilidad a la Universidad Autónoma de Barcelona.	2	\$17,000.00	\$34,000.00	24/07/2015	En Revisión
853	Factura	1519115	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,000.00	\$16,000.00	1	SI		Cheque	300157694	588	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1393	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$16,000.00		15	1	2	3	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para alumnos de la Facultad que realizan intercambio académico en la Universidad de EAFIT, Colombia, durante el semestre agosto-diciembre de 2015.	2	\$16,000.00	\$32,000.00	24/07/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
854	Factura	1608513	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,000.00	\$16,000.00	1	SI	Cheque	300157694	588		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1395	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$16,000.00		15	1	2	3	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para alumnos de la Facultad que realizan intercambio académico en la Universidad de EAFIT, Colombia, durante el semestre agosto-diciembre de 2015.	2	\$16,000.00	\$32,000.00	24/07/2015	En Revisión
855	Factura	SOL 903	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1605068VW	\$1,018.80	\$1,018.80	1	SI	Cheque	300157694	606		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1394	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,018.80		26	1	4	1	10	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC para el Congreso Anual de la AMIETS en Zamora Michoacán.	2	\$0,000.00	\$12,000.00	27/07/2015	En Revisión
857	Factura	A068417	16/01/2015	Nacional	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.	BMV760203JD4	\$13,688.08	\$13,688.08	1	SI	Cheque	300157694	588		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1396	1	CUOTA ANUAL POR TERMINAL DE SIBOLSA BÁSICO	1	\$13,688.08		15	1	1	4	4	Materiales	3	Verón actualizada de SIBOLSA	3	\$15,000.00	\$45,000.00	24/07/2015	En Revisión
858	Factura	F890875	08/08/2015	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.	CVAD14027H80	\$2,627.00	\$2,627.00	1	SI	Cheque	300157694	588		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1397	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,627.00		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para expositores nacionales que participarán en Seminario de Cuerpos Académicos.	10	\$3,000.00	\$30,000.00	24/07/2015	En Revisión
859	Factura	8912	21/07/2015	Nacional	REGIO DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	RRO820701GZA	\$3,276.64	\$3,276.64	2	SI	Cheque	300157694	635		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1398	1	VIATICOS	1	\$1,172.10		26	3	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días.	1	\$11,070.00	\$11,070.00	17/08/2015	En Revisión
859	Factura	8912	21/07/2015	Nacional	REGIO DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	RRO820701GZA	\$3,276.64	\$3,276.64	2	SI	Cheque	300157694	635		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1399	2	VIATICOS	1	\$2,104.54		26	3	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días.	1	\$11,071.00	\$11,071.00	17/08/2015	En Revisión
860	Factura	FAD8203	14/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$43,609.00	\$43,609.00	1	SI	Cheque	300157694	598		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1400	1	BOLETO DE AVIÓN	2	\$43,609.00		15	1	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional para movilidad a la Universidad Autónoma de Barcelona, para el periodo agosto-diciembre de 2015.	2	\$23,500.00	\$47,000.00	24/07/2015	En Revisión
861	Factura	175072	30/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,282.00	\$9,282.00	1	SI	Cheque	300157694	598		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1401	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,282.00		15	1	2	3	5	Servicios	2	Transportación aérea internacional para que asista un alumno de la Facultad, a realizar un intercambio académico en la Universidad de EAFIT, Colombia, durante el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$18,563.00	\$18,563.00	24/07/2015	En Revisión
862	Factura	175075	30/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,096.00	\$8,096.00	1	SI	Cheque	300157694	598		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1402	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,096.00		15	1	2	3	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional para que asista un alumno de la Facultad, a realizar un intercambio académico en la Universidad de EAFIT, Colombia, durante el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$18,564.00	\$18,564.00	24/07/2015	En Revisión
863	Factura	FAD8207	14/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$23,160.00	\$23,160.00	3	SI	Cheque	300157694	620		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1403	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,391.00		15	1	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional para movilidad a la Universidad Autónoma de Barcelona, para el periodo agosto-diciembre de 2015.	2	\$23,500.00	\$47,000.00	30/07/2015	En Revisión
863	Factura	FAD8207	14/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$23,160.00	\$23,160.00	3	SI	Cheque	300157694	620		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1404	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,301.00		15	1	2	3	5	Servicios	2	Transportación aérea internacional para que asista un alumno de la Facultad, a realizar un intercambio académico en la Universidad de EAFIT, Colombia, durante el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$18,563.00	\$18,563.00	30/07/2015	En Revisión
863	Factura	FAD8207	14/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$23,160.00	\$23,160.00	3	SI	Cheque	300157694	620		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1405	3	BOLETO DE AVIÓN	1	\$10,468.00		15	1	2	3	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional para que asista un alumno de la Facultad, a realizar un intercambio académico en la Universidad de EAFIT, Colombia, durante el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$18,564.00	\$18,564.00	30/07/2015	En Revisión
864	Factura	0188	14/07/2015	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A. DE C.V.	IC110801EL4	\$6,500.00	\$6,500.00	1	SI	Cheque	300157694	620		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1406	1	PUBLICACIONES RDA IMPRESO	5	\$6,500.00		15	3	2	2	1	Acervos	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado.	19	\$1,350.00	\$25,650.00	30/07/2015	En Revisión
865	Factura	2805	16/07/2015	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB090729N4	\$10,512.00	\$10,512.00	1	SI	Cheque	300157694	620		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1407	1	ECONOMETRICS THEORY AND METHODS RUSSELL DANVERS	8	\$10,512.00		15	3	2	2	1	Acervos	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado.	19	\$1,350.00	\$25,650.00	30/07/2015	En Revisión
866	Factura	DAE29743	15/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,919.00	\$12,919.00	1	SI	Cheque	300157694	627		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1408	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$12,919.00		15	1	2	2	5	Servicios	2	Transportación aérea internacional, para que asista un alumno de la Facultad, a realizar un intercambio académico en la Universidad de Alberta, para el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$11,177.00	\$11,177.00	04/08/2015	En Revisión
867	Factura	DAE29654	13/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$9,358.00	\$9,358.00	1	SI	Cheque	300157694	627		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1409	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,358.00		15	1	2	2	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional, para que asista un alumno de la Facultad, a realizar un intercambio académico en la Universidad de Wisconsin, para el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$11,100.00	\$11,100.00	04/08/2015	En Revisión
868	Factura	1284427	22/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Cheque	300157694	627		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1410	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$10,000.00		15	1	2	2	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un alumno de la Facultad que realiza intercambio académico en la Universidad de Alberta, para el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/08/2015	En Revisión
869	Factura	219367	22/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Cheque	300157694	627		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1411	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1	\$5,000.00		15	1	2	2	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un alumno de la Facultad que realiza intercambio académico en la Universidad de Alberta, para el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/08/2015	En Revisión
869	Factura	219367	22/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI	Cheque	300157694	627		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1412	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1	\$5,000.00		15	1	2	2	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un alumno de la Facultad que realiza intercambio académico en la Universidad de Wisconsin, para el semestre agosto-diciembre de 2015.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/08/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	IP ÚTIL	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEB. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS							
870	Factura	1113131	22/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	YEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	300157694	627		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1413	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1	\$10,000.00		15	1	2	2	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un alumno de la Facultad que realiza intercambio académico en la Universidad de Wisconsin, para el semestre agosto - diciembre de 2015.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/08/2015	En Revisión							
871	Factura	SOLCITUD 1027	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,731.98	\$7,731.98	1	Si	Cheque	300157694	629		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1414	1	VIATICOS	1	\$7,731.98		15	2	1	4	4	Servicios	2	Viáticos para estancia de la Dra. Cinthya Casanovi en el United Halden University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) localizada en Helsinki, Finlandia	1	\$20,270.00	\$20,270.00	06/08/2015	En Revisión							
872	Factura	EO09A361BC8A	17/08/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V.	AEE060309FM0	\$2,307.86	\$2,307.86	1	Si	Cheque	300157694	629		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1415	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,307.86		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$3,000.00	06/08/2015	En Revisión							
873	Factura	7B1AF74EC7E3	23/07/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A DE C.V.	AEE060309FM0	\$1,657.31	\$1,657.31	1	Si	Cheque	300157694	640		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1416	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,657.31		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$3,000.00	18/08/2015	En Revisión							
874	Factura	F31618	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE SISTEMAS	S8C0407305W3	\$32,456.80	\$32,456.80	1	Si	Cheque	300157694	217		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1417	1	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	2	\$32,456.80		15	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 5 computadoras Intel i7 con 8 Gb en RAM y 1 Tb en DD	2	\$17,500.00	\$35,000.00	29/04/2015	En Revisión							
875	Factura	F31617	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE SISTEMAS	S8C0407305W3	\$16,228.40	\$16,228.40	1	Si	Cheque	300157694	217		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1418	1	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	1	\$16,228.40		15	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo con procesador I7, con 8 Gb en RAM y 1 Tb de HDD	1	\$17,499.00	\$17,499.00	29/04/2015	En Revisión							
876	Factura	F31620	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE SISTEMAS	S8C0407305W3	\$243,426.00	\$243,426.00	1	Si	Cheque	300157694	217		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1419	1	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	15	\$243,426.00		15	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo con procesador I7, con 8 Gb en RAM y 1 Tb de HDD	15	\$17,500.00	\$262,500.00	29/04/2015	En Revisión							
877	Factura	F31619	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE SISTEMAS	S8C0407305W3	\$81,142.00	\$81,142.00	1	Si	Cheque	300157694	217		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1420	1	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	5	\$81,142.00		15	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo I7, 1 Tera de DD y 8 Gb en RAM	5	\$17,500.00	\$87,500.00	29/04/2015	En Revisión							
878	Factura	141	21/07/2015	Nacional	COMERCIALIZADORA EN EQUIPOS DE AUDIO & VIDEO S.A DE C.V. PERIFERICOS Y	CEA0605309K3	\$36,250.00	\$36,250.00	1	Si	Cheque	300157694	594		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1421	1	PANTALLA PLASMA TV SMART	1	\$36,250.00		15	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de pantalla de 60 pulgadas	1	\$34,500.00	\$34,500.00	23/07/2015	En Revisión							
879	Factura	M7Y1433	30/08/2015	Nacional	EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE S.A DE	PEC020404L63	\$9,279.98	\$9,279.98	1	Si	Cheque	300157694	545		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1422	1	VIDEOPROYECTOR NEG XGA, 3100 LM	1	\$9,279.98		15	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyectores para aulas	4	\$8,500.00	\$34,000.00	01/07/2015	En Revisión							
880	Factura	2606	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,758.10	\$9,758.10	1	Si	Cheque	300157694	606		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1428	1	CONSUMO	1	\$9,758.10		26	1	2	4	3	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para 2 PTC a la Universidad de España, por 15 días al año.	2	\$31,678.00	\$63,356.00	27/07/2015	En Revisión							
881	Factura	SOL 469	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,227.65	\$3,227.65	1	Si	Cheque	300157694	268		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1429	1	CONSUMO	1	\$3,227.65		29	1	1	2	8	Servicios	2	Viáticos (alimentos) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 2)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	29/05/2015	En Revisión							
882	Factura	SOL 470	24/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,833.50	\$2,833.50	1	Si	Cheque	300157694	267		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1430	1	VIATICOS	1	\$2,833.50		29	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentos) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 1)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	25/05/2015	En Revisión							
883	Factura	SOL 529	10/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,076.00	\$4,076.00	1	Si	Cheque	300157694	375		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1431	1	CONSUMO	1	\$4,076.00		29	1	1	1	29	Servicios	2	Viáticos (alimentos) a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 9)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	29/05/2015	En Revisión							
884	Factura	SOL 532	09/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,227.65	\$2,227.65	1	Si	Cheque	300157694	379		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1432	1	CONSUMO	1	\$2,227.65		29	1	1	2	22	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	29/05/2015	En Revisión							
885	Factura	SOL 560	29/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si	Cheque	300157694	443		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1433	1	CONSUMO	1	\$2,000.00		29	1	1	1	32	Servicios	2	Viáticos (alimentos) en la Cd. de México para presentar ponencia en la UNAM (Evento 10)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	09/06/2015	En Revisión							
886	Factura	SOL 587	22/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	300157694	415		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1434	1	CONSUMO	1	\$10,000.00		29	1	1	2	44	Servicios	2	Viáticos (alimentos) a India, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 14)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	05/06/2015	En Revisión							
887	Factura	SOL 665	11/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,835.43	\$6,835.43	1	Si	Cheque	300157694	473		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1435	1	CONSUMO	1	\$6,835.43		29	1	1	2	14	Servicios	2	Viáticos (alimentos) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 4)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	15/06/2015	En Revisión							
888	Factura	SOL 910	26/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$21,242.00	\$21,242.00	2	Si	Cheque	300157694	567		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1436	1	PASAJE	1	\$3,242.00		29	1	1	2	27	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Hungría, para presentar ponencia en Congreso Internacional	1	\$23,000.00	\$33,000.00	10/07/2015	En Revisión							
888	Factura	SOL 910	26/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$21,242.00	\$21,242.00	2	Si	Cheque	300157694	567		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1437	2	PASAJES	1	\$18,000.00		29	1	1	2	30	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Francia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 10)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	10/07/2015	En Revisión							
889	Factura	SOL 917	23/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,632.45	\$5,632.45	1	Si	Cheque	300157694	571		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1438	1	VIATICOS	1	\$5,632.45		29	1	1	2	38	Servicios	2	Viáticos (alimentos) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 12)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/07/2015	En Revisión							
890	Factura	SOL 981	20/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$30,000.00	\$30,000.00	1	Si	Cheque	300157694	595		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1439	1	PASAJE	1	\$30,000.00		29	1	2	2	10	Honorarios	1	Honorarios conferencista magistral en Seminario sobre Políticas Públicas y Responsabilidad Social (2)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	24/07/2015	En Revisión							
891	Factura	SOL 983	08/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$22,307.18	\$22,307.18	2	Si	Cheque	300157694	595		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1440	1	TRANSPORTE	1	\$4,307.18		29	1	1	2	27	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Hungría, para presentar ponencia en Congreso Internacional	1	\$23,000.00	\$23,000.00	24/07/2015	En Revisión							
891	Factura	SOL 983	08/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$22,307.18	\$22,307.18	2	Si	Cheque	300157694	595		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1441	2	PASAJE	1	\$18,000.00		29	1	1	2	51	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Francia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 17)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	24/07/2015	En Revisión							
892	Factura	SOL 984	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,271.72	\$6,271.72	1	Si	Cheque	300157694	595		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1442	1	VIATICOS	1	\$6,271.72		29	1	1	2	22	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	24/07/2015	En Revisión							
																						11570	\$58,859,751.31																				

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU00111

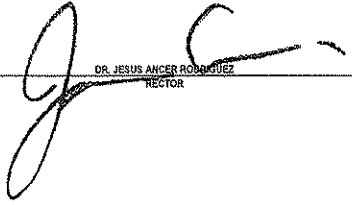
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014

Trimestre: Toda

Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
-------------	---------------------------	--------------	------------------	----------------	----------------------	-----	------------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------------	-------	--------	----------------	------------------	----------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------------	-------	------------	------	---------	---------	--------------	-----------------	----------------	------------------	------------	----------------	---------------	---------


DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
RECTOR


M.C. ANA M. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROFOCIE