

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

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.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRÁNFERENCIA	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	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4	Factura	A120	28/02/2015	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	\$60,000.00	\$60,000.00	1	SI		Cheque	300157694	22	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	28	1	RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	10	\$60,000.00		8	2	2	2	1	Servicios	2	Renta de autobús para viajar a la Cd. de Monterrey para la participación de los equipos deportivos en torneos extra-universitarios (equipos representativos de fútbol soccer, fútbol americano, béisbol y softball). La población estudiantil beneficiada es de 70.	10	\$6,000.00	\$60,000.00	13/03/2015	Aprobado
5	Factura	A119	25/02/2015	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI		Cheque	300157694	22	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	30	1	RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	2	\$12,000.00		8	2	2	3	1	Servicios	2	Renta de autobús para viajar a la Cd. de Monterrey para participar en eventos artísticos y culturales. La población estudiantil beneficiada es de 70.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	Aprobado
6	Factura	1973	19/02/2015	Nacional	REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE SA DE CV	RS400112MFB	\$2,900.00	\$2,900.00	1	SI		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	28	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	\$16,400.00	13/03/2015	Aprobado
7	Factura	1383101	23/01/2015	Nacional	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	8TR7802237U2	\$14,521.60	\$14,521.60	1	SI		Cheque	300157694	25	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	31	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,521.60		9	1	2	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para integrante del CA Fotónica 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	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	32	1	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA ML, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREO 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	6	SI		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	33	2	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA ML, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREO CATCHER, CASCO BEISBOL	6	\$2,748.00		3	2	3	2	3	Materiales	3	Guantes softball p/mujer marca paje	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	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	34	3	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA ML, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREO CATCHER, CASCO BEISBOL	2	\$11,252.00		3	2	3	2	4	Materiales	3	Bats softball p/mujer	2	\$5,626.00	\$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	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	35	4	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA ML, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREO CATCHER, CASCO BEISBOL	1	\$3,248.00		3	2	3	2	5	Materiales	3	juego de arros 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	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	36	5	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA ML, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREO CATCHER, CASCO BEISBOL	2	\$892.00		3	2	3	2	6	Materiales	3	casaca 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	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	37	6	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA ML, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREO 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	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	38	7	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA ML, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREO CATCHER, CASCO BEISBOL	24	\$466.00		3	2	3	2	8	Materiales	3	conos para futbol	24	\$19.00	\$466.00	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	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	39	8	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA ML, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREO 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	BCD TRAVEL S.A. DE C.V.	8TR7802237U2	\$13,817.60	\$13,817.60	1	SI		Cheque	300157694	25	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	40	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$13,817.60		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 celebrará en el	2	\$16,000.00	\$36,000.00	13/03/2015	Aprobado
10	Factura	109	09/02/2015	Nacional	GRUPO ASCMAR SA DE CV	GAS0906266G0	\$11,172.00	\$11,172.00	2	SI		Cheque	300157694	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	\$349.00	\$11,168.00	13/03/2015	Aprobado
10	Factura	109	09/02/2015	Nacional	GRUPO ASCMAR SA DE CV	GAS0906266G0	\$11,172.00	\$11,172.00	2	SI		Cheque	300157694	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
11	Factura	162433097291	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	Boleto de avión para participación de estudiantes en el Congreso Internacional del Photonics West 2015, en San Francisco, California en el mes de Febrero. Dr. Arturo Castro Guzmán	1	\$12,398.00	\$12,398.00	13/03/2015	Con Observaciones

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CASHU O	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
58	Factura	DAE2491	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	153	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	FAD5822	28/02/2015	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	184	1	HOSPEDAJE	1	\$8,200.00		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	FAD5822	28/02/2015	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	155	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	156	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 realizará personal externo a nuestra institución contratada.	3	\$15,000.00	\$45,000.00	13/03/2015	Aprobado
61	Factura	38	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 PAFIC. Estos estudios los realizará personal externo a nuestra institución contratada 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 empleados de todos nuestros PE. Estos estudios los realizará personal externo a nuestra institución contratada 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 nuestro PE de pagados que nos permitan el área posible de incidencia práctica de nuestros egresados.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	13/03/2015	Aprobado
64	Factura	A21	19/02/2015	Nacional	RODRIGO GUJARDO HERNANDEZ	GUHR830920101	\$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 contratada 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 (dineros) para participar en el Congreso Internacional del Protónico 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
66	Factura	SOL 268	27/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS 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	PASAJE AVION	1	\$18,539.00		4	1	1	2	2	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIV Simposio Internacional de Ingeniería 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 TURÍSTICOS 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	Pasaje 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 TURÍSTICOS 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 TURÍSTICOS 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 TURÍSTICOS 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	CARGO 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 TURÍSTICOS 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	Pasaje 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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURAL LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
69	Factura	SOL 282	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	VIAJICOS	1	\$8,000.00		4	1	1	3	21	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios	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 XXII Simposio Internacional de Derecho Industrial a la Cd. de Monterrey	5	\$26,000.00	\$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	INSCRIPCION	4	\$7,550.00		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	30/04/2015	Aprobado
73	Factura	SOL 269	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	VIAJICOS	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	2	\$5,600.00	\$10,000.00	08/05/2015	Aprobado
74	Factura	SOL 302	23/03/2015	Nacional	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE	CMA039523987	\$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 COHAFROD	5	\$1,000.00	\$5,000.00	30/04/2015	Aprobado
75	Factura	SOL 314	23/03/2015	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS0203130F5	\$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 1er Congreso Internacional de Ciudad Industrial	4	\$16,000.00	\$60,000.00	30/04/2015	Aprobado
76	Factura	MCS00023433	25/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S A DE C.V.	MNS990318C39	\$868,513.60	\$868,513.60	1	SI		Cheque	300157694	177	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	154	1	EQUIPO ROUTER 10G, 1 ASR 9001 CHASSIS INCLYE 2 ASR 9000 SERIES 750W AC POWER SUPPLY FOR ASR-9001...	1	\$868,513.60		2	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Equipo Router para comput Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes admetamientos periféricos: (1 ASR-9001, 1 CON-SNTP-ASR90012, 1 XR-ASR-PWR-04-03, 1 CON-SNTP-XR-ASR-PWR, 1 ASR-9001-1-MPA-FIR, 2 ASR-750W-AC, 2 CAB-AC, 1 ASR-CORE, 1 ASR-9001-FAN, ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-RIT)	1	\$1,477,889.00	\$1,477,889.00	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-SUP2T-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 admetamientos periféricos: (1 CR607-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 CR600-CAMPUS-DIST, 1 CR607-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-FBK-PFC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 S2T1A8B-15102SY, 1 MEM-CBK-CPITFL2GB, 1 MEM-SUP2T-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-LR, 2 CR600-XL-2XW-AC, 2 CAB-AC-2500W)	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 admetamientos periféricos: (1 CR607-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 CR600-CAMPUS-DIST, 1 CR607-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-FBK-PFC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 S2T1A8B-15102SY, 1 MEM-CBK-CPITFL2GB, 1 MEM-SUP2T-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-LR, 2 CR600-XL-2XW-AC, 2 CAB-AC-2500W)	1	\$3,750,527.00	\$3,750,527.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META.	ACCION.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
79	Factura	719	10/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$270,369.80	\$270,369.80	1	SI		Cheque	300157694	143	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	157	1	CISCO CAT6000-VS-S2T 10S UPD IOS IP SRV 2 ADV ENT NPE	0	\$270,369.80		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo router para distribución de la UNL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes admatenios perifericos: (1 C6807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C6800-CAMPUS-DIST, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2T1AEBN-15102SY, 1 MEM-C6K-CP1FL2GB, 1 MEM-SUP2T 4GB, 10 GLC-SX-MM, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X6848-SFP-2T, 1 WS-X6848-SFP, 1 WS-F6K-DPC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-F6K-DPC4-E, 16 X2-10GB-LR, 2 C6800-XL-3K3W-AC, 2 CAB-AC-2500W	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 24X74 CHASSIS-FAN TRAY4-S0	0	\$167,260.30		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo router para distribución de la UNL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes admatenios perifericos: (1 C6807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C6800-CAMPUS-DIST, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2T1AEBN-15102SY, 1 MEM-C6K-CP1FL2GB, 1 MEM-SUP2T 4GB, 10 GLC-SX-MM, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X6848-SFP-2T, 1 WS-X6848-SFP, 1 WS-F6K-DPC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-F6K-DPC4-E, 16 X2-10GB-LR, 2 C6800-XL-3K3W-AC, 2 CAB-AC-2500W	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 UNL Ciudad Universitaria	1	\$375,053.00	\$375,053.00				20/03/2015	Aprobado
82	Factura	721	19/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A. DE	ATE040624SK6	\$1,078,821.35	\$1,078,821.35	1	SI		Cheque	300157694	146	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	160	1	100BASE-SR X2 MODULE 10GBASE-LR X2 MODULE 100BASE-FX SFP FOR FE PORT	0	\$1,078,821.35		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo router para distribución de la UNL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes admatenios perifericos: (1 C6807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C6800-CAMPUS-DIST, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2T1AEBN-15102SY, 1 MEM-C6K-CP1FL2GB, 1 MEM-SUP2T 4GB, 10 GLC-SX-MM, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X6848-SFP-2T, 1 WS-X6848-SFP, 1 WS-F6K-DPC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-F6K-DPC4-E, 16 X2-10GB-LR, 2 C6800-XL-3K3W-AC, 2 CAB-AC-2500W	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	DDM830320P17	\$737,760.00	\$737,760.00	6	SI		Cheque	300157694	151	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	161	1	PANTALLAS INERACTIVAS	10	\$737,760.00		6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aqua 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 "Aqua 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 500, 1 cable HDMI, 1 Maa protectora antirreflejante y antirrayaduras, Garantía extendida de 3 años, Implementación de aplicaciones, instalación y servicio técnico en	17	\$138,200.00	\$2,366,400.00				20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

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.H.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRÁMITE RENGLA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	TY LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
64	Factura	A2857	18/03/2015	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM830320P17	\$52,165.20	\$52,165.20	17	SI		Cheque	300157694	150	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	162	1	PANTALLA INTERACTIVA	3	\$52,165.20		6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aqueos 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 "Aqueos 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	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00	20/03/2015	Aprobado
65	Factura	A2856	18/03/2015	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM830320P17	\$737,760.00	\$737,760.00	6	SI		Cheque	300157694	152	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	162	1	PANTALLAS INTERACTIVAS	2	\$737,760.00		6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aqueos 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 "Aqueos 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	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00	20/03/2015	Aprobado
66	Factura	A2854	18/03/2015	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM830320P17	\$614,800.00	\$614,800.00	1	SI		Cheque	300157694	153	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	164	1	PANTALLAS INTERACTIVAS	2	\$614,800.00		6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aqueos 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 "Aqueos 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	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00	20/03/2015	Aprobado
67	Factura	86	12/03/2015	Nacional	EXPORTA QUIMICOS Y EQUIPOS S.A DE C.V	ECIE0905189QA	\$27,144.00	\$27,144.00	1	SI		Cheque	300157694	98	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	165	1	ROBOTS	4	\$27,144.00		12	2	3	2	9	Materiales	3	4 Robots	4	\$7,161.00	\$28,724.00	20/03/2015	Aprobado
68	Factura	F60043	17/03/2015	Nacional	EL CRISOL S.A DE C.V	CRIB60702M43	\$176,388.00	\$176,388.00	1	SI		Cheque	300157694	103	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	166	1	INCUBADORA DE AGITACION	1	\$176,388.00		12	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Incubadora con agitación	1	\$176,388.00	\$176,388.00	20/03/2015	Aprobado
69	Factura	F41131	18/03/2015	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA DE CV	OEO860508BZ1	\$3,360.01	\$3,360.01	1	SI		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	167	1	GENERADOR DE VAN DER	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	AUTONOMIA DE NUEVO LEÓN	UAN691126M12	\$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 AUTONOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126M12	\$98,000.00	\$98,000.00	1	SI		Cheque	300157694	279	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	169	1	CRONOMETRO DIGITAL	10	\$98,000.00		12	2	3	2	4	Materiales	3	Cronometro Digital FICER CD 03	10	\$6,880.00	\$98,000.00	26/05/2015	Aprobado
92	Factura	SER1016	02/03/2015	Nacional	SOLUCIONES CON ENERGIA RENOVABLES SOL SA DE CV	SER040728RG3	\$29,480.98	\$29,480.98	1	SI		Cheque	300157694	169	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	GUGRS40219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	SI		Cheque	300157694	189	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	171	1	ENCORDADURA DADARIC MOD.EJ-27N, TAHALI SENICLO LISO NEGRO, PUJA ACETATO ALICE, AFINADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION	20	\$1,640.00		3	2	3	3	5	Materiales	3	Juego de cuerdas	20	\$82.00	\$1,640.00	20/04/2015	Aprobado

Clave 911: 19HSU0011T Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014 Trimestro: Todo Fecha de Creación: 9 de Enero de 2016

Table with columns: 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, MONTO A COMPROBAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, CEL, PART, MET, A, ACC, ON, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

NO. DE CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.H.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$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	\$33,463.10		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Autoclavo vertical	1	\$100,000.00	\$100,000.00	26/03/2015	Aprobado
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$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	Espectrofotometro visible	2	\$95,000.00	\$130,000.00	26/03/2015	Aprobado
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$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 TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$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	\$495,000.00	26/05/2015	Aprobado
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$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 TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$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	\$33,463.10		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Autoclavo vertical	1	\$100,000.00	\$100,000.00	26/05/2015	Aprobado
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$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	Espectrofotometro visible	2	\$95,000.00	\$130,000.00	26/05/2015	Aprobado
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$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
116	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, ESPECTROFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA FRASCO	2	\$31,999.99		7	3	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Plataforma pH Matreos 600 ml, 3524-7 Marca Lab-Line	2	\$16,000.00	\$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, ESPECTROFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA FRASCO	5	\$183,222.58		7	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico binofit	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, ESPECTROFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA FRASCO	2	\$96,744.00		7	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Espectrofotometro visible modelo 6320d marca jennyway	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, ESPECTROFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA FRASCO	6	\$239,540.00		7	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Estereomicroscopio	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	300157694	115	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	223	5	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTROFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA FRASCO	1	\$20,176.58		7	3	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Medidor de pH marca jennyway 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 1000 G SENSIBILIDAD 0.001G CALIBRACION INTERNA CENTRIFUGA EGENID	1	\$160,080.00		7	3	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Centrifuga Universal 2383 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 1600 G SENSIBILIDAD 0.001G CALIBRACION INTERNA CENTRIFUGA EGENID	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	VCL69937	20/03/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	CTR831122K95	\$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	Campana de extracción de humos Labosono	1	\$300,000.00	\$350,000.00	26/05/2015	Aprobado

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARBADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	FROY	OBJ. PART.	MET.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
118	Factura	A-9263	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A. DE C.V.	CD186040342A	\$189,068.40	\$189,068.40	2	SI	Cheque	300157694	164	164	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	227	1	WORKSTATION QUE CONSTA DE MOTHER GIGABYTE... SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO QUE...	3	\$189,068.40		11	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Estaciones de captura, edición y análisis del registro audiovisual	3	\$56,000.00	\$153,068.40	23/03/2015	Aprobado
118	Factura	A-9263	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A. DE C.V.	CD186040342A	\$189,068.40	\$189,068.40	2	SI	Cheque	300157694	164	164	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	228	2	WORKSTATION QUE CONSTA DE MOTHER GIGABYTE... SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO QUE...	1	\$78,526.20		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.	CD186040342A	\$14,152.00	\$14,152.00	1	SI	Cheque	300157694	39	39	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	229	1	TELEFONO CISCO IP MOD. 7975, PAHTALLA LCD, ALTAVOZ, NEGRO PLATA...	1	\$14,152.00		11	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Telefono 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.	CD186040342A	\$110,084.00	\$110,084.00	1	SI	Cheque	300157694	40	40	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	230	1	PLANTA DE GENERACION QUE CONSISTE DE UN GENERADOR DE VOLTIAJE ININTERUMPIBLE QUE CUENTA...	1	\$110,084.00		11	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Planta generadora de energia	1	\$100,000.00	\$100,000.00	19/03/2015	Aprobado
121	Factura	NS1740	18/03/2015	Nacional	PROMOVAGO S.A. DE C.V.	PR0860528QW4	\$2,172,774.00	\$2,172,774.00	2	SI	Cheque	300157694	48	48	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	231	1	SILLON ELECTRO PERFORMER III NAJ COD. 8000-HIDRAULICO...	9	\$1,956,370.00		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Sillon Dental odontológico	10	\$195,537.00	\$1,956,370.00	19/03/2015	Aprobado
121	Factura	NS1740	18/03/2015	Nacional	PROMOVAGO S.A. DE C.V.	PR0860528QW4	\$2,172,774.00	\$2,172,774.00	2	SI	Cheque	300157694	48	48	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	232	2	SILLON ELECTRO PERFORMER III NAJ COD. 8000-HIDRAULICO...	1	\$217,404.00		22	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Sillon dental odontológico plus, eléctrico - hidraulico, equipado	1	\$217,404.00	\$217,404.00	18/03/2015	Aprobado
122	Factura	4791759	05/06/2015	Nacional	SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	GSM9202409JL6	\$810,492.00	\$810,492.00	1	SI	Cheque	300157694	250	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
123	Factura	A11967	13/03/2015	Nacional	STOCK DE OFICINAS S.A. DE C.V.	SOF9003309F61	\$24,476.00	\$24,476.00	1	SI	Cheque	300157694	65	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	Centros de trabajo (publicos)	3	\$8,907.00	\$26,121.00	19/03/2015	Aprobado
124	Factura	SOL 318	23/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT50300131UF5	\$4,791.00	\$4,791.00	1	SI	Cheque	300157694	193	193	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	235	1	PASAJE	1	\$4,791.00		4	1	1	3	20	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como pasajeros en diferentes categorías, peajes y/o stoppage internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	24/04/2015	Aprobado
125	Factura	F2326	18/03/2015	Nacional	VIDEO INTEGRAS A DE C.V.	VIN0606212A2	\$277,008.00	\$277,008.00	2	SI	Cheque	300157694	105	105	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	236	1	AMPLIFICADOR DE 2 CANALES DE 200W CON CONTROL DE VOLUMEN, BOQUINAS DE PLAFON DE 2 VIAS CON CONTENEDOR TRASERO...	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 INTEGRAS A DE C.V.	VIN0606212A2	\$277,008.00	\$277,008.00	2	SI	Cheque	300157694	105	105	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	237	2	AMPLIFICADOR DE 2 CANALES DE 200W CON CONTROL DE VOLUMEN, BOQUINAS DE PLAFON DE 2 VIAS CON CONTENEDOR TRASERO...	34	\$106,093.20		27	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Boquinas de plafón de 2 vías con conector	32	\$3,283.00	\$105,656.00	20/03/2015	Aprobado
126	Factura	A388	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	SI	Cheque	300157694	176	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	238	1	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAMAHA YAS280, TROMPETA SIB... 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	A388	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	SI	Cheque	300157694	176	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	239	2	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAMAHA YAS280, TROMPETA SIB... YAMAHA YTR2330...	1	\$15,696.00		27	1	2	2	40	Infraestructura Académica	4	Saxofón Alto estándar con llave de Fa y Fa frontal Yamaha YAS780	1	\$15,696.00	\$15,696.00	26/03/2015	Aprobado
126	Factura	A388	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	SI	Cheque	300157694	176	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	240	3	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAMAHA YAS280, TROMPETA SIB... 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	29/03/2015	Aprobado
126	Factura	A388	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	SI	Cheque	300157694	176	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	241	4	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAMAHA YAS280, TROMPETA SIB... YAMAHA YTR2330...	2	\$13,091.96		27	1	2	2	44	Infraestructura Académica	4	Flauta transversal estándar plateada, llaves suberitas, mh mecanismo de ml partido Yamaha YFL221	2	\$6,961.00	\$13,922.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	A388	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	SI	Cheque	300157694	176	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	242	5	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAMAHA YAS280, TROMPETA SIB... YAMAHA YTR2330...	1	\$9,599.00		27	1	2	2	46	Infraestructura Académica	4	Trombón Tenor de Vira Intermedio Yamaha YSL354E	1	\$9,599.00	\$9,599.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	A388	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	SI	Cheque	300157694	176	176	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	243	6	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAMAHA YAS280, TROMPETA SIB... YAMAHA YTR2330...	1	\$53,403.00		27	1	2	2	51	Infraestructura Académica	4	Piano Clavinova CLP, Negro Mate Yamaha CLP430	3	\$24,488.00	\$73,484.00	25/03/2015	Aprobado
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,616.94	\$54,616.94	12	SI	Cheque	300157694	96	96	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	246	1	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCCON, DUBBE AFRICANO 10 SOGAS TYCCON... TRABAS LAS 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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

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

NO. COND. DOCUMENTO DE PAGO	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 O CARGO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAHIERA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	FROY	DEPART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO 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	246	2	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$9,442.00		27	1	2	3	4	Infraestructura Académica	4	Fond sd j Bass sv car nobag	1	\$9,442.00	\$9,442.00	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	247	3	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$5,484.00		27	1	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Congas supremo de 10" y 11" de robte CD	1	\$5,484.00	\$5,484.00	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	248	4	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$1,403.00		27	1	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Dyembe africano 10" altura pist. 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	5	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$1,968.00		27	1	2	3	12	Infraestructura Académica	4	Embuses 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 ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$1,160.00		27	1	2	3	15	Infraestructura Académica	4	Bana 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 ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$10,099.99		27	1	2	3	23	Infraestructura Académica	4	Bateria completa, con platos 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 ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$3,554.99		27	1	2	3	24	Infraestructura Académica	4	Sudo samba aluminium 55cm x 16" contemporanea 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 ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$3,839.99		27	1	2	3	25	Infraestructura Académica	4	Sudo samba aluminium 60cm x 20" contemporanea 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 ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$4,070.00		27	1	2	3	26	Infraestructura Académica	4	Sudo samba aluminium 60cm x 22" contemporanea 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 ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	2	\$1,009.99		27	1	2	3	27	Infraestructura Académica	4	Gaspa de pratineas aluminium small contemporanea 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 ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DUEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES LATINOS	1	\$1,755.00		27	1	2	3	30	Infraestructura Académica	4	Caixa malacachita 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 TURISTICOS 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	PASAJES DE AVION	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	\$400,000.00	24/04/2015	Aprobado
129	Factura	FF1244	23/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$4,786.00	\$4,786.00	1	SI		Cheque	300157694	193	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	250	1	HOSPEDAJE	1	\$4,786.00			4	1	1	3	61	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos. Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/04/2015	Con Observaciones
131	Factura	SOL 326	28/01/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS 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	259	1	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CIATRL, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS.	1	\$4,889.00		27	1	2	2	71	Infraestructura Académica	4	Congas toca synergy 10" y 11" dist	1	\$4,889.00	\$4,889.00	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 CIATRL, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS.	2	\$1,362.00		27	1	2	2	72	Infraestructura Académica	4	Multi gusto	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 CIATRL, MULTI QUIRO 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: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

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

NO. CONS. EG.	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 S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	HEC. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID 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	158	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	\$2,160.01		27	1	2	2	74	Infraestructura Académica	4	Stand para guitarra hercules	2		\$2,160.00	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	159	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	\$1,389.99		27	1	2	2	75	Infraestructura Académica	4	Bongos natural G 12 + 7	1		\$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		\$3,980.00	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	265	7	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CINTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS.	2	\$5,060.01		27	1	2	2	79	Infraestructura Académica	4	Squire precision bass nv beb	2		\$5,060.00	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		\$10,380.00	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	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 SDR	1		\$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	150	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 matorador 14"15" cromo par	1		\$6,990.00	20/03/2015	Aprobado		
133	Factura	SOL 374	14/04/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$20,052.00	\$20,052.00	1	SI		Cheque	300157694	246	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 eventos internacionales.	1		\$22,000.00	\$22,000.00	08/05/2015	Aprobado
134	Factura	SOL 339	24/02/2016	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313U05	\$22,408.00	\$22,408.00	1	SI		Cheque	300157694	246	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	\$26,000.00	08/06/2015	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	\$18,470.01		27	1	2	2	69	Infraestructura Académica	4	Amplificador para bajo	3		\$6,480.00	\$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 lt -V2	3		\$5,190.00	\$15,670.00	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	Mezcladora con poder	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 C.V	VTS030313U05	\$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 C.V	VTS030313U05	\$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		\$5,000.00	\$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	BOBMO DE MARCHA 18,20 Y 22,TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOBMO Y TAROLA.	2	\$9,499.98		27	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Juego de platillos Sabien B&PPO 18" Marching 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	BOBMO DE MARCHA 18,20 Y 22,TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOBMO Y TAROLA.	4	\$10,223.96		27	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Stand doble para tomo para Yamaha (Con Tom Holder y 2 clamps)	4		\$2,556.00	\$10,224.00	20/03/2015	Aprobado	

Clave 911: 19MSU0011T
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 COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAYENTE RENCI	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	CEL. PART.	MET. A.	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	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	\$3,468.99		27	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 6"X6.5" abedul madera oscura	1	\$3,467.00	\$3,467.00	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	\$5,202.99		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 16"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 18" 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 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 6 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	Chaleco para Bombo de marcha	3	\$3,625.00	\$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	\$2,099.99		27	1	2	2	21	Infraestructura Académica	4	Chaleco 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
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 180C	1	\$3,555.00	\$3,555.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: de Enero de 2016

NO. COMS. 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 COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	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
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	308	20	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,830.99		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	GUGR540219531	\$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	GUGR540219531	\$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	Caba Matacheta 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	GUGR540219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	SI		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	306	23	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14. SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	2	\$1,029.58		27	1	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Grana de Platino aluminum smal Contemporanea 43FC	2	\$1,010.00	\$2,020.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	89	Infraestructura Académica	4	Tenglo bodas	1	\$3,559.00	\$3,559.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	\$656.00		27	1	2	2	90	Infraestructura Académica	4	Téngulo TR-B-8 gravel pro	1	\$656.00	\$656.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	92	Infraestructura Académica	4	Baldor 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	GUGR540219531	\$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	93	Infraestructura Académica	4	Castañetas orquestales blackswamp	1	\$2,420.00	\$2,420.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	94	Infraestructura Académica	4	Pandería orquestal 110" ch-hov svedbrosen zambo	1	\$2,728.00	\$2,728.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	95	Infraestructura Académica	4	Fast crash 18" zibjñjñ	1	\$2,625.00	\$2,625.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	\$2,322.00		27	1	2	2	96	Infraestructura Académica	4	Medum thin crash 16" zibjñjñ	1	\$2,322.00	\$2,322.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	\$3,959.00		27	1	2	2	97	Infraestructura Académica	4	Boomer powestive crash 20" painto alpha	1	\$3,959.00	\$3,959.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	\$1,616.99		27	1	2	2	98	Infraestructura Académica	4	Basa con boom para piano evolution	3	\$1,617.00	\$3,651.00	20/03/2015	Aprobado
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$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	99	Infraestructura Académica	4	Tambores latinos con stand mldador 13/14"	1	\$6,500.00	\$6,500.00	20/03/2015	Aprobado
139	Factura	SOL 366	16/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UJF5	\$13,859.14	\$13,859.14	2	SI		Cheque	300157694	246	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	285	1	HOSPEDAJE	1	\$8,000.00		4	1	1	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o espacios	1	\$8,000.00	\$8,000.00	18/05/2015	Con Observaciones
139	Factura	SOL 366	16/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VT8030313UJF5	\$13,859.14	\$13,859.14	2	SI		Cheque	300157694	246	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	287	2	HOSPEDAJE	1	\$5,859.14		4	1	1	3	41	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o espacios	1	\$5,859.00	\$8,000.00	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	300157694	92	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	289	1	SILLAS PARA ESPACIO DE CAPACITACION	42	\$53,692.00		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	300157694	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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
140	Factura	SOL 374	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO S.A DE CV	DSP090327M92	\$61,016.00	\$61,016.00	1	SI		Cheque	300157694	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	MDY030924723	\$28,237.79	\$28,237.79	2	SI		Cheque	300157694	246	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 a la Cif. 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	MDY030924723	\$28,237.79	\$28,237.79	2	SI		Cheque	300157694	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 Ier. Congreso Internacional del Distrito Industrial	4	\$7,000.00	\$8,000.00	18/05/2015	Con Observaciones
142	Factura	195	13/03/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	OCO091110JMA	\$41,704.32	\$41,704.32	2	SI		Cheque	300157694	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 lampara de xenon	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	OCO091110JMA	\$41,704.32	\$41,704.32	2	SI		Cheque	300157694	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 lampara de xenon	1	\$13,908.00	\$13,908.00	19/03/2015	Aprobado
143	Factura	3630	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$743,891.76	\$743,891.76	2	SI		Cheque	300157694	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 equipo de computo Workstation HP Z230 Small Form Factor Windows 7 Professional 64, procesador Intel Xenon E3-127v3, Memoria Ram 16 GB 1600 MHz DDR3 ECC (2x8GB), Discos duros 128 GB SATA Estándar Sólido, 1 TB 7200rpm SATA, Lectora SATA Super Multi DVD writer, tarjeta de video NVIDIA Quadro K600 (1GB), HP EliteDisplay E221 21.5-inch LED Backlit Monitor factory start	22	\$32,344.00	\$711,568.00	23/03/2015	Aprobado
143	Factura	3630	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$743,891.76	\$743,891.76	2	SI		Cheque	300157694	124	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	320	2	ESTACION DE TRABAJO	1	\$32,329.76		4	3	4	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición por sustitución de equipos de computo Workstation HP Z230 Small Form Factor Windows 7 Professional 64, procesador Intel Xenon E3-127v3, Memoria Ram 16 GB 1600 MHz DDR3 ECC (2x8GB), Discos duros 128 GB SATA Estándar Sólido, 1 TB 7200rpm SATA, Lectora SATA Super Multi DVD writer, tarjeta de video NVIDIA Quadro K600 (1GB), HP EliteDisplay E221 21.5-inch LED Backlit Monitor factory start	1	\$32,329.00	\$32,329.00	23/03/2015	Aprobado
144	Factura	4264	13/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,619.80	\$4,619.80	1	SI		Cheque	300157694	219	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	321	1	COMPRA LIBROS	1	\$4,619.80		10	3	3	1	4	Aerovias	5	Compra de libro especializados para consulta de estudiantes y docentes	30	\$1,000.00	\$30,000.00	30/04/2015	Aprobado
145	Factura	XSD 301	15/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,907.00	\$13,907.00	1	SI		Cheque	300157694	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 meses	3	\$20,000.00	\$60,000.00	13/03/2015	Aprobado
146	Factura	MCS00028535	02/06/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MKS690319C39	\$1,031,800.93	\$1,031,800.93	1	SI		Cheque	300157694	407	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	323	1	ROUTER C6007 CATALYST 6807 XL 7-SLOT CHASSIS 10RU1, INCLUYE: COM-SMT-C6807X LC SMARTNET ...	1	\$1,031,800.93		2	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo servidor para core de la UANL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes componentes periféricos: (1) C6807-XL-S2T-BUN, (1) COM-SMT-P-6807S2TB, (1) C6600-CAMPUS-CORE, (1) C6807-XL-FAN, (1) VS-S2T-10G, (1) VS-SUP2T-10G, (1) VS-F6K-PPC4, (1) MEM-CBK-INTFL1GB, (1) S2TAEPR-15102SY, (1) MEM-GBL-CR1P12GB, (1) MEM-SUP2T-4GB, (12) GLC-SX-MMD, (12) X2-10GB-SR, (1) WS-X8824-SFP-2T, (1) WS-X6908-10G-2T, (1) WS-X6908-10G, (1) WS-F6K-DFC4E, (1) VS-S2T-10G, (1) VS-SUP2T-10G, (1) VS-F6K-PPC4, (1) MEM-CBK-INTFL1GB, (1) MEM-CBK-CR1P12GB, (1) MEM-SUP2T-4GB, (2) C6800-XL-30W-AC, (2) CAB-AC-2600V4J1S1	1	\$3,049,664.00	\$3,049,664.00	04/06/2015	Aprobado

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. 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 FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CAJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
147	Factura	877	26/05/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$1,089,000.02	\$1,089,000.02	1	Si	Cheque	300157694	351		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		324	1	CAT 6500 SUP 2T WITH 2 X 10GBE AND 3 X 1GBE WITH MSFC5 PFC4, 100BASE-T SFP, 100BASE-LR X2 MODULE, ...	0	\$1,089,000.02		2	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo Ruteador para core de la UANL, Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: (1) C6807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C6800-CAMPUS-CORE, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2T1AE9H-15102SY, 1 MEM-C6K-CPFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 12 GLC-SX44MD, 12 X2-10GB-SR, 1 WS-N6824-SFP-2T, 1 WS-X6908-10G-2T, 1 WS-X6908-10G, 1 WS-F6K-PFC4-E, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 MEM-C6K-CPFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 2 C6800-XL-3KW-AC, 2 CAB-AC-2500W(LS1)	1	\$3,049,664.00	\$3,049,664.00	26/05/2015	Aprobado
148	Factura	MCS00023439	26/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MHS990319C39	\$188,067.70	\$188,067.70	1	Si	Cheque	300157694	224		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		325	1	MATERIAL E INSTALACION DE SERVICIOS DE DATOS, 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-ASR90012, 1 XR-ASR-PXK9-04-03, 1 CON-SNTP-XR9001X, 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.	MHS990319C39	\$401,107.70	\$401,107.70	1	Si	Cheque	300157694	224		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		326	1	EQUIPO DE COMUNICACIONES, XR-ASR-PXK9-04-03 CISCO LOS IMPPLS 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-ASR90012, 1 XR-ASR-PXK9-04-03, 1 CON-SNTP-XR9001X, 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	878	26/05/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$925,116.00	\$925,116.00	1	Si	Cheque	300157694	354		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		327	1	8X 8 PORT 10 GIGABIT ETHERNET MODULE WITH DFC4 (TRUSTSEC) S, 10GBASE-LR X2 MODULE	0	\$925,116.00		2	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo Ruteador para core de la UANL, Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: (1) C6807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2TB, 1 C6800-CAMPUS-CORE, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2T1AE9H-15102SY, 1 MEM-C6K-CPFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 12 GLC-SX44MD, 12 X2-10GB-SR, 1 WS-N6824-SFP-2T, 1 WS-X6908-10G-2T, 1 WS-X6908-10G, 1 WS-F6K-PFC4-E, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 MEM-C6K-CPFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 2 C6800-XL-3KW-AC, 2 CAB-AC-2500W(LS1)	1	\$3,049,664.00	\$3,049,664.00	26/05/2015	Aprobado
151	Factura	879	26/05/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$304,800.00	\$304,800.00	1	Si	Cheque	300157694	348		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		328	1	INSTALACIÓN 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 en marcha de nuevo ruteador core de la UANL, Cd. Universitaria	1	\$304,966.00	\$304,966.00	26/05/2015	Aprobado
152	Factura	MCS00023513	26/05/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MHS990319C39	\$687,631.76	\$687,631.76	1	Si	Cheque	300157694	347		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		329	1	ANTENAS DE RED INALAMBRICA AIR-CT5700-100-K9 CISCO 5700 SERIE WIRELESS CONTROLLER FOR UP TO 100 AP'S1 SW670K9-32SE	1	\$687,631.76		2	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Controladora para access points (1) AIR-CT5700-100-K9, 1 CON-SNT-AIRC6510, 1 LIC-C18510-DTLS-K9, 1 AIR-SVR-CAB, 2 AIR-PWR-COR0-4A, 1 AIR-CT6510-SMT-B, 1 LIC-C18506-10A, 1 AIR-CT6510-E, 1 PWR-PRVQ-INSRT, 1 LIC-8500	1	\$687,633.00	\$687,633.00	28/05/2015	Aprobado
153	Factura	MCS00023515	26/05/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MHS990319C39	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si	Cheque	300157694	346		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		330	1	SONO SMARTNET SERVICIO CON-SNT-CT SMARTNET 6XINDD CISC 5700 SERIS WIRELESS CONTROL R FOR	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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

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

NO. CONS. ED.	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	LINEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PANT.	MET. A.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	HOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
154	Factura	AA2491	25/05/2015	Nacional	IT ERA S.A. DE C.V.	IERD10130L68	\$482,069.32	\$482,069.32	1	SI		Cheque	300157694	285	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	331	1	LICENCIAS (SERV) HEAT SERVICE CATALOG STAND ALONE/SERVICE CATALOG BUNDLED ...	1	\$482,069.32		2	2	3	1	4	Servicios	2	Licencia HEAT para el módulo de autoayuda del sistema de atención a solicitudes de servicio del CIAT (Servicio Catalog Stand Alone/Service Catalog Bundle) with Self Service and Knowledge, Foundation.	1	\$482,070.00	\$482,070.00	26/05/2015	Aprobado
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807CW3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	SI		Cheque	300157694	400	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	332	1	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 FC3L 10600R-9 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 12 Cores, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA.	1	\$129,550.00	\$129,550.00	02/06/2015	Aprobado
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807CW3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	SI		Cheque	300157694	400	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	333	2	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 FC3L 10600R-9 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 12 Cores, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA.	1	\$129,550.00	\$129,550.00	02/06/2015	Aprobado
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807CW3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	SI		Cheque	300157694	400	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	334	3	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 FC3L 10600R-9 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 12 Cores, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA.	1	\$129,551.00	\$129,551.00	02/06/2015	Aprobado
156	Factura	A00000537	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807CW3	\$388,650.91	\$388,650.91	3	SI		Cheque	300157694	391	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	335	1	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP INSTALL C-CLASS SERVER BLADE SERVICE, HP 3Y 24X7 BL465C FC SVG, ...	1	\$129,550.00		2	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: 2 procesadores Intel 12 Cores, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA.	1	\$129,550.00	\$129,550.00	01/06/2015	Aprobado
156	Factura	A00000537	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807CW3	\$388,650.91	\$388,650.91	3	SI		Cheque	300157694	391	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	336	2	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP INSTALL C-CLASS SERVER BLADE SERVICE, HP 3Y 24X7 BL465C FC SVG, ...	0	\$129,550.00		2	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: 2 procesadores Intel 12 Cores, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, Tarjeta HBA.	1	\$129,550.00	\$129,550.00	01/06/2015	Aprobado
156	Factura	A00000537	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080807CW3	\$388,650.91	\$388,650.91	3	SI		Cheque	300157694	391	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	337	3	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP INSTALL C-CLASS SERVER BLADE SERVICE, HP 3Y 24X7 BL465C FC SVG, ...	0	\$129,550.91		2	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: 2 procesadores Intel 12 Cores, 40GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10GB, 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.	SEC020910KC3	\$884,326.59	\$884,326.59	1	SI		Cheque	300157694	395	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 Sala Medicos, Comprendo los siguientes adiantamientos periféricos: (1) inductor para bypass, banco de baterías, transformador 220/208/110V, neocom 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.	SEC020910KC3	\$449,999.99	\$449,999.99	1	SI		Cheque	300157694	399	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	340	1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ORION DE 50 KVA K-20 Y PLACAS ELECTROSTATICAS, SUMINISTRO DE SUPRESOR DE PULSOS.	1	\$449,999.99		2	1	1	1	16	Servicios	2	Servicio instalación de UPS de 20 KVA para Sala Medicos, por personal calificado, pruebas, puesta a punto.	1	\$450,000.00	\$450,000.00	02/06/2015	Aprobado
159	Factura	G2591	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910KC3	\$600,068.00	\$600,068.00	1	SI		Cheque	300157694	383	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	341	1	SUMINISTRO DE SUPRESOR DE PULSOS, SUMINISTRO DE PICOS DE 240 KVA/UF DE CARGA (APT) CONFIGURACION ESTRELLA 208Y/120 VOLTS, SUMINISTRO DE TABLERO.	1	\$600,068.00		2	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Tablero de emergencia I-LINE para Sala Medicos de 600Amp, comprende como adiantamientos periféricos: 4 interruptores de 50 amperios.	1	\$600,068.00	\$600,068.00	01/06/2015	Aprobado
160	Factura	G2560	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910KC3	\$298,802.47	\$298,802.47	1	SI		Cheque	300157694	398	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	343	1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ORION DE 50 KVA K-20 Y PLACAS ELECTROSTATICAS 400/208/120 VOLTS, SUMINISTRO DE TABLERO DEL	1	\$298,802.47		2	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Transformador de 50KVA, 3 Fases, Configuración del sistema, 600/208/120 volt, interruptores de 3x70Amp, tablero rack 42 espacios para alimentar banco de contacto tipo	1	\$300,066.00	\$300,066.00	02/06/2015	Aprobado
161	Factura	G2556	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SEC020910KC3	\$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 TRANSFORMACION	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.	SEC020910KC3	\$307,964.34	\$307,964.34	1	SI		Cheque	300157694	396	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	347	1	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DEL TIPO I-LINE CON MARCO DE 600 AMP	1	\$307,964.34		2	1	1	1	14	Servicios	2	Servicio de instalación de tablero de emergencia I-line, pruebas y sus interruptores.	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

Clave 911: 19MSUB811T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación de Enero de 2016

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	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	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
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	\$1.09	344	1	LIBROS: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES EN METODOLOGIA CUANTITATIVA	19	\$13,541.35		1	2	4	1	5	Aceros	5	Aceros bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
166	Factura	A1560	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$15,301.70	\$15,301.70	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.04	346	1	LIBROS: LA PROBLEMÁTICA DE LOS NIÑOS SUPERDOTADOS	1	\$15,301.70		1	2	4	1	5	Aceros	5	Aceros bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
167	Factura	A1561	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY491006453	\$15,866.50	\$15,866.50	1	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	348	1	LIBROS: NO MÁS VÍCTIMAS	23	\$15,866.50		1	2	4	1	5	Aceros	5	Aceros 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	Aceros	5	Aceros 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 ES J.C. TEST DE INTELIGENCIA VERBAL-YUSTE CARLOS	12	\$8,855.02		1	2	4	1	5	Aceros	5	Aceros bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
170	Factura	A1566	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: ¿DEMASIADO INTELIGENTE PARA SER FELIZ?	18	\$12,852.00		1	2	4	1	5	Aceros	5	Aceros bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
171	Factura	A1567	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	Aceros	5	Aceros bibliográfico en el área de educación superior	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	Aprobado
172	Factura	CREA00004743012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE CV	ODM950324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	353	1	PAPEL OPALINA BLANCO	25	\$17,630.00		1	2	3	1	6	Materiales	3	Cajas de papel bond of800 tamaño carta	26	\$550.00	\$13,750.00	27/04/2015	Aprobado
172	Factura	CREA00004743012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE CV	ODM950324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	354	2	INICE SEPARADORES BASICOS	50	\$2,500.00		1	2	3	1	7	Materiales	3	Separadores con ojos impresos No. a color	50	\$50.00	\$2,500.00	27/04/2015	Aprobado
172	Factura	CREA00004743012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE CV	ODM950324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	355	3	MEMORIA USB	9	\$1,360.20		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	CREA00004746631	05/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE CV	ODM950324V2A	\$190.90	\$190.90	2	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	356	1	16GB USB2.0 SOFTWARE INCLUIDO EN ENCRIPCIÓN	1	\$119.60		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	CREA00004746631	05/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE CV	ODM950324V2A	\$190.90	\$190.90	2	SI		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	357	2	LAPIZ GRAFITO	1	\$71.10		1	2	3	1	10	Materiales	3	Lapices p4	4	\$19.00	\$76.00	07/05/2015	Aprobado
174	Factura	1400	18/03/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOG100610M9	\$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 Pro 400 Toner Negro	1	\$1,500.00	\$1,500.00	07/05/2015	Aprobado
175	Factura	42698	13/03/2015	Nacional	KABLA COMERCIAL, S.A DE C.V.	KCOO40707B5	\$434,211.20	\$434,211.20	1	SI		Cheque	300157694	101	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	359	1	KIT DE DRUGAS EN SALVA DE 6 PARAMETROS, PRUEBAS FISIOLÓGICAS CON 28 PRUEBAS QUÍMICAS	1	\$434,211.20		1	1	3	1	4	Materiales	3	Kit drogas en saliva 6 parámetros (responsable para el desarrollo de objetivos y metas)	1	\$435,963.00	\$435,963.00	20/03/2015	Aprobado
176	Factura	1017	13/03/2015	Nacional	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV	ISI090913HY2	\$105,652.80	\$105,652.80	2	SI		Cheque	300157694	102	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	360	1	DISEÑO E IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS EN FORMATO ÓPTICO	1	\$53,390.00		1	1	1	1	2	Servicios	2	Diseño, procesamiento de datos y análisis estadístico. (Identificar a estudiantes universitarios con problemáticas en el ámbito psicosocial 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 hoja 2 (53,390)	1	\$53,390.00	\$53,390.00	20/03/2015	Aprobado
176	Factura	1017	13/03/2015	Nacional	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV	ISI090913HY2	\$105,652.80	\$105,652.80	2	SI		Cheque	300157694	102	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	361	2	DISEÑO E IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS EN FORMATO ÓPTICO OMR	1	\$62,262.80		1	1	2	1	2	Servicios	2	Diseño, procesamiento de datos y análisis estadístico. (Identificar a estudiantes universitarios con problemáticas en el ámbito psicosocial 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 cómputo	1	\$183,744.00		14	2	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo: gabinete minitono, procesador Intel i3, 4 generación 3.0 GHz 4 Giga de memoria RAM, sistema operativo windows 7, profesional 64 bits actualizado 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	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	IS12112131	\$207,250.24	\$207,250.24	23	SI		Cheque	300157694	207250.2	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	363	1	COMPUTADORAS	1	\$207,250.24		14	1	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo: gabinete minitono, procesador Intel i3, 4 generación 3.0 GHz 4 Giga de memoria RAM, sistema operativo windows 7, profesional 64 bits actualizado a windows 8.1, disco duro de 500 GB y monitor de 19 pulgadas	25	\$8,352.00	\$208,600.00	19/03/2015	Aprobado

Clave 911: 19MSU00117
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	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	
196	Factura	2512908	30/04/2015	Extranjero	HOTEL TRAVEL LTD.		\$7,466.69	\$7,466.69	1	Si		Cheque	300157684	367	BANCO INTERACCIONES S.A.	EURO	\$1.00	364	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	1	\$12,000.00	\$12,000.00	20/05/2015	Con Observaciones	
197	Factura	A9129	18/03/2015	Nacional	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	RAC010209DD1	\$10,353.14	\$10,353.14	1	Si		Cheque	300157684	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	FAH1004	22/04/2015	Nacional	SERVICIOS PYADREST, S.A. DE C.V.	SPY1409115U8	\$2,159.00	\$2,159.00	1	Si		Cheque	300157684	26	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	365	1	CONSUMO	4	\$2,159.00								Servicios	2	Vídeos (almuerzo) 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 celebrará en el Simposio Internacional de Sanidad Vegetal en la Habana Cuba del 1 - 6 de Noviembre de 2015 Dr. Jesús Alonso Esparrza Renería participación como ponente. Transporte aéreo	7	\$457.00	\$3,190.00	13/03/2015	Con Observaciones
199	Factura	DAE27083	02/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$8,968.00	\$8,968.00	1	Si		Cheque	300157684	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	387	1	BOLETOS DE AVION	1	\$8,968.00								Servicios	2	Boletos de avión internacional para traer a investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebrará en el Simposio Internacional de Sanidad Vegetal en la Habana Cuba del 1 - 6 de Noviembre de 2015 Dr. Jesús Alonso Esparrza Renería participación como ponente. Transporte aéreo	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/05/2015	Aprobado
200	Factura	1408557	18/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,411.60	\$8,411.60	1	Si		Cheque	300157684	239	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	385	1	BOLETO DE AVION	1	\$8,411.60								Servicios	2	Boletos de avión internacional para traer a investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebrará en el Simposio Internacional de Sanidad Vegetal en la Habana Cuba del 1 - 6 de Noviembre de 2015 Dr. Jesús Alonso Esparrza Renería participación como ponente. Transporte aéreo	2	\$10,000.00	\$36,000.00	07/05/2015	Aprobado
201	Factura	MY60281	20/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR8660702M43	\$58,510.98	\$58,510.98	1	Si		Cheque	300157684	170	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	392	1	MUFLA DE 13.7" 10" 15"	1	\$58,510.98							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.	PAT840509GU2	\$101,856.00	\$101,856.00	1	Si		Cheque	300157684	215	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	389	1	BOLETOS DE AVION	3	\$101,856.00								Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, convenio de colaboración Programa Educativo Licenciatura, ingreso segunda etapa de Graduación	3	\$40,000.00	\$120,000.00	27/04/2015	Aprobado
203	Factura	DAE27287	07/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,005.00	\$12,005.00	1	Si		Cheque	300157684	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	391	1	BOLETOS DE AVION	1	\$12,005.00								Servicios	2	2015 4th Annual Meeting ADSA/ASAS del 12 al 16 de Julio en Orlando Florida Dr. Jorge R. Kawan Garza el cual participará como ponente. Transporte aéreo	1	\$15,000.00	\$16,000.00	28/05/2015	Aprobado
204	Factura	DAE26284	09/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$13,344.00	\$13,344.00	1	Si		Cheque	300157684	245	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	390	1	BOLETO DE AVION	1	\$13,344.00								Servicios	2	Transportación aérea para vuelo viaje redondo de 4 profesores a la Cd. de Guadalajara Jalisco, para participar en el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario	4	\$3,500.00	\$14,000.00	27/04/2015	Aprobado
205	Factura	SOL 348	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$69,840.00	\$69,840.00	1	Si		Cheque	300157684	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	393	1	BOLETOS DE AVION	1	\$69,840.00								Servicios	2	Gastos de viajes para una estancia de 15 días de dos PTC del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia	2	\$11,600.00	\$73,200.00	07/05/2015	Aprobado
205	Factura	SOL 348	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$69,840.00	\$69,840.00	1	Si		Cheque	300157684	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	398	2	BOLETOS DE AVION	0	\$2,600.00								Servicios	2	Gastos de transporte aérea para una estancia de 15 días de las 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	300157684	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	401	1	BOLETOS DE AVION	3	\$66,840.00								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	\$73,000.00	\$98,000.00	07/05/2015	Aprobado
206	Factura	1108128928670	23/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,717.00	\$9,717.00	1	Si		Cheque	300157684	418	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	394	1	BOLETO DE AVION	1	\$9,717.00								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	05/06/2015	Aprobado
207	Factura	SOL 248	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,500.00	\$5,500.00	1	Si		Cheque	300157684	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	395	1	PASAJE AEREO	1	\$5,500.00								Servicios	2	Boleto aéreo redondo para la Dra. María de los Angeles Pizarro 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	FAD0005452	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS DINTEC, S.A. DE C.V.	SID0108039I7	\$8,751.04	\$8,751.04	1	Si		Cheque	300157684	86	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	395	1	PANTALLA PARED ELÉCTRICA RED LEAF	2	\$8,751.04								Infraestructura Académica	4	Pantalla eléctrica 64" x 84" con control remoto inalámbrico.	2	\$5,864.00	\$11,728.00	19/03/2015	Aprobado
209	Factura	299A	23/05/2015	Nacional	JULIO ALEJANDRO CARRIZALES GARCIA	CAG891025B45	\$98,108.00	\$98,108.00	1	Si		Cheque	300157684	310	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	397	1	CONTROLADOR DE PUERTO DE ORDENO MPC-II INCLUYE INSTALACION Y GARANTIA DE 1 AÑO	4	\$98,108.00								Infraestructura Académica	4	Controlador de puerto de ordeno MPC-II para el desarrollo de predicciones dentro del PE de Incentivo en Aeronáutica	4	\$24,527.00	\$98,108.00	26/05/2015	Aprobado

Clave 911: 19MSU0011T
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 COMPROMETER	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	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
210	Factura	FA0005454	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS D'INTEC, S.A. DE C.V.	SD01090897	\$6,280.24	\$6,280.24	1	SI		Cheque	300157694	85	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	400	1	PROYECTOR BENQ HG504 SVGA	1	\$6,280.24		9	2	2	1	9	Infraestructura Académica	4	Proyector SVGA 800 x 600 LANA 10000H 3D o superior.	1	\$6,313.00	\$6,313.00	19/03/2015	Aprobado
211	Factura	AA570	19/03/2015	Nacional	MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO SA DE CV	MBD115216AA4	\$53,244.00	\$53,244.00	1	SI		Cheque	300157694	341	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	399	1	SONDA DE MEDICION DE AGUA WATERFLOW PROBE FP311 MCA GLOBALWA DISPLAY DIGITAL QUE MUESTRA EL PARAMETRO	2	\$53,244.00		3	1	2	1	46	Infraestructura Académica	4	Water Flow Probe FP311 (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 Hernandez 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	DSP090327M92	\$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	\$11,690.00		9	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Estaciones de trabajo diseño octagonal medidas 2.14 x 2.14 x 0.75 cm. al centim.	1	\$11,693.00	\$11,693.00	20/03/2015	Aprobado
213	Factura	696	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$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	\$4,099.60	20/03/2015	Aprobado
214	Factura	F31608	26/05/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	SBC0407399W3	\$14,373.99	\$14,373.99	1	SI		Cheque	300157694	340	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	405	1	COMPUTADORA LANIX TIFAN HX, MONITOR LANIX LED 18.5" V3 VGA BOCINAS	1	\$14,373.99		3	3	3	3	5	Infraestructura Académica	4	Computadores de escritorio, procesador Intel Core i5, memoria Ram 8 GB, disco duro 5TB.	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 transportación aérea para que cinco estudiantes del FE participen en el congreso internacional de Matemáticas a celebrarse en Cancún, Qro. México.	5	\$8,000.00	\$40,000.00	07/05/2015	Aprobado
216	Factura	1843	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,692.61	\$1,692.61	1	SI		Cheque	300157694	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	407	1	PASAJE AEREO	1	\$1,692.61		17	2	1	1	8	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para Dr. Roberto Hernandez 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 INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	IS112112131	\$17,058.96	\$17,058.96	1	SI		Cheque	300157694	46	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	408	1	COMPUT PORT HP ELITEBOOK 840 CORE I5-4300 8 GB	1	\$17,058.96		9	4	1	4	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo portátil con procesador core i5, memoria RAM 8GB 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.	CHA8512284E3	\$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 Pozos 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	ILA101109L11	\$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 transportación aérea de un miembro del CA para realizar una estancia en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Litoral, Argentina.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	07/05/2015	Aprobado
220	Factura	TY99991	25/02/2015	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	V10791024C79	\$2,601.39	\$2,601.39	1	SI		Cheque	300157694	286.8	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 Hernandez 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	65329	25/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	CHA8512284E3	\$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 Hernandez Oramas quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades	1	\$4,500.00	\$4,500.00	27/04/2015	Aprobado
222	Factura	3928	15/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	IS112112131	\$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	Computadores de escritorio todo en uno con procesador core i3, 4GB RAM y 500GB DD y monitor LED 20"	8	\$13,732.00	\$109,856.00	19/05/2015	Aprobado
223	Factura	28955	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE940509K09	\$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	39	\$862.00	\$33,618.00	07/05/2015	Aprobado
223	Factura	28955	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE940509K30	\$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'INTEC, S.A. DE C.V.	SD01090897	\$10,924.88	\$10,924.88	1	SI		Cheque	300157694	84	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	416	1	NO BRACK CYBERPOWER LCD 1609 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	DAE26575	17/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT184060902	\$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 transportación para una estancia de un mes de un estudiante del PE en la Universidad de Alicante.	1	\$23,000.00	\$23,000.00	29/05/2015	Aprobado



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014 Trimestre: Todo Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

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

Table with columns: 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 M.N., LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO GARCADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBJ. PART, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: de Enero de 2016

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAMFERENCIA	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
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM. S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,660.00	\$138,660.00	1	SI		Cheque	300157694	289	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	466	3	CUBOS PARA LECTURA	6	\$28,230.00		16	4	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Cubos 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	\$138,660.00	\$138,660.00	1	SI		Cheque	300157694	289	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	467	4	MESA PARA PC	3	\$12,690.00		16	4	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Mesa para PC	3	\$4,230.00	\$12,690.00	26/05/2015	Aprobado
245	Factura	CFDI599	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA 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 ENTREPAGO DE 60CM DE FRENTE Y CERRAMIENTA	1	\$5,594.20		9	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Gabinete, puerta, cajón y entrepago de 60 cm de frente y cerramiento	1	\$5,594.00	\$5,594.00	19/03/2015	Aprobado
245	Factura	CFDI599	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA 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	CFDI599	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA 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	Corte 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	TEC049624338	\$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 CRSe(TM) Manikin. 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, manipulación de V.	3	\$48,442.00	\$145,326.00	19/03/2015	Aprobado
247	Factura	891	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC049624338	\$232,458.65	\$232,458.65	1	SI		Cheque	300157694	70	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	470	1	MANIQUI SIMULADOR	10	\$92,366.27		20	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	LF03570U Interactivo ECG Simulator w/Posts Simulador 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 adulto-pediátrico.	11	\$16,124.00	\$177,364.00	19/03/2015	Aprobado
247	Factura	891	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC049624338	\$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	LF02617U Deluxe Child CRSe(TM) Manikin w/EGG Maniqui cuenta con los mismos componentes de calidad como el maniqui Child Child completo con la adición de la armilla Simulador de mano. Este simulador de armillas	2	\$94,954.00	\$169,126.00	19/03/2015	Aprobado
248	Factura	892	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC049624338	\$235,030.59	\$235,030.59	1	SI		Cheque	300157694	69	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	475	1	MANIQUI	10	\$140,032.88		20	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	LF03732U Basic Buddy®Baby Buddy(TM) Conventional 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 bolsa de transporte	19	\$11,125.00	\$211,975.00	19/03/2015	Aprobado
248	Factura	892	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC049624338	\$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 Interactivo ECG Simulator w/Posts Simulador 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 adulto-pediátrico.	11	\$16,124.00	\$177,364.00	19/03/2015	Aprobado
249	Factura	895	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC049624338	\$20,096.00	\$20,096.00	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 CRSe(TM) Manikin 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, manipulación de V.	3	\$48,442.00	\$145,326.00	19/03/2015	Aprobado
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$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	\$10,819.00	20/03/2015	Aprobado
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	478	2	CODO DE 90° DE 25CM. DE DIÁMETRO DE PVC	3	\$4,298.67		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.	TLA9808031N4	\$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 pasada, tipo cuello de ganso para taller	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.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	482	4	CESPOL EN PVC DE 38 MM DE DIÁMETRO	2	\$316.72		9	2	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Césped en PVC de 38 mm de diámetro.	2	\$160.00	\$320.00	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Table with 30 columns: 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, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/ TRAMITE RENCIJA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA, N° LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROJ., OBJ. PART., MET. A., ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO AFROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

Clave 911: 19MSU00117
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAMITE RENCI	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
265	Factura	ML-5577	26/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	\$42,470.95	\$42,470.95	6	SI		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	552	6	MELATONIN (DIRECT) SALVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC/DNA PURIFICATION CONSUMABLE	0	\$1,879.43		23	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Kits de Estrés Oxidativo	2	\$76,226.00	\$52,456.00	26/05/2015	Aprobado
266	Factura	SOL-406	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	563	1		4	\$4,748.00		23	3	2	1	6	Servicios	2	Vídeos de alimentación nacional para estudiantes que realicen trabajo de campo en colaboración con profesores investigadores con una duración entre 3 y 7 días	4	\$1,187.00	\$4,748.00	26/05/2015	Aprobado
267	Factura	3972	22/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INGENIERÍA TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH21121131	\$15,520.80	\$15,520.80	1	SI		Cheque	300157694	337	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	554	1	COMPUTADORA HP 706 AIO 23" MO TOUCH A8-7900, 8GB, 1TB, DVDRW, W3Y	1	\$15,520.80		23	4	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio para los cátedras de los estudiantes de doctorado. 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, 8 puertos USB. Teclado multimedia en español, Mouse de 2 botones óptico y scroll, Unidad de DVD +RW 24X, Monitor de 18.5" widescreen tecnología de LED.	1	\$15,531.00	\$15,531.00	27/05/2015	Aprobado
268	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 CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$1,140.00		27	1	2	2	31	Materiales	3	Apogeo Duplo Contemporanea 01C	2	\$570.00	\$1,140.00	26/05/2015	Aprobado
268	Factura	A406	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 CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$930.00		27	1	2	2	32	Materiales	3	Tamborin 06' tamborin - 66 Lugapish Contemporanea 203C	2	\$465.00	\$930.00	28/05/2015	Aprobado
268	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 CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$680.00		27	1	2	2	33	Materiales	3	Sick special fortamborin 01ac Contemporanea	2	\$340.00	\$680.00	28/05/2015	Aprobado
268	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 CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, 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
268	Factura	A406	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 CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, 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
268	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	566	6	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	20	\$2,200.00		27	1	2	2	56	Materiales	3	Juegos de cuerda guitarra D'Addario Pro A1e	20	\$110.00	\$2,200.00	28/05/2015	Aprobado
268	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	567	7	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	8	\$7,800.00		27	1	2	2	57	Materiales	3	Juegos de cuerda cello D'AddarioPirato	8	\$975.00	\$7,800.00	28/05/2015	Aprobado
268	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	569	8	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$14,150.00		27	1	2	2	58	Materiales	3	Juegos de cuerda contrabajo D'addario Helicon	5	\$2,830.00	\$14,150.00	28/05/2015	Aprobado
268	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	570	9	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	10	\$550.00		27	1	2	2	59	Materiales	3	Bras violin, viola, cello Super Sensitive	10	\$55.00	\$550.00	28/05/2015	Aprobado
268	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	571	10	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	7	\$1,253.00		27	1	2	2	60	Materiales	3	Drops Cello Super Sensitive	7	\$179.00	\$1,253.00	28/05/2015	Aprobado
268	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	572	11	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$780.00		27	1	2	2	76	Materiales	3	Mélicas pro enfiable	2	\$390.00	\$780.00	28/05/2015	Aprobado
268	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	574	12	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E3-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$1,100.00		27	1	2	2	77	Materiales	3	Pedestal de susten de barra	2	\$550.00	\$1,100.00	28/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TIANTE RENKIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	18	SI		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	675	13	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$500.00		27	1	2	2	80	Materiales	3	Strings ornie tall hybrid stinky 9-45	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	578	14	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$1,950.00		27	1	2	2	81	Materiales	3	Cuentas bajo elíptico S. SLIN	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 DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	4	\$2,760.00		27	1	2	2	84	Materiales	3	Stand para boom de stagepan e300	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 DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$990.00		27	1	2	2	87	Materiales	3	Drum throne single broadd 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 DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$952.00		27	1	2	2	91	Materiales	3	Triangle clip (pizas) 916	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 DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$570.00		27	1	2	3	26	Materiales	3	Agogo duplo contemporanea 01C	1	\$570.00	\$570.00	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	583	19	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANITO CUERDA VIOLIN DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$465.00		27	1	2	3	29	Materiales	3	Tambora 60" aluminum 08 lugapolish	1	\$465.00	\$465.00	28/05/2015	Aprobado
289	Factura	18	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	585	1	REMODELACION DE AREA CULTURAL PANEL ACUSTICO ALFOMBRA PUERTAS ACUSTICA	80	\$26,400.00		27	1	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Paneles acústicos SA-090	80	\$330.00	\$26,400.00	27/05/2015	Aprobado
289	Factura	18	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 PUERTAS ACUSTICA	23	\$11,270.00		27	1	3	4	4	Infraestructura Académica	4	Alfombra uso rudo	23	\$490.00	\$11,270.00	27/05/2015	Aprobado
289	Factura	18	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 PUERTAS 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	GUGRS40219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	SI		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	590	1	ARPA CHICAGO PETITE 40. TIMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20. TIMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$47,450.00		27	1	2	2	13	Infraestructura Académica	4	Timbal 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	GUGRS40219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	SI		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	592	3	ARPA CHICAGO PETITE 40. TIMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20. TIMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$251,000.00		27	1	2	2	68	Infraestructura Académica	4	Aspa Lyon & Henly 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	GUGRS40219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	SI		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	593	2	ARPA CHICAGO PETITE 40. TIMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20. TIMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$48,699.99		27	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Timbal de concierto profesional cobre martillado 32" / PAC	1	\$64,740.00	\$64,740.00	27/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$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	1	\$287,991.00		27	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Marimba 5 Octavas, palo de rosa Hondureño	1	\$287,991.00	\$287,991.00	28/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$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	1	\$7,760.00		27	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Timbal de concierto profesional cobre martillado 32" / PAC	1	\$64,740.00	\$64,740.00	28/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$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	2	\$1,009.99		27	1	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Contra de Pratinelas aluminum small Contemporanea 437C	2	\$1,010.00	\$2,020.00	28/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$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	3	\$20,051.00		27	1	2	2	51	Infraestructura Académica	4	Piano Clavinova CLP, Negro Mela Yamaha CLP430	3	\$24,458.00	\$73,484.00	28/05/2015	Aprobado

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

NO. CONS. DE DOCUMENTO DE PAGO	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 DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEB. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$326,991.98	\$326,991.98	6	SI		Cheque	300157694	307		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	589	5	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL GUITARRA CLASICA	2	\$8,999.98		27	1	2	2	67	Infraestructura Académica	4	Guitarras de calidad elabora	3	\$3,000.00	\$9,000.00	28/05/2015	Aprobado
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$326,991.98	\$326,991.98	6	SI		Cheque	300157694	307		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	590	6	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL GUITARRA CLASICA	2	\$1,899.98		27	1	2	2	98	Infraestructura Académica	4	Base con boom para platillo evolution	3	\$1,017.00	\$3,061.00	28/05/2015	Aprobado
293	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	SI		Cheque	300157694	248		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	596	1	EQUIPO 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 C.V.	S8C0407305W3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	SI		Cheque	300157694	248		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	597	2	EQUIPO DE COMPUTO	3	\$48,493.60		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 C.V.	S8C0407305W3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	SI		Cheque	300157694	248		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	598	3	EQUIPO DE COMPUTO	5	\$159,440.40		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
293	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	SI		Cheque	300157694	248		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	599	4	EQUIPO DE COMPUTO	4	\$68,000.00		26	4	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio HP DC 7700, 17 memoria 4 GB, disco duro 500 GB y procesador intel CORE	6	\$13,600.00	\$68,000.00	18/05/2015	Aprobado
284	Factura	QXNZY	21/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,123.00	\$9,123.00	1	SI		Cheque	300157694	188		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	\$9,500.00	20/04/2015	Aprobado
295	Factura	SOLICITUD 238	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,717.10	\$9,717.10	1	SI		Cheque	300157694	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	568	1	VIATICOS	1	\$9,717.10		15	1	4	1	3	Servicios	2	Vídeos para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2015	Con Observaciones
295	Factura	SOLICITUD 239	07/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,338.20	\$5,338.20	1	SI		Cheque	300157694	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	573	1	VIATICOS	1	\$5,338.20		15	1	4	1	3	Servicios	2	Vídeos para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2016	Con Observaciones
297	Factura	DAE23413	16/01/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840609GU2	\$22,413.00	\$22,413.00	1	SI		Cheque	300157694	188		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 enero - 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	300157694	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	577	1	HOSPEDAJE	1	\$10,618.76		15	1	4	1	3	Servicios	2	Vídeos para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2015	Con Observaciones
299	Factura	SOLICITUD 295	21/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,625.00	\$5,625.00	1	SI		Cheque	300157694	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	584	1	BOLETO DE AUTOBÚS	1	\$5,625.00		15	4	1	2	3	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para que 24 estudiantes de licenciatura puedan asistir a congreso del MEE en la Ciudad	24	\$1,340.00	\$32,160.00	20/04/2015	Aprobado
300	Factura	PLFS-5388	05/03/2015	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCB940728U27	\$3,150.85	\$3,150.85	1	SI		Cheque	300157694	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		16	3	2	2	1	Acervo	5	Actualización de material bibliográfico en el pagado	19	\$1,350.00	\$26,550.00	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	300157694	188		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	49994237D66C	11/02/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE060306PA0	\$3,894.14	\$3,894.14	1	SI		Cheque	300157694	188		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	601	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,894.14		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	300157694	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 IX2-200 CAPACIDAD 2 TB	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	300157694	108		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	604	2	CAÑÓN	1	\$17,588.20		24	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Canon ImageFormula DR-A160, 600 x 600 DPI, Estándar Color, Escaneo de duplex, USB 2.0, ProRes 600 G1 SPF Windows 8.1 (64) 94-bit OS Intel Core i5-4670 3.4G 6M HD 4600 CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM 1TB 7200 RPM 3.5 HDD	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	300157694	108		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	605	3	PRODESK	1	\$13,000.00		24	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	ProRes 600 G1 SPF Windows 8.1 (64) 94-bit OS Intel Core i5-4670 3.4G 6M HD 4600 CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM 1TB 7200 RPM 3.5 HDD USB Keyboard - Win USB Mouse Slim SuperMulti DVD 3R3 SFF (Internal) Pro-Display P201 20-Inch 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	300157694	108		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	606	4	LAPTOP	1	\$15,000.00		24	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	LAPTOP HEWLETT PACKARD HP 440G1 PROCESADORA CIS-3120M, DISCO DURO 600 GB, MEMORIA 4 GB, UNIDAD OPTICA DVD, BLUETOOTH, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 78 PRO 64, PANTALLA 14"	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/03/2015	Aprobado

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
322	Factura		04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL6	\$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 rosas 21,200 en cartones	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado	
322	Factura		04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL6	\$44,025.00	\$44,025.00	1	SI		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	664	16	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 rosas 28,000 en cartones	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	Aprobado	
323	Factura		17/03/2015	Nacional	PERIFÉRICOS 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		13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$44,669.00	\$44,669.00	1	SI		Cheque	300157694	123	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	642	1	MODULO DE ESTUDIO	21	\$44,669.00		15	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de módulos de estudio.	20	\$4,500.00	\$90,000.00	20/03/2015	Aprobado	
325	Factura		13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$24,945.90	\$24,945.90	1	SI		Cheque	300157694	127	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	646	1	SILLAS DE VISITA	45	\$24,945.90		15	1	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Compra de sillas.	20	\$1,250.00	\$26,000.00	20/03/2015	Aprobado	
326	Factura		17/03/2015	Nacional	PERIFÉRICOS 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	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyectores para aulas.	4	\$8,500.00	\$34,000.00	20/03/2015	Aprobado	
327	Factura		06/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,469.00	\$9,469.00	1	SI		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	653	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$9,469.00								Servicios	2	Inscripción de Profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Sevilla España 5-7 de Marzo del 2015.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
328	Factura		06/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,409.20	\$11,409.20	1	SI		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	658	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$11,409.20								Servicios	2	Inscripción de Profesora que asiste como ponente Developing behavioral interventions: Summary Research Institute, en Baltimore, MD 10-12 Junio 2015.	1	\$33,750.00	\$33,750.00	20/04/2015	Con Observaciones
329	Factura		13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$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	18	\$17,504.39		16	4	2	1	2	Aceros	5	Libros de Ciencias Básicas	110	\$1,000.00	\$110,000.00	20/04/2015	Aprobado	
329	Factura		13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$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	Aceros	5	Libros de Enfermería	250	\$740.00	\$185,000.00	20/04/2015	Aprobado	
329	Factura		13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$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	Aceros	5	Libros Tratado de Enlace del Niño y el Adolescente	2	\$1,147.00	\$2,294.00	20/04/2015	Aprobado	
329	Factura		13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$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 QUIRÚRGICO	1	\$995.00		16	4	2	1	5	Aceros	5	Libro Enfermería Psiquiátrica 5ta Edición.	1	\$995.00	\$995.00	20/04/2015	Aprobado	
330	Factura		13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206255	\$92,495.61	\$92,495.61	1	SI		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	668	1	LIBROS: HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA, MICRO BIOLOGÍA MÉDICA	93	\$92,495.61		16	4	2	1	2	Aceros	5	Libros de Ciencias Básicas	110	\$1,000.00	\$110,000.00	20/04/2015	Aprobado	
331	Factura		26/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GU2	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	300157694	212	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	667	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$5,000.00								Servicios	2	Transportación aérea nacional para la Mtra. Carmen Correa, especialista que impartirá el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Danza Contemporánea con duración de 2 semanas.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	22/04/2015	Aprobado
332	Factura		26/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GU2	\$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								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		27/01/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MWA	\$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								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		19/02/2015	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								Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de Profesores que asisten como ponentes al 18º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Meritos 3 al 7 de Marzo 2015.	4	\$7,800.00	\$30,000.00	07/05/2015	Aprobado
335	Factura		05/03/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MWA	\$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								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	\$60,000.00	07/05/2015	Aprobado



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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

Table with columns: NO. CONS. EC., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A COMPROBAR, LINEA S DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PRDY, OBJ PART, MET A, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
354	Factura	1002	13/03/2015	Nacional	TOTAL TESTE, S.A. DE C.V.	TTE0906170HA	\$103,259.95	\$103,259.95	1	SI	Cheque	300157694	99		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	692	1	OSCILSCOPIO	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 Profom para realizar experimentos de biomecánica en condiciones controladas.	1	\$300,000.00	\$300,000.00	20/03/2015	Aprobado
355	Factura	A197	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID060609SKA	\$39,999.12	\$39,999.12	1	SI	Cheque	300157694	54		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	695	1	LENTE DE CAMARA	1	\$39,999.12		28	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Lente para cámara biológica con montura EF de 50 mm con apertura de 1.2	1	\$40,000.00	\$40,000.00	19/03/2015	Aprobado
356	Factura	VC155754	17/03/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N6S	\$250,886.54	\$250,886.54	1	SI	Cheque	300157694	172		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 materiales para probetas de ensayo especiales y superaleaciones base níquel y cobalto	1	\$250,887.00	\$250,887.00	25/03/2015	Aprobado
357	Factura	3031	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH112121X1	\$113,999.99	\$113,999.99	1	SI	Cheque	300157694	129		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	695	1	HP WORKSTATION Z230	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 @ 3.4 GHz	5	\$22,800.00	\$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	174		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 computadores de escritorio con procesador Intel Core i3-4440, 3.1GHZ 8MB DE CACHE L3A150, memoria RAM de 4GB DDR3 1333MHz, disco duro de 500GB SATA de 7200 RPM	3	\$11,809.00	\$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	174		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 computadores de escritorio para facultades de salas de cómputo, informática e internet que dan servicio a los estudiantes de los 10 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	TND130926S23	\$72,030.20	\$72,030.20	1	SI	Cheque	300157694	158		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 Profom para realizar experimentos de biomecánica en condiciones controladas.	1	\$300,000.00	\$300,000.00	20/03/2015	Aprobado
360	Factura	F31290	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$305,088.72	\$305,088.72	2	SI	Cheque	300157694	140		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	699	1	COMPUTADORA LANIX	2	\$38,126.00		25	1	1	1	24	Servicios	2	Computadora de escritorio. EIDE Desk 800 G1 IW, Procesador C17-4770 3.4 GHZ, Memoria RAM 16GB, Disco duro 1TB, DVD/RW/8.1PROM7PROG4 con monitor 18.5"	2	\$19,367.00	\$38,734.00	20/03/2015	Aprobado
360	Factura	F31295	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$305,088.72	\$305,088.72	2	SI	Cheque	300157694	140		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. EIDE Desk 800 G1 IW, Procesador C17-4770 3.4 GHZ, Memoria RAM 16GB, Disco duro 1TB, DVD/RW/8.1PROM7PROG4 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.	VOC931111J/8	\$1,450.00	\$1,450.00	1	SI	Cheque	300157694	89		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	701	1	BASCULA ANALIZADOR DE COMPOSICION	1	\$1,450.00		25	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Báscula mecánica de piso modelo 762 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.	VOC931111J/8	\$10,366.00	\$10,366.00	2	SI	Cheque	300157694	100		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	\$902.00	\$21,070.00	20/03/2015	Aprobado
362	Factura	4743	13/03/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111J/8	\$10,366.00	\$10,366.00	2	SI	Cheque	300157694	100		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	703	2	ESTADIMETRO CON CINTA METRICA RETRACTIL	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
363	Factura	F31274	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$5,275.68	\$5,275.68	1	SI	Cheque	300157694	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	16195704876	17/05/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAS90414G9	\$9,466.00	\$9,466.00	1	SI	Cheque	300157694	384		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	735	1	BOLETO DE AVION	1	\$9,466.00		18	2	3	1	11	Servicios	2	Gastos de transportación aérea 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

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

NO. CONC. EC.	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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	NET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
365	Factura	SOL 303	22/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,230.00	\$2,230.00	1	SI		Cheque	300157694	289	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	705	1	VIATICOS	4	\$2,230.00		4	1	2	2	12	Servicios	2	Viajes para los PTC asistentes al evento nacional COMAPROD	5	\$675.00	\$2,875.00	25/05/2015	Aprobado
366	Factura	3289	25/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$12,154.00	\$12,154.00	1	SI		Cheque	300157694	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 los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$5,000.00	\$25,000.00	25/05/2015	Aprobado
367	Factura	3530	27/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$18,323.00	\$18,323.00	1	SI		Cheque	300157694	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 los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	25/05/2015	Aprobado
368	Factura	3526	26/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$13,710.00	\$13,710.00	2	SI		Cheque	300157694	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 los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$5,000.00	\$25,000.00	25/05/2015	Aprobado
368	Factura	3528	26/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$13,710.00	\$13,710.00	2	SI		Cheque	300157694	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 los 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	1254	31/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$1,876.00	\$1,876.00	1	SI		Cheque	300157694	269	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	710	1	HOSPEDAJE	1	\$1,876.00		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y vívidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
370	Factura	SOL 401	20/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$42,886.00	\$42,886.00	2	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	711	1	PASAJE AEREO	1	\$40,000.00		4	1	1	3	36	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	2	\$20,000.00	\$40,000.00	28/05/2015	Aprobado
370	Factura	SOL 401	20/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$42,886.00	\$42,886.00	2	SI		Cheque	300157694	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 los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	28/05/2015	Aprobado
371	Factura	3610	27/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$4,816.00	\$4,816.00	1	SI		Transferencia	300157694	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 los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	28/05/2015	Aprobado
372	Factura	SOL 446	19/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,351.01	\$1,351.01	1	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	714	1	VIATICOS	3	\$1,351.01		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y vívidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
373	Factura	SOL 447	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,753.00	\$2,753.00	2	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	715	1	PASAJE AEREO	1	\$214.00		4	1	1	3	51	Servicios	2	Hospedaje y vívidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
373	Factura	SOL 447	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,753.00	\$2,753.00	2	SI		Cheque	300157694	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 los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	2	\$5,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	Aprobado
374	Factura	SOL 455	13/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V	OHA8512284E3	\$6,317.21	\$6,317.21	2	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	717	1	HOSPEDAJE	1	\$4,762.21		4	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje para los ponentes al 1er Congreso Internacional de Diseño Industrial	4	\$2,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
374	Factura	SOL 465	13/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V	OHA8512284E3	\$6,317.21	\$6,317.21	2	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	718	2	PASAJE	1	\$1,555.00		4	1	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje para los ponentes al 1er Congreso Internacional de Diseño Industrial	1	\$1,555.00	\$1,555.00	28/05/2015	Con Observaciones
375	Factura	SOL 467	04/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,346.99	\$4,346.99	1	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	719	1	CONSUMO	1	\$4,346.99		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y vívidos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	Aprobado
376	Factura	SOL 498	01/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,671.00	\$3,671.00	1	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	720	1	VIATICOS	1	\$3,671.00		4	1	1	1	7	Servicios	2	Viajes para los integrantes de los cuerpos académicos que asisten a eventos académicos internacionales	1	\$3,671.00	\$3,671.00	28/05/2015	Aprobado
377	Factura	SOL 499	21/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,226.77	\$4,226.77	2	SI		Transferencia	300157694	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 los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	2	\$5,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	Aprobado
377	Factura	SOL 499	21/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,226.77	\$4,226.77	2	SI		Transferencia	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	722	2	PASAJE	1	\$209.00		4	1	1	3	50	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
378	Factura	5309	08/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$66,125.00	\$66,125.00	1	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	723	1	REVISIÓN ISO	1	\$66,125.00		4	2	1	4	1	Honorarios	1	Reconificación de procesos académico-administrativos	1	\$66,125.00	\$66,125.00	28/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	MET. A	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
379	Factura	SOL519	27/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,440.26	\$7,440.26	1	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	724	1	INSCRIPCIÓN	6	\$7,440.26		4	1	1	3	19	Servicios	2	Cuota de inscripciones a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales	12	\$2,000.00	\$24,000.00	28/05/2015	Aprobado
380	Factura	200	14/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$54,050.00	\$54,050.00	3	SI		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	725	1	TIRAJE DE IMPRESIÓN	300	\$27,000.00		4	1	2	3	3	Servicios	2	Tiraje e impresión litográfica de la revista de la DES (Contenido Publicación arbitrada)	300	\$90.00	\$27,000.00	28/05/2015	Aprobado
380	Factura	200	14/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$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 litográfica 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	LOVE680220DWA	\$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 litográfica de la revista de la DES (Contenido 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 los PFI	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, recopilación e interpretación de los resultados de los instrumentos	1	\$9,187.00	\$9,187.00	20/05/2015	Aprobado
382	Factura	SOL553	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 en diferentes congresos, seminarios y/o simposios	6	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
383	Factura	SOL566	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$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	SOL566	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$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	SOL566	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220DWA	\$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 causas de deserción, rezago 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	28/05/2015	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	28944	13/04/2015	Nacional	GENEVAL S.C	CNER40609X39	\$78,500.00	\$78,500.00	1	SI		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	740	1	APLICAR EXAMEN DE SALUD 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	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$11,420.01	\$11,420.01	1	SI		Cheque	300157694	420	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	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$44,580.00	\$44,580.00	1	SI		Cheque	300157694	420	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	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$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	QTO1005059W8	\$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 (CNEP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Altavos en programas del PNFIC que participan 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	QTO1005059W8	\$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 (CNEP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Altavos en programas del PNFIC que participan como ponentes	4	\$1,200.00	\$4,800.00	05/06/2015	Aprobado



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

Table with 30 columns: 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, LINEA S DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROJ, OBJ. PART., MET. A, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.B. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
402	Factura	0010956A3	25/05/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V.	FRIG70920AS8	\$96,361.20	\$96,361.20	1	SI	Cheque	300157694	315		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	767	1	KIT GEMINI 5007500GR	3	\$96,361.20		6	2	1	2	23	Infraestructura Académica	4	Kits de flash para estudios se quedarán instalados con los demás y parafleados.	3	\$41,192.00	\$129,576.00	26/05/2015	Aprobado
403	Factura	0010956A3	25/05/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V.	FRIG70920AS8	\$14,848.00	\$14,848.00	1	SI	Cheque	300157694	286		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	768	1	GRAZO DE PARED 2 SECC	4	\$14,848.00		5	2	1	2	21	Infraestructura Académica	4	Juegos de films y pantógrafos para estudio de foto CPA y 316.	3	\$34,666.00	\$103,898.00	26/05/2015	Aprobado
404	Factura	SOLICITUD 416	04/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI	Cheque	300157694	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 asistentes de posgrado.	8	\$5,000.00	\$40,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
405	Factura	SOLICITUD 434	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,587.20	\$7,587.20	1	SI	Cheque	300157694	388		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	770	1	VIATICOS	1	\$7,587.20		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos asistentes de posgrado.	8	\$5,000.00	\$40,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
406	Factura	SOLICITUD 482	25/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,048.68	\$1,048.68	1	SI	Cheque	300157694	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 asistentes de posgrado.	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	300157694	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 asistentes de posgrado.	8	\$5,000.00	\$40,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
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		8	3	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico con rango de ampliación de 8 a 70X, luz reflejada y transmitida, cámara digital incluida y salidas analógicas y digitales.	1	\$40,150.00	\$40,150.00	04/06/2015	Aprobado
409	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		8	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	\$268,820.00	04/06/2015	Aprobado
410	Factura	JLB-12256	07/05/2015	Nacional	JOSÉ LUIS BAÑOS RÍOS	BARL5307121J0	\$5,104.00	\$5,104.00	1	SI	Cheque	300157694	331		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	775	1	EXTINTOR CON BIODIÓXIDO DE CARBONO, EXTINTOR POLVO QUÍMICO	4	\$5,104.00		8	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Extintores de CO2 con capacidad de 3.3 kg (Lab. de Geología)	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.	MTE0904021H1	\$265,000.00	\$265,000.00	1	SI	Cheque	300157694	338		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	776	1	PANTALLA MULTITOUCH DISPLAY STATION DE 55"	1	\$265,000.00		8	3	3	1	12	Infraestructura Académica	4	Pantalla multitouch display station de 55" (Lab. de Geometría)	1	\$265,000.00	\$265,000.00	27/05/2015	Aprobado
412	Factura	K14938	01/06/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE RL. DE C.V.	FME810528J2	\$27,840.00	\$27,840.00	1	SI	Cheque	300157694	408		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	777	1	BARRIO DE CALENTAMIENTO TEMP. ABS. A 275°C	1	\$27,840.00		8	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Horno sabbato para alta temperatura, capacidad de 5-L, 120 V, medidas internas: 20 x 20 x 15 cm (Lab. de Geología)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	27/05/2015	Aprobado
413	Factura	JLB-12358	23/05/2015	Nacional	JOSÉ LUIS BAÑOS RÍOS	BARL5307121J0	\$870.00	\$870.00	1	SI	Cheque	300157694	332		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	778	1	BOTQUIN 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 Geología)	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 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 celebra en el	2	\$18,000.00	\$36,000.00	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	VIATICOS	1	\$3,879.00		9	1	2	2	12	Servicios	2	Viáticos (almuerzo) para traer a un Profesor Investigador internacional (Dr. Javier Urchugui) de la Universidad Politécnica de Valencia, España por una semana a la FCEM	8	\$500.00	\$4,800.00	28/05/2015	Con Observaciones
416	Factura	OHF3868	08/05/2015	Nacional	OPERADORA DE HOTELERIA LA FE, S.A DE C.V.	OHT921110BF2	\$8,800.00	\$8,800.00	1	SI	Cheque	300157694	366		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	781	1	HOSPEDAJE	8	\$8,800.00		9	1	2	2	11	Servicios	2	Alojamiento para traer a un Profesor Investigador internacional (Dr. Javier Urchugui) de la Universidad Politécnica de Valencia, España por una semana a la FCEM	8	\$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.	AMA970701HR1	\$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 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 celebra en el	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.	CVT090604E14	\$7,359.00	\$7,359.00	1	SI	Cheque	300157694	416		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	783	1	CAPACITACION CHFI COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR	1	\$7,359.00		9	2	3	1	1	Servicios	2	Capacitación en la Certificación Computer Hacktack Forensic Investigator (CHFI)	1	\$7,359.00	\$7,359.00	05/06/2015	Aprobado
419	Factura	MCS90023431	25/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTIONS S.A DE C.V.	MA9590319C39	\$239,804.96	\$239,804.96	1	SI	Cheque	300157694	286		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	784	1	CODEC VIDEOCONFERENCIA KDX	1	\$239,804.96		9	4	1	1	5	Infraestructura Académica	4	CODEC Group Series 500 Full Presence Group 500-F200 Group 500HD codecs, eagleEye II camera, mic array, univ. Remote, RTSP/PAL, Cables: 2 HDMI 1.6m, 1CAT 5e LAN 3.5m, 1 HDMI analog 3m, Power Brazil-Tipo N.1 Yr. Premier Svc 7200-61/50-014	1	\$242,122.00	\$242,122.00	28/05/2015	Aprobado

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

NO. CONS. DOCUMENTO DE PAGO	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/ TRAFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	765	1	CONSUMO	1	\$4,953.39		15	2	1	3	9	Servicios	2	Vídeos para inscripción en International Business and Research Conference 2015	1	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
421	Factura	1189591	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	766	1	LIBROS	2	\$2,437.20		15	3	2	2	1	Azovos	5	Adquisición de material bibliográfico en el posgrado	19	\$1,350.00	\$25,650.00	28/05/2015	Aprobado
422	Factura	E5637	04/05/2015	Nacional	EVERLUX, S.A. DE C.V.	EVE020110BVD	\$32,263.72	\$32,263.72	1	SI		Cheque	300157694	2605	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	787	1	SUMINISTRO DE BOMBO TUBULAR	1	\$32,263.72		15	4	3	2	1	Servicios	2	Instalación de sistema de iluminación natural SOLATUSE a utilizar en el mismo aula	2	\$90,093.00	\$180,186.00	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	Azovos	5	Renovación de la suscripción a revistas Jstor, Elsevier, especializadas economía y áreas afines	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	789	2	OECD BOOKS, PAPER AND STATISTICS	1	\$5,340.00		15	2	2	2	4	Azovos	5	Renovación de la suscripción a revistas Jstor, Elsevier, especializadas economía y áreas afines	1	\$29,961.00	\$29,961.00	28/05/2015	Aprobado
424	Factura	123019737005	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	789	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,963.00		15	2	1	4	3	Servicios	2	Transportación para estancia de la Dra. Clotilde Caamal, 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	B975	14/05/2015	Nacional	OPERADORA LA CATARINA, S.A. DE C.V.	OCA000288KA	\$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	Vídeos para exposiciones internacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	3	\$4,500.00	\$13,500.00	05/06/2015	Con Observaciones
426	Factura	SH799	25/05/2015	Nacional	NELSON SANTOS MONTEMAYOR	SAM0780503979	\$44,295.06	\$44,295.06	1	SI		Cheque	300157694	313	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	792	1	ESTANTERIA DE MADERA LATERAL	55	\$44,295.06		15	1	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Compra de estantería	3	\$15,027.00	\$45,081.00	26/05/2015	Aprobado
427	Factura	B115	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624338	\$41,348.27	\$41,348.27	1	SI		Cheque	300157694	304	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	793	1	NITA 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 (marca # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	Aprobado
428	Factura	B116	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624338	\$54,495.62	\$54,495.62	1	SI		Cheque	300157694	305	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	794	1	USHESIMON 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 (marca # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	Aprobado
429	Factura	B117	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624338	\$295,701.32	\$295,701.32	1	SI		Cheque	300157694	306	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	795	1	ELUXE CHILD CRISIS MANIKI WEGOC	2	\$295,701.32		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 (marca # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	Aprobado
430	Factura	B114	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624338	\$4,909.05	\$4,909.05	1	SI		Cheque	300157694	316	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	796	1	AED PRACTI-TRAINER	1	\$4,909.05		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 (marca # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	Aprobado
431	Factura	60	26/03/2015	Nacional	MARÍA DEL ROCÍO MARTÍNEZ DÍAZ	MADR6111084GA	\$21,338.00	\$21,338.00	1	SI		Cheque	300157694	382	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	797	1	SERVICIOS TÉCNICOS DE AUDIOVISUAL Y CURSO DE TALLER DISEÑOS DE SESIONES DE INSTRUCCIÓN	3	\$21,338.00		19	1	2	1	5	Servicios	2	Contratación de personal especializado para impartir Curso-Taller de Diseño de sesiones de instrucción, dirigido a 50 profesores de la planta	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	788	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 conectación además de un analizador de cable FO para incrementar las prácticas de laboratorio de Comunicaciones 303333	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	789	1	EQUIPO CCNA LAB PREMIUM CON 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 I y 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.	NIN940615294	\$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 Antenna 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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
435	Factura	16939	02/06/2015	Nacional	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM9-0615024	\$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 oculoscopios 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 Profom para realizar experimentos de biomecánica en condiciones 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 "INGESTA ENERGÉTICA Y DE MACRO NUTRIENTES EN MUJERES EMBARAZADAS EN EL NORESTE DE MÉXICO"	2	\$11,069.40		25	1	1	1	2	Servicios	2	Edición de documentos (capítulos de libros y artículos de revistas) registrados con ISBN o ISSN en el 2015	4	\$30,000.00	\$120,000.00	05/06/2015	Aprobado
437	Factura	SOLICITUD 666	05/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,170.32	\$17,170.32	3	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	803	1	AUTOBUS	1	\$5,280.32		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	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	3	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	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	3	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2189	3	RENTA DE AUTOBUS	1	\$3,600.00		25	4	3	2	4	Servicios	2	Renta de transporte para traslado de estudiantes para participar en actividades deportivas en apoyo al torneo del deporte del PE de la Licenciatura en Nutrición	1	\$8,851.00	\$8,851.00	05/06/2015	Con Observaciones
438	Factura	SOLICITUD 674	28/01/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$67,378.80	\$67,378.80	1	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	805	1	BOLETO DE AVIÓN	3	\$67,378.80		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 MCSP en Centros de Investigación IISG que fortalecen las competencias 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
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	809	1	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 EVC en diversas instituciones de salud como: SANITE de Guadalupe, JJI, 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	810	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,899.60		25	2	3	3	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil 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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

NO. CONS. ED.	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	HO. 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	CEL PART.	MET A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
444	Factura	SOLICITUD 680	28/05/2015	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	811	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$37,724.60		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCH 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
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	813	1	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	904	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE RL. DE C.V.	FME819528L2	\$87,619.76	\$87,619.76	1	SI		Cheque	300157694	118	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	815	1	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	814	1	BOLETO DE AVIÓN	4	\$120,000.00		25	3	3	4	4	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCH 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	04/06/2015	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	816	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,635.80		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCH 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
448	Factura	SOLICITUD 683	28/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$11,330.60	\$11,330.60	1	SI		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	817	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,330.60		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCH 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	4919	29/04/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JW8	\$13,516.00	\$13,516.00	1	SI		Cheque	300157694	204	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	818	1	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	28/05/2015	Aprobado
450	Factura	4903	28/04/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JW8	\$117,819.00	\$117,819.00	1	SI		Cheque	300157694	203	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	820	1	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 estadístico incluido, Inbody J10, 3 frecuencias, medición segmental, capacidad hasta 250 lbs.	1	\$137,370.00	\$137,370.00	28/05/2015	Aprobado
451	Factura	MAT4481	21/05/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$272.02	\$272.02	1	SI		Cheque	300157694	336	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	821	1	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO LITMAN DOBLE CABEZA	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	MAT4479	21/05/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$2,697.27	\$2,697.27	1	SI		Cheque	300157694	334	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	822	1	BOMBO 3 PANELES CRUELAS, ESTRUCTURA ALUMINIO	1	\$2,697.27		25	4	4	2	7	Infraestructura Académica	4	BOMBO DE 3 HOJAS, ESTRUCTURA DE ADERO INOXIDABLE.	1	\$2,998.00	\$2,998.00	27/05/2015	Aprobado
453	Factura	MAT4480	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	823	1	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ACERO	1	\$1,537.92		25	4	4	2	8	Infraestructura Académica	4	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS, ACERO INOXIDABLE.	1	\$1,753.00	\$1,753.00	27/05/2015	Aprobado
454	Factura	MAT4541	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	824	1	MESA DE EXPLORACION CON PIERNEPAS	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	89030	07/05/2015	Nacional	DISTRIBUIDORA MANCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DJM800511E71	\$26,747.82	\$26,747.82	1	SI		Cheque	300157694	353	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	825	1	TANQUES O2	4	\$26,747.82		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 TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SLO	\$49,787.95	\$49,787.95	2	SI		Cheque	300157694	389	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	826	1	RIT APLICADORES	1	\$25,320.77		21	1	1	1	17	Materiales	3	Kit de aplicadores de semen	14	\$4,420.00	\$61,860.00	01/06/2015	Aprobado
456	Factura	SOL_404	22/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SLO	\$49,787.95	\$49,787.95	2	SI		Cheque	300157694	389	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	827	2	VAGINA ARTIFICIAL	10	\$74,467.18		21	1	1	1	16	Materiales	3	Vagina artificial	5	\$12,800.00	\$64,000.00	01/06/2015	Aprobado
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, con	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, con	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, con	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2018

Clave 911: 19MSU0011T
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	NÚM. 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.	MET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
460	Factura	287	30/04/2015	Nacional	ERIKA DEL ANGEL ESQUEVEL	AEEET30427RS8	\$6,380.00	\$6,380.00	1	SI	Cheque	300157694	370		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	831	1	EDICIÓN DE MEMORIAS	1	\$6,380.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias elaboradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, 2015	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	MICROSCOPIO	1	\$103,124.00		14	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscopio EZ4HD con cámara digital integrada con aumentos hasta 35X	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	\$63,204.00		14	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Microscopio binocular	1	\$63,204.00	\$63,204.00	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 evidencias forenses (forense digital, optical desktop video maxfield)	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	F203	27/04/2015	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE	CE5080810236	\$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	\$95,869.00	28/05/2015	Aprobado	
464	Factura	5430	15/04/2015	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	Acervos	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	Atmósfera para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2015	Aprobado	
466	Factura	DA5679	13/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$24,197.00	\$24,197.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	1	\$24,197.00			10	2	1	2	27	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Castilla la Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, Albacete, 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 semillas para su posterior aplicación en instalaciones y atmósferas artificialmente controladas.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Aprobado
467	Factura	DA5686	15/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$23,624.00	\$23,624.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	1	\$23,624.00			10	2	1	2	28	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad Complutense, Madrid España. Investigación sobre ejemplos de fitones mediante técnicas químicas y morfológicas dentro del proyecto de colaboración conjunta de fitoneses corticolas de Nuevo León, en la Universidad Complutense. Duración 16 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	INSCRIPCIÓN	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	HOSPEDAJE	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	Aprobado	
470	Factura	DA5489	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	1	\$25,000.00			10	2	1	1	93	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	Aprobado
471	Factura	DA5488	30/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	504		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVION	1	\$25,000.00			10	2	1	1	109	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Internacional Tropentag 2015, Alemania. Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Aprobado
472	Factura	DA5490	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			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 investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Aprobado
473	Factura	501	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI	Cheque	300157694	367		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	1	\$25,000.00			10	2	1	1	69	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al 8th International Symposium-Workshop on Fungal and Seed Dispersal in Savanna. Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
474	Factura	2385	13/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$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 Simiata, México.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	25/05/2015	Con Observaciones
475	Factura	2348	20/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$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	28/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$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.	QTO100505BWB	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI	ADJUNTO COMPROBANTE CORRECTO	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 Panamá, Nueva York, Estados Unidos para estancia de 15 días.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	25/05/2015	Aprobado
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 número de la revista editorial "Perspectivas Sociales" por año.	1	\$36,661.60	\$36,661.60	05/06/2015	Aprobado
478	Factura	2348	26/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$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 Panamá, 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.	QTO100505BWB	\$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.	QTO100505BWB	\$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	7	Servicios	2	Transportación aérea para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Simiata, 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.	QTO100505BWB	\$19,863.40	\$19,863.40	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	857	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$19,699.71			26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Simiata, México.	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.	QTO100505BWB	\$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 Simiata, México.	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.	QTO100505BWB	\$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.	QTO100505BWB	\$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.	QTO100505BWB	\$17,361.20	\$17,361.20	2	SI		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	861	1	TRANSPORTE	1	\$8,360.00			26	1	4	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC para el Congreso Anual de la AMEIS 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.	QTO100505BWB	\$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 AMEIS en Zamora Michoacán.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2015	Aprobado
484	Factura	2434	28/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$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.	QTO100505BWB	\$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 Simiata, México.	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.	QTO100505BWB	\$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	28/05/2015	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 número de la revista editorial "Perspectivas Sociales" por año.	1	\$36,662.00	\$36,662.00	05/06/2015	Aprobado
488	Factura	7192	22/04/2015		SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$33,938.00	\$33,938.00	1	SI		Cheque	300157694	353	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	FUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI8806235A8	\$28,585.00	\$28,585.00	1	SI		Cheque	300157694	353	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	\$29,135.00	\$29,135.00	28/05/2015	Aprobado

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: de Enero de 2015

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
490	Factura	SOL 484	29/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$18,844.00	\$18,844.00	1	SI		Cheque	300157694	383	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	869	1	TRANSPORTE	2	\$18,844.00			26	1	4	3	2	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC miembros del GA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico.	2	\$13,535.00	\$27,070.00	28/05/2015	Aprobado
491	Factura	SOL 542	18/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$12,271.75	\$12,271.75	2	SI		Cheque	300157694	383	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
491	Factura	SOL 542	18/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$12,271.75	\$12,271.75	2	SI		Cheque	300157694	383	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	923	1	HOSPEDAJE	1	\$11,620.00			26	1	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC para el Congreso Anual de la AMEYS en Zamora Michoacán.	2	\$8,000.00	\$18,000.00	28/05/2015	Con Observaciones
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	SI		Cheque	300157694	383	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	871	1	TRANSPORTACION	3	\$19,766.88			26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participan en el Congreso Anual AMEYS a efectuarse en Zamora Michoacán.	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.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	6	SI		Cheque	300157694	383	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	872	2	TRANSPORTACION	2	\$15,093.88			26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participan en el Congreso Anual AMEYS a efectuarse en Zamora Michoacán.	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.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	SI		Cheque	300157694	383	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 participan en el Congreso Anual AMEYS a efectuarse en Zamora Michoacán.	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.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	SI		Cheque	300157694	383	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	874	4	HOSPEDAJE	1	\$12,200.00			26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participan en el Congreso Anual AMEYS a efectuarse en Zamora Michoacán.	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.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	6	SI		Cheque	300157694	383	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 participan en el Congreso Anual AMEYS a efectuarse en Zamora Michoacán.	4	\$3,375.00	\$13,500.00	28/05/2015	Con Observaciones
493	Factura	SOL 562	20/06/2015	Nacional	TUV SUR AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ISA9070219E55	\$47,769.73	\$47,769.73	1	SI		Cheque	300157694	383	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	924	1	AUDITORIA	1	\$47,769.73			26	4	4	2	1	Servicio	2	Auditoría de Mantenimiento de la Norma ISO 9001:2008.	1	\$69,618.00	\$69,618.00	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	300157694	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 Guadalupe a Monterrey para conferencia de la U. de G., Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (6).	1	\$5,000.00	\$5,000.00	30/04/2015	Aprobado
495	Factura	SOL 395	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$29,283.81	\$29,283.81	1	SI		Cheque	300157694	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 internacional viaje redondo a India, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 14).	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	300157694	263	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	879	1	TRANSPORTE	1	\$6,172.00			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 Desarrollo.	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	300157694	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 Zacatecas, Zacatecas, para presentar ponencia en Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (Evento 11).	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2015	Aprobado
497	Factura	6895	04/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,890.00	\$3,890.00	1	SI		Cheque	300157694	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 ADJUNTA COMPLEMENTO DE INFORMACION REQUERIDA	Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	882	1	TRANSPORTE	1	\$3,161.00			29	1	1	1	27	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	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	300157694	2656	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.	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	HO. 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.	OBL. PART.	MET.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
499	Factura	SOL 505	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$7,855.00	\$7,855.00	2	SI		Cheque	300157694	2655	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	884	1	TRANSPORTACION	1	\$7,855.00			29	1	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional	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	300157694	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 8)	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	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	886	2	TRANSPORTE	1	\$2,160.00			29	1	1	2	26	Servicios	2	Vídeos (almuerzo) a Argentina, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8)	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	300157694	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	300157694	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 4)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	28/05/2015	Aprobado
503	Factura	4208	14/05/2015		PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,219.45	\$5,219.45	2	SI		Cheque	300157694	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	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	Aprobado
503	Factura	4208	14/05/2015		PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,219.45	\$5,219.45	2	SI		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	890	2	VIATICOS	1	\$5,000.00			29	1	1	1	28	Servicios	2	Vídeos (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	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	891	1	HOSPEDAJE	1	\$4,256.00			29	1	1	2	19	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a Costa Rica, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 6)	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	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	892	1	HOSPEDAJE	1	\$5,886.50			29	1	1	2	25	Servicios	2	Vídeos (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 COMPLETARIA	Cheque	300157694	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 COMPLETARIA	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	894	2	VIATICOS	1	\$115.45			29	1	1	2	22	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	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 REQUERIDA	Cheque	300157694	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 Mérida, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 10)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	04/06/2015	Aprobado
508	Factura	DAE27726	20/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$2,402.00	\$2,402.00	1	SI		Cheque	300157694	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	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/06/2015	Con Observaciones
509	Factura	FAD7287	29/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$2,815.12	\$2,815.12	1	SI	SE ADJUNTA ARCHIVO CON DOCUMENTACION SOLICITADA	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	897	1	HOSPEDAJE	1	\$2,815.12			29	1	1	1	31	Servicios	2	Vídeos (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	300157694	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	300157694	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	\$25,699.00	\$25,699.00	2	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	900	1	HOSPEDAJE	1	\$12,649.50			29	1	1	2	34	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 13)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	Con Observaciones

REPORTES DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2018

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. 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.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
511	Factura	FAD7342	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$25,699.00	\$25,699.00	2	SI		Cheque	300157694	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
512	Factura	SOL 581	25/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$13,500.00	\$13,500.00	3	SI	ADJUNTO ARCHIVO CON DOCUMENTACION REQUERIDA	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.	PAT840509GU2	\$13,500.00	\$13,500.00	3	SI	ADJUNTO ARCHIVO CON DOCUMENTACION REQUERIDA	Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	903	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.	PAT840509GU2	\$13,500.00	\$13,500.00	3	SI	ADJUNTO ARCHIVO CON DOCUMENTACION REQUERIDA	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.	PAT840509GU2	\$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 conferencista de la UNAM, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación	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.	PAT840509GU2	\$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 conferencista de la UNAM, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación	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.	PAT840509GU2	\$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 conferencista de la UNAM, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación	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.	PAT840509GU2	\$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 conferencista de FLACSO, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación	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.	PAT840509GU2	\$17,500.00	\$17,500.00	3	SI	ADJUNTO ARCHIVO CON DOCUMENTACION SOLICITAD	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.	PAT840509GU2	\$17,500.00	\$17,500.00	3	SI	ADJUNTO ARCHIVO CON DOCUMENTACION SOLICITAD	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
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 DOCUMENTACION SOLICITAD	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	103168B	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	Válidos (hospedaje) para Profesor-Investigador de la CEPAL (6)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	Aprobado
516	Factura	SOL 594	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	Válidos (hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad de Pinar (8)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	Con Observaciones
517	Factura	SOL 590	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	Válidos (hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad de Pinar (9)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	Con Observaciones
518	Factura	SOL 602	25/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRODAL	\$157,760.00	\$157,760.00	1	SI		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	915	1	PUBLICACION	2	\$157,760.00		29	1	4	1	1	Servicios	2	Publicación de Libros editados que pautan difundir las investigaciones de los PTC de la DES	3	\$90,000.00	\$270,000.00	04/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	MET A	ACON	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
519	Factura	SOL 606	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	Válidos (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	Válidos (Hospedaje) para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 1).	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/06/2015	Con Observaciones
521	Factura	SOL 606	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	Válidos (Hospedaje) para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 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.	DOP911110C81	\$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	Válidos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad de Bogotá (U).	1	\$13,000.00	\$13,000.00	05/06/2015	Con Observaciones
523	Factura	SOL 613	26/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP911110C81	\$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	Válidos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad de Padua, Italia (U).	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	Con Observaciones
524	Factura	19	29/05/2015	Nacional	ANDRES CERDA ONDFRE	CEDA4706123M8	\$249,400.00	\$249,400.00	1	SI		Cheque	300157694	442	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	925	1	ASESORIA PARA PUBLICACION DEL ESTUDIO INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA UANL	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	\$900,000.00	09/06/2015	Aprobado
525	Factura	23	31/05/2015	Nacional	ADRIANA ELIZONDO REGALADO	ERIG880331AL5	\$249,400.00	\$249,400.00	1	SI		Cheque	300157694	442	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	926	1	ASESORIA PARA PUBLICACION DEL ESTUDIO INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA UANL	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	13319	28/05/2015	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	UMA921012AT5	\$410,000.00	\$410,000.00	1	SI		Cheque	300157694	452	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	927	1	IMPRESION DE PUBLICACION "SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA UANL" SERVICIOS PROFESIONALES	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.	IIA021022LU5	\$182,007.99	\$182,007.99	1	SI		Cheque	300157694	448	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.	IIA021022LU5	\$99,999.99	\$99,999.99	1	SI		Cheque	300157694	447	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	929	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$99,999.99		1	2	1	1	7	Servicios	2	Desarrollo de plataforma tecnológica para la generación de las encuestas de egresados. Pago de una sola exhibición al proveedor Grupo TI de México y Comercio Electrónico S.A. de C.V.	1	\$99,999.99	\$99,999.99	09/06/2015	Aprobado
529	Factura	19307	18/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126M42	\$5,399.44	\$5,399.44	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	Acervos	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	11/06/2015	Aprobado
529	Factura	19307	18/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN891126M42	\$5,399.44	\$5,399.44	2	SI		Cheque	300157694	450	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	931	2	LIBROS: RETRATOS, ROSTROS Y EXPRESIONES	1	\$28.37		5	1	3	3	2	Acervos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y producción visual	1	\$484.00	\$484.00	11/06/2015	Aprobado
630	Factura	SOLICITUD 745	03/05/2015	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	300157694	532	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	932	1	VIATICOS 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 PE de Ing. Químico)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/06/2015	Con Observaciones
531	Factura	DAE26632	20/04/2015	Nacional	PATROTUR, 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 AVION	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 PE de Ing. Químico)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	26/06/2015	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 participar en el Congreso Nacional de Ciencias de la Tierra en la Cd. de México (PTC del PE de Ing. Químico)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	26/06/2015	Con Observaciones
533	Factura	VCL69761	04/06/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$37,999.98	\$37,999.98	1	SI		Cheque	300157694	446	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	935	1	ARD S AGRINAGT LABORATORY MINERAL SET, CLASSROOM MINERAL COLLECTION HARDWARE	9	\$37,999.98		8	3	3	1	13	Infraestructura Académica	4	Colección Sistemática de Minerales (incluye 150 muestras) (Lab. de Mineralogía)	1	\$38,000.00	\$38,000.00	09/06/2015	Aprobado

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2015

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
556	Factura	SOL 839	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	4	SI		Cheque	300157684	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/o simposios internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado
558	Factura	SOL 839	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	4	SI		Cheque	300157684	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/o simposios internacionales.	1	\$17,000.00	\$17,000.00	26/06/2015	Aprobado
556	Factura	SOL 839	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	4	SI		Cheque	300157684	536	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	061	3	PASAJE AEREO	1	\$1,948.00		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 simposios internacionales.	1	\$22,000.00	\$22,000.00	26/06/2015	Aprobado
556	Factura	SOL 839	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$27,365.00	\$27,365.00	4	SI		Cheque	300157684	536	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	962	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/o simposios internacionales.	1	\$22,000.00	\$22,000.00	26/06/2015	Aprobado
557	Factura	5925	06/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$845.00	\$845.00	1	SI		Cheque	300157684	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	983	1	CONSUNJO	1	\$645.00		4	1	2	2	12	Servicios	2	Viáticos para los PTC asistentes al evento nacional COMAPROD	5	\$675.00	\$2,675.00	28/05/2015	Con Observaciones
558	Factura	1418	06/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$14,679.47	\$14,679.47	3	SI		Cheque	300157684	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/o simposios.	2	\$3,000.00	\$6,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
558	Factura	1418	06/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$14,679.47	\$14,679.47	3	SI		Cheque	300157684	536	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	997	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/o simposios.	1	\$5,182.00	\$5,182.00	24/06/2015	Con Observaciones
558	Factura	1418	06/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$14,679.47	\$14,679.47	3	SI		Cheque	300157684	536	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	998	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/o simposios.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/06/2015	Con Observaciones
559	Factura	SOL 838	08/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,804.00	\$27,804.00	2	SI		Cheque	300157684	536	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	994	1	PASAJE	1	\$7,604.00		4	1	1	3	22	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o 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	300157684	536	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	995	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/o simposios internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	20/06/2015	Aprobado
560	Factura	C003247	09/05/2015	Nacional	PRADO DEL RÍO, S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	\$4,440.00	\$4,440.00	1	SI		Cheque	300157684	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	18/05/2015	Nacional	SIMÓN SÁNCHEZ GARCÍA	SAGS66932455A	\$12,760.00	\$12,760.00	1	SI		Cheque	300157684	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	08/06/2015	Aprobado
562	Factura	777764E9D342	03/06/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAB050309FW0	\$3,546.00	\$3,546.00	1	SI		Cheque	300157684	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 expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cursos Académicos	10	\$3,000.00	\$3,000.00	22/06/2015	Aprobado
563	Factura	A9722	09/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UVE450101FM9	\$900.00	\$900.00	1	SI		Cheque	300157684	507	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	992	1	INSCRIPCIÓN CURSO SEMIPARAMÉTRIC AND NONPARAMÉTRIC 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	20/06/2015	Aprobado
564	Factura	F31816	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S6CD407346V93	\$16,228.40	\$16,228.40	1	SI		Cheque	300157684	217	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	993	1	COMPUTADORA HP PRO65K	1	\$16,228.40		15	1	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Compra de equipo multimodo	1	\$13,429.00	\$13,429.00	28/04/2015	Aprobado
565	Factura	DAE26480	15/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840599GU2	\$8,973.00	\$8,973.00	1	SI		Cheque	300157684	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 a congreso Developing Behavioral Interventions with Research Institute, en Baltimore, MD 10-12 June 2015.	1	\$12,825.00	\$12,825.00	09/06/2015	Aprobado
566	Factura	SOLICITUD 569	03/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,933.28	\$4,933.28	1	SI		Cheque	300157684	444	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	995	1	CONSUNJO	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 Mayo del 2015.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	09/06/2015	Con Observaciones
567	Factura	FAD0738	22/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840599GU2	\$21,189.00	\$21,189.00	1	SI		Cheque	300157684	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 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	\$60,000.00	09/06/2015	Aprobado

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

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 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
568	Factura	FAD8748	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 Aéreo Internacional de estudiantes intercambio internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo, Brasil estancia durante el periodo Enero-Junio 2015.	2	\$30,000.00	\$63,000.00	09/06/2015	Aprobado
569	Factura	SOLICITUD 771	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,418.96	\$16,418.96	1	SI		Cheque	300157694	502	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	658	1	CONSUMO	4	\$16,418.96		16	1	2	1	4	Servicios	2	Valores de Profesores que asistieron como ponentes a la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de adicciones y Seminario Taller de la red REMEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	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	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	1001	3	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$3,301.00		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	VT-011927	27/05/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906028F4	\$42,652.00	\$42,652.00	1	SI		Cheque	300157694	502	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1002	1	BOLETO DE AUTOBUS	22	\$42,652.00		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	\$50,000.00	19/06/2015	Aprobado
572	Factura	19719	27/05/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	JCS6000328XC9	\$21,007.60	\$21,007.60	1	SI		Cheque	300157694	492	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1003	1	TOSHIBA SATELITE	1	\$21,007.60		16	3	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Laptop Toshiba C6120M C401-ASP4262FM,AGB 500GB,14 W8SL Goss Touch.	2	\$10,123.00	\$20,246.00	09/06/2015	Aprobado
573	Factura	M423	27/04/2015	Nacional	LOZABNO S.A. DE C.V.	LOZ100610A9B	\$4,500.00	\$4,500.00	1	SI		Cheque	300157694	218	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1004	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	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	A28960	13/04/2015	Nacional	GENEVAL S.C	CNE940509K59	\$111,778.50	\$111,778.50	1	SI		Cheque	300157694	440	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1005	1	ECEL, NUTRICIÓN	68	\$111,778.50		25	2	1	3	3	Servicios	2	Que por lo menos el 85% de los estudiantes por egresar, participen en la aplicación del ECEL 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	AMM920515PEA	\$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	Inscripción 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	AMM920515PEA	\$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	Inscripción 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	A363	15/04/2015	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y EN	AMM920515PEA	\$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	Inscripción 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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAHIERA RECIBIDA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
599	Factura	616	2005/2015	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 inscripciones a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales.	12	\$2,000.00	\$24,000.00	09/06/2015	Aprobado
599	Factura	616	2005/2015	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	5	\$5,000.00		4	1	2	2	5	Servicios	2	Costos de inscripción de PTC al evento nacional de ASINEA	5	\$1,000.00	\$5,000.00	09/06/2015	Aprobado
599	Factura	616	2005/2015	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	Costos de inscripción para PTC al congreso nacional de COPIAFESCO	5	\$1,000.00	\$5,000.00	09/06/2015	Aprobado
600	Factura	23997492	29/04/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAD060518RLT	\$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 TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT5030313UF5	\$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 840	05/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT5030313UF5	\$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
602	Factura	SOL 844	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,116.00	\$12,116.00	1	SI		Cheque	300157694	538	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1037	1	PASAJE AEREO	1	\$12,116.00		4	1	1	3	46	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/06/2015	Aprobado
603	Factura	A4839	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	CUOTA de inscripciones a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales	12	\$2,000.00	\$24,000.00	26/06/2015	Aprobado
604	Factura	3181	12/05/2015	Nacional	LITOGRAFICA MATAMOROS, S.A. DE C.V.	LMA921012AT5	\$29,997.60	\$29,997.60	1	SI		Cheque	300157694	436	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 abstractas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad	1	\$80,000.00	\$80,000.00	09/06/2015	Aprobado
605	Factura	SOL 661	28/05/2015	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V.	DE08060505BZ1	\$117,500.00	\$117,500.00	6	SI		Cheque	300157694	432	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1040	1	MATERIALES	6	\$117,500.00		21	1	1	1	15	Materiales	3	Kit de materiales de congelación de semen	5	\$23,500.00	\$117,500.00	09/06/2015	Aprobado
606	Factura	305980	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	SUSCRIPCIÓN	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	\$72,000.00	\$720,400.00	19/06/2015	Aprobado
607	Factura	2189	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,005.46	\$2,005.46	1	SI		Cheque	300157694	509	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	Aprobado
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 INSCRIPCIÓN	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	Aprobado
609	Factura	4778	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	1044	1	CUOTA INSCRIPCIÓN	1	\$2,005.46		10	2	1	1	72	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al 6th International Symposium-Workshop on Fungicides and Seed Dispersal in Sudáfrica	1	\$3,000.00	\$3,000.00	19/06/2015	Aprobado
610	Factura	373	01/06/2015	Nacional	JULIA HORTENCIA VILLARREAL SILVA	VISJ630423B65	\$9,000.00	\$9,000.00	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1045	1	CONSUMO	1	\$9,000.00		10	3	2	2	6	Servicios	2	Admisión 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	30	\$300.00	\$9,000.00	19/06/2015	Aprobado
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 Tropenag 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	INSCRIPCIÓN	1	\$2,005.46		10	2	1	1	112	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al Congreso Internacional Tropenag 2015, Alemania	1	\$3,000.00	\$3,000.00	19/06/2015	Aprobado
613	Factura	045790	02/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT5030313UF5	\$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 estancias de estudiantes de Doctorado, duración 2 meses	3	\$20,000.00	\$60,000.00	19/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LINEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUR RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
614	Factura		02/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS 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 Göttingen, Alemania. Inversión. Duración 30 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	22/06/2015	Aprobado
615	Factura	39087	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	Acorreo	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas. Impresos para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$220,400.00	19/06/2015	Aprobado
616	Factura		03/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS 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 sector las bases para en conjunto elaborar un Manual "Manejo de Sombras de Especies del Matorral Temolupesc". Los animales, para asegurar con éxito los programas de Restauración Ecológica del Noroeste de México. Duración 15 días.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	19/06/2015	Aprobado
617	Factura	768	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	1052	1	PASAJE AEREO	1	\$18,334.00		10	2	1	2	27	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Castilla la Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, Albacete, 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 óvulos para su posible aplicación en instalaciones y animales nativos/temolupesc.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
618	Factura		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, Albacete, 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 óvulos para su posible aplicación en instalaciones y animales nativos/temolupesc.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
619	Factura	5991	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	Acorreo	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas. Impresos para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$220,400.00	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	Acorreo	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas. Renovación de las suscripciones a revistas especializadas. Impresos para consulta de estudiantes y profesores.	10	\$22,040.00	\$220,400.00	19/06/2015	Aprobado
621	Factura		09/06/2015	Nacional	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 Central de París, Laboratorio de Ingeniería Química, París, Francia. Verificación de la madurez de especies nativas del Noroeste de México. Duración 15 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
622	Factura	5929	10/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$21,556.00	\$21,556.00	1	SI		Cheque	300157694	834	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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

NO. CONS EC.	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	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	FROY	OBL. PART.	MET A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	Passaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Histocriol de Ontología, Brasil.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/06/2015	Aprobado
624	Factura	5914	11/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$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	Servicio	2	Complemento para pasajes aéreos internacionales para estancias de estudiantes de Doctorado, duración 2 meses.	3	\$20,000.00	\$60,000.00	19/06/2015	Aprobado
625	Factura	6591	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 meses.	3	\$20,000.00	\$60,000.00	19/06/2015	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 del tiempo (10 personas)	1	\$11,780.00	\$11,780.00	28/06/2015	Aprobado
627	Factura	5690	23/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$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	Passaje aéreo para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica. Presentación de resultados de Investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	09/06/2015	Aprobado
628	Factura	DA5687	22/06/2015	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	Passaje 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	22/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$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	Passaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Tropentag 2015, Alemania. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	09/06/2015	Aprobado
630	Factura	1429	26/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,497.09	\$9,497.09	1	SI		Cheque	300157694	503	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1065	1	COMPRA DE LIBROS	9	\$9,497.09		10	3	3	1	4	Apoyos	5	Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores.	30	\$1,000.00	\$30,000.00	16/06/2015	Aprobado
632	Factura	35294	29/06/2015	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A DE C.V	HRL890614M14	\$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 asistió 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	Apoyos	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	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	Apoyos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales en las áreas de Trabajo Social, Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Proyectos Sociales.	149	\$628.00	\$78,821.00	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	1070	2	PUBLICACIONES	1	\$676.00		26	3	1	4	3	Apoyos	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	28/06/2015	Aprobado
635	Factura	342	02/06/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ODI040123422	\$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.	ODI040123422	\$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.	ODI040123422	\$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 editada "Perspectivas Sociales" por año.	1	\$36,661.00	\$36,661.00	19/06/2015	Aprobado
638	Factura	SOL 483	03/05/2015	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI880623548	\$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 Texas.	1	\$21,303.00	\$21,303.00	28/06/2015	Aprobado
639	Factura	2620	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	\$60,000.00		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	2620	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	\$65,356.00	19/06/2015	Con Observaciones
640	Factura	2621	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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA 3 DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROV.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CJJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
641	Factura	2522	03/06/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$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 de 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.	QTO100505BW8	\$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.	QTO100505BW8	\$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	\$30,000.00	\$70,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
643	Factura	SOL 766	25/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$63,848.00	\$63,848.00	1	SI	SE ADJUNTA ARCHIVO NUEVAMENTE	Cheque	300157694	796	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1081	1	ACERVO	149	\$63,848.00		26	3	1	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales en las áreas de: Trabajo Social, Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Promoción Sociales	149	\$829.00	\$78,821.00	19/06/2015	Aprobado
644	Factura	340	05/02/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	OD10401234022	\$61,673.43	\$61,673.43	1	SI		Cheque	300157694	601	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	\$65,370.00	\$276,850.00	19/06/2015	Aprobado
645	Factura	343	02/06/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	QD10401234022	\$32,469.82	\$32,469.82	1	SI		Cheque	300157694	764	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1083	1	PUBLICACION	2	\$32,469.82		26	3	2	1	2	Servicios	2	Publicación de 2 números de la revista titulada "Realidades" por año	2	\$35,000.00	\$70,000.00	19/06/2015	Aprobado
646	Factura	SOL 816	05/05/2015	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SIM951006E16	\$190,068.00	\$190,068.00	3	SI		Cheque	300157694	501	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1084	1	PUBLICACION	1	\$139,619.15		26	1	1	3	1	Servicios	2	Publicación de 5 libros de la autoría de PTC de la DES por año	5	\$65,370.00	\$276,850.00	26/06/2015	Aprobado
646	Factura	SOL 816	05/06/2015	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SIM951006E16	\$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	05/05/2015	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SIM951006E16	\$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	TEMPROAL	\$15,968.64	\$15,968.64	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1087	1	INSCRIPCION	2	\$8,426.00		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	\$12,536.00	\$27,070.00	26/06/2015	Aprobado
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,968.64	\$15,968.64	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1088	2	INSCRIPCION	1	\$2,925.64		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	\$12,900.00	\$26,000.00	26/06/2015	Aprobado
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$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	\$1,673.00	\$3,146.00	26/06/2015	Aprobado
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,968.64	\$15,968.64	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1090	5	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
647	Factura	SOL 855	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,968.64	\$15,968.64	5	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1091	4	INSCRIPCION	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
648	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 Temuco	1	\$21,303.00	\$21,303.00	26/06/2015	Aprobado
650	Factura	2491	21/06/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$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 PENEFIS en Chihuahua	8	\$8,000.00	\$84,000.00	19/06/2015	Aprobado
651	Factura	197	29/05/2015	Nacional	LORETO FISHER LAUREANO	FILL6006285F9	\$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	Acervos	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales en las áreas de: Trabajo Social, Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Promoción Sociales	149	\$929.00	\$78,821.00	19/06/2015	Aprobado
652	Factura	5975	30/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,717.00	\$16,717.00	1	SI		Cheque	300157694	541	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1096	1	TRANSPORTE	1	\$16,717.00		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	05/06/2015	Nacional	TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSAG70219ESS	\$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	FA07413	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	TRANSPORTACION AEREA	1	\$20,000.00		29	1	2	2	9	Servicios	2	Transportación aérea internacional vía redonda de París - Monterrey para Profesor-Investigador de la Universidad de París 8 (3)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	16/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU00117
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRDY	DBL PART.	MET A	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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 Paris 8 (1)	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	TRANSPORTE	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	SOL493	02/07/2015	Nacional	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020728MVA	\$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	Vídeos (alimentos) en la Cd. de Z zacatecas, Zacatecas, para presentar ponencia en Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (Evento 4)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	20/05/2015	Aprobado
656	Factura	SOL492	05/06/2015	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	Vídeos (alimentos) a la Cd Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional de Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (Evento 3)	1	\$3,500.00	\$3,500.00	28/05/2015	Aprobado
657	Factura	1	03/05/2015	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 magíster en Seminario Internacional sobre Perspectivas 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	TRANSPORTE	1	\$1,462.00		29	1	1	2	46	Servicios	2	Vídeos (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	16/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,892.69	\$14,892.69	2	SI		Cheque	300157694	474	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1106	1	TRANSPORTE	1	\$4,892.69		29	1	1	2	12	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 4)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	16/06/2015	Con Observaciones
659	Factura	11	16/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,892.69	\$14,892.69	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	Vídeos (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 Libro editados que permitan difundir las investigaciones de los PFC de la DES	3	\$90,000.00	\$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 Cueros Académicos que se realizará en Monterrey (Evento 7)	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 Cueros Académicos que se realizará en Monterrey (Evento 11)	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 Libro editados que permitan difundir las investigaciones de los PFC 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 Paris 8 (1)	1	\$23,000.00	\$23,000.00	16/05/2015	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	1113	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$18,000.00		29	1	2	2	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo de Venecia- Monterrey para Profesor-Investigador de la Universidad de Padua, Italia (2)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	16/05/2015	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 (5)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	16/06/2015	Aprobado
664	Factura	SOL557	22/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,016.50	\$2,016.50	1	SI		Cheque	300157694	2016	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1115	1	VIATICOS	1	\$2,016.50		29	1	1	1	26	Servicios	2	Vídeos (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

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

NO. DE 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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
665	Factura		06/05/2015	Nacional	SOLUCIONES EN INSTRUMENTACIÓN	SIN100810FU4	\$504,081.00	\$504,081.00	1	SI		Cheque	300157694	262	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
666	Factura	818514	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	\$587,186.00	\$587,186.00	25/05/2015	Aprobado
668	Factura	14359	11/03/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANR911281MK2	\$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	11/08/2015	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	Cover el costo de los procesos de acreditación y re-acreditación de los PE, a los organismos acreditados	1	\$30,000.00	\$30,000.00	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 aereo (Boleto de avion) 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.	ET0000904MWA	\$9,313.00	\$9,313.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1122	1	BOLETO DE AVION	1	\$4,900.00		13	1	2	1	28	Servicios	2	Transportación aerea (Boleto de avion) 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.	ET0000904MWA	\$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 aereo (Boleto de avion) 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	DAE23105	09/01/2016	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MWA	\$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 aerea (Boleto de avion) 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.	ET0000904MWA	\$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 aerea (Boleto de avion) para profesores al congreso AEDEM (PARIS) como ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	11/06/2015	Aprobado
674	Factura	A1863	19/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MWA	\$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	\$5,000.00	\$12,000.00	11/06/2015	Aprobado
675	Factura	A1818	11/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MWA	\$13,174.00	\$13,174.00	1	SI		Cheque	300157694	453	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1127	1	HOSPEDAJE	1	\$9,461.00		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.	ET0000904MWA	\$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	\$5,000.00	\$12,000.00	11/06/2015	Con Observaciones
676	Factura	SOL 658	19/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MWA	\$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 aerea (Boleto de avion 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 aerea (Boleto de avion 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	\$5,000.00	\$24,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
679	Factura	SOL 620	02/06/2016	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MWA	\$24,946.95	\$24,946.95	1	SI		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1132	1	HOSPEDAJE	0	\$24,946.95		13	1	2	1	27	Servicios	2	Hospedaje para profesores al Congreso AEDEM (PARIS) como Ponentes	2	\$20,000.00	\$40,000.00	20/06/2015	Con Observaciones
680	Factura	SOL 623	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 aereo (Boleto de avion, Internacional) para Profesores al XVII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	20/06/2015	Aprobado
680	Factura	SOL 623	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 aereo (Boleto de avion, Internacional) para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	20/06/2015	Aprobado
681	Factura	FAD7475	29/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$37,822.00	\$37,822.00	1	SI		Cheque	300157694	534	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1135	1	CONGRESO	0	\$8,220.00		13	1	2	1	28	Servicios	2	Transportación aerea (Boleto de avion) para profesores al congreso AEDEM (PARIS) como ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	20/06/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2018

Clave 911: 19MSU8911T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

NO. CONTABILIZACIONES	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	LÍNEA S 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	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
687	Factura	MY61637	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$16,993.61	\$16,993.61	1	SI		Cheque	300157694	256	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1161	FRASCO LAVADO DE AGUA	4	\$496.48		18	2	2	1	28	Infraestructura Académica	4	FRASCO LAVADOR AGUA DEST. 500 ML., 2425-6505@	4	\$86.00	\$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	256	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1162	TAPON DE VIDRIO	6	\$1,981.52		18	2	2	1	31	Infraestructura Académica	4	TAPON DE VIDRIO HUECO 2440 P-7570N	6	\$330.00	\$1,980.00	22/05/2015	Aprobado	
688	Factura	MY61638	22/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$762.96	\$762.96	1	SI		Cheque	300157694	256	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1163	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	\$762.96	\$762.96	1	SI		Cheque	300157694	256	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1164	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	M00098	24/04/2015	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REC841212FE2	\$250.56	\$250.56	1	SI		Cheque	300157694	242	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1204	ESPATULA	3	\$750.56		18	4	4	2	24	Materiales	3	Espátulas metálicas	4	\$75.00	\$300.00	07/05/2015	Aprobado	
689	Factura	MY62981	28/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR1660702M43	\$43,049.34	\$43,049.34	1	SI		Cheque	300157694	466	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1165	ESPATULA	2	\$11,000.00		18	4	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Balanza Analítica	2	\$5,500.00	\$11,000.00	11/05/2015	Aprobado	
690	Factura	MY62981	28/05/2015	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	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	11/05/2015	Aprobado	
690	Factura	MY62981	28/05/2015	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	PARRILLA	1	\$7,827.34		18	4	4	1	7	Servicios	2	Patilla 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 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	COMPUTADORAS	3	\$48,735.47		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	1189	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	890	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$1,181,024.79	\$1,181,024.79	1	SI		Cheque	300157694	71	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1170	MANQUI	1	\$1,137,204.00								Infraestructura Académica	4	MMP-200 METMan (Pre-Hospital) Simulador de emergencias del adulto. De alta fidelidad, totalmente anatómico y articulado, responde fisiológica y hemodinámicamente de forma realista ante estímulos mecánicos, intervenciones clínicas y medicamentosas.	1	\$1,137,204.00	\$1,137,204.00	18/03/2015	Aprobado
692	Factura	890	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$1,181,024.79	\$1,181,024.79	1	SI		Cheque	300157694	71	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1171	MANQUI	2	\$23,820.79								Infraestructura Académica	4	B10-6800 SAM II - SimuScope Bedside Auscultation System Simulador adulto de sonidos cardíacos, pulmonares e intestinales, torso cabeza y cuello con focos acústicamente correctos. Con laptop y software de interfaz amigable, fácil intercambio de sondas, compatible con emisor infrarrojo SimuScope.	1	\$422,260.00	\$422,260.00	18/03/2015	Aprobado
693	Factura	887	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	1172	MANQUI	1	\$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. Perfecto para motivación a mamografía y	12	\$3,540.00	\$42,480.00	19/03/2015	Aprobado
693	Factura	887	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	1173	MANQUI	2	\$4,779.51								Infraestructura Académica	4	LF03617U Deluxe Child CRISi(TM) 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	886	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$105,206.92	\$105,206.92	1	SI		Cheque	300157694	75	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1174	MANQUI	1	\$34,256.10								Infraestructura Académica	4	LF03617U Deluxe Child CRISi(TM) 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	886	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$105,206.92	\$105,206.92	1	SI		Cheque	300157694	75	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1175	MANQUI	2	\$70,950.42								Infraestructura Académica	4	Deluxe Infant CRISi(TM) Manikin Maniqui de Lactantes 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, maniqui de	3	\$48,442.00	\$145,328.00	19/03/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 2 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU001T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
695	Factura	888	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		1176	1	MANEJO	1	\$53,889.00		20	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Dotación de Maniquí (TM) Maniquí de Ladrillo de tipo, permite el entrenamiento para MCP más realista. Es ideal para entrenamiento en campo vital pediátrico avanzado. Permite la práctica de monitoreo de ECG de 4 derivaciones. Terapia IV, cateterismo umbilical, manejo de U	3	\$48,442.00	\$145,320.00	19/03/2015	Aprobado		
696	Factura	MJSPG8422	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	\$99,999.99	\$99,999.99	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1205	1	TRANSPORTACION	4		4	\$99,999.99		24	2	2	1	1	Servicios	2	Transportación aérea para investigadores extranjeros que participan con los CAFC	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	6		6	\$125,000.00		24	3	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea congresos en el extranjero de profesores de 3 CAFC	6	\$25,000.00	\$125,000.00	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	1178	2	TRANSPORTACION	6		6	\$10,000.00		24	3	2	1	8	Servicios	2	Transportación terrestre congresos en el extranjero de profesores de 3 CAFC	6	\$2,000.00	\$10,000.00	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	1179	3	TRANSPORTACION	6		6	\$15,000.00		24	3	2	1	10	Servicios	2	Alimentación congresos en el extranjero de profesores de 3 CAFC	6	\$3,000.00	\$15,000.00	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	1180	4	transportacion	6		6	\$70,000.00		24	3	2	1	9	Servicios	2	Hospedaje para congresos en el extranjero de profesores miembros de 3 CAFC	6	\$14,000.00	\$70,000.00	19/06/2015	Aprobado	
698	Factura	MJSPG8430	27/06/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1181	1	transportacion	10		10	\$6,000.00		24	2	2	4	2	Servicios	2	Transportación terrestre para asistir coloquio de investigación de alumnos en programas del PNPC	10	\$600.00	\$6,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
698	Factura	MJSPG8430	27/06/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1182	2	TRANSPORTACION	10		10	\$20,000.00		24	2	2	4	3	Servicios	2	Hospedaje para asistir coloquio de investigación de alumnos en programas del PNPC	10	\$2,000.00	\$20,000.00	19/06/2015	Con Observaciones
698	Factura	MJSPG8430	27/06/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1183	3	TRANSPORTACION	4		4	\$12,000.00		24	2	2	4	4	Servicios	2	Transportación aérea para asistir coloquio de investigación de profesores evaluados en programas del PNPC	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.	MJT9503248HA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1184	4	TRANSPORTACION	4		4	\$2,400.00		24	2	2	4	5	Servicios	2	Transportación terrestre para asistir coloquio de investigación profesores evaluados en programas del PNPC	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.	MJT9503248HA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1185	5	TRANSPORTACION	4		4	\$12,000.00		24	2	2	4	6	Servicios	2	Hospedaje para asistir coloquio de investigación profesores evaluados en programas del PNPC	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.	MJT9503248HA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1186	6	TRANSPORTACION	4		4	\$4,800.00		24	2	2	4	7	Servicios	2	Alimentación profesores evaluados 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.	MJT9503248HA	\$87,200.00	\$87,200.00	4	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1187	7	TRANSPORTACION	10		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 PNPC 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	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.	MJT9503248HA	\$88,000.00	\$88,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1188	1	TRANSPORTACION	2		2	\$50,000.00		24	2	2	3	7	Servicios	2	Transportación aérea para congresos en el extranjero de alumnos en programas del PNPC	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.	MJT9503248HA	\$88,000.00	\$88,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1189	2	TRANSPORTACION	2		2	\$4,000.00		24	2	2	3	8	Servicios	2	Transportación terrestre para congresos en el extranjero de alumnos en programas del PNPC	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.	MJT9503248HA	\$88,000.00	\$88,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1190	1	HOSPEDAJE	2		2	\$28,000.00		24	2	2	3	9	Servicios	2	Hospedaje para congresos en el extranjero de alumnos en programas del PNPC	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.	MJT9503248HA	\$88,000.00	\$88,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1191	4	ALIMENTACION	2		2	\$6,000.00		24	2	2	3	10	Servicios	2	Alimentación para congresos en el extranjero de alumnos en programas del PNPC	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.	MJT9503248HA	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1192	1	TRANSPORTACION	4		4	\$100,000.00		24	2	2	2	1	Servicios	2	Transportación aérea para estancia en el extranjero de alumnos en programas del PNPC	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.	MJT9503248HA	\$46,500.00	\$46,500.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1193	1	TRANSPORTACION	3		3	\$10,500.00		24	3	1	2	2	Servicios	2	Transportación terrestre estancia en el extranjero de profesores de 3 CAFC	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.	MJT9503248HA	\$46,500.00	\$46,500.00	1	SI		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1194	2	HOSPEDAJE	2		2	\$36,000.00		24	3	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje estancia en el extranjero de profesores de 4 CAFC	3	\$20,000.00	\$60,000.00	19/06/2015	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

NO. DE CONSOLIDACIÓN DE PAGOS	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	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	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
702	Factura	7806A	03/05/2015	Nacional	PROMOTORA MUSICAL S.A DE CV	PMU940614114	\$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	Acosos	5	Aceso videografico con tematicas relacionadas en las artes escenicas y al cine.	16	\$300.00	\$5,400.00	13/03/2015	Aprobado
703	Factura	TECAD1253	03/05/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DID0710105K1	\$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 7 semanas.	1	\$16,200.00	\$16,200.00	27/04/2015	Con Observaciones
704	Factura	TECAD1254	03/05/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DID0710105K1	\$12,446.64	\$12,446.64	1	SI		Cheque	300157694	200	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 Correa, especialista que impartirá el Curso de actualización para maestros del 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	160	12/06/2015	Nacional	PABLO JAVIER PEREZ GUEL	PEGP740427PK4	\$11,100.00	\$11,100.00	1	SI		Cheque	300157694	381	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 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 escuelas).	28	\$850.00	\$23,800.00	29/05/2015	Aprobado
706	Factura	178	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	1198	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 escuelas).	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	385	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1199	1	PAGO A FONENTES	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 FONENTES	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	658	15/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEAFPROAL	\$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 escuelas).	25	\$600.00	\$15,000.00	29/05/2015	Aprobado
710	Factura	183	17/05/2015	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 escuelas).	1	\$39,000.00	\$39,000.00	28/05/2015	Aprobado
711	Factura	A3530	17/07/2015	Nacional	DPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDMS0020P7	\$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 "Aquos 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 "Aquos Board" LED Modelo PH-L702B, 1 Player para pantalla con WinDVDMS 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	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00	17/07/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LINEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAHIERE RENCIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
712	Factura	H1200	07/07/2015	Nacional	BIOTECNOLOGÍA QUÍMICA S.A DE C.V	BQI930112FY4	\$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 PNEUMÁTICA S.A	FFN740301G03	\$114,237.99	\$114,237.99	1	SI		Cheque	300157694	565	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	mal 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	VIAJES	1	\$8,117.48		13	3	3	1	3	Servicios	2	Viajes (Hotel y Alimentos) para que alumnos participen en congreso ACCA y UNAM	5	\$13,000.00	\$65,000.00	21/07/2015	Con Observaciones
715	Factura	SOL 942	10/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU7	\$9,193.00	\$9,193.00	1	SI		Transferencia	300157694	585	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	585	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 Estancos.
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	Viajes (Hotel y alimentos) 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 Estancos.
717	Factura	MLM894	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	INSCRIPCIÓN	4	\$7,600.00		16	4	2	2	4	Servicios	2	Inscripción de 4 profesores al VI Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario celebrados del 15 al 16 de julio de 2015, en la ciudad de	4	\$3,000.00	\$12,000.00	08/07/2015	Aprobado
718	Factura	QNY110	08/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,964.04	\$3,964.04	1	SI		Transferencia	300157694	592	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1213	1	BOLETO DE AVION	1	\$3,964.04		16	1	1	3	1	Servicios	2	Gastos de inscripción aérea para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	08/07/2015	Aprobado
719	Factura	VENLRDPK122	14/05/2015	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		16	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 Recursos y de Cuencas Hidrológicas, 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
720	Factura	SOL 812	08/07/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UANI891126MK2	\$4,500.00	\$4,500.00	1	SI		Cheque	300157694	552	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1215	1	INSCRIPCIÓN	2	\$4,500.00		16	1	2	2	4	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación de al menos dos estudiantes del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC, Gestión Sustentable de Recursos y de Cuencas Hidrológicas, 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	Con Observaciones
721	Factura	SOL 859	05/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,915.85	\$19,915.85	1	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1216	1	INSCRIPCIÓN	1	\$764.75		16	1	3	1	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para que cinco estudiantes del PE 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	\$19,915.85	\$19,915.85	1	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1217	2	INSCRIPCIÓN	2	\$19,151.11		16	1	3	1	5	Servicios	2	Gastos de viajes para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Qro.	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	592	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1218	1	TRANSPORTACION	1	\$12,000.00		16	4	3	1	11	Servicios	2	Transportación aérea Nacional para vuelo nacional para 2 PTC a la Cd. de Puerto Vallarta.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	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	1219	2	INSCRIPCIÓN	2	\$8,000.00		16	4	3	1	10	Servicios	2	Inscripción de 2 PTC al XXX Congreso Nacional de Ingeniería Estructural a celebrarse del 12 a 15 de noviembre de 2015, en la ciudad	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	592	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1220	1	INSCRIPCIÓN	0	\$376.00		16	4	3	1	12	Servicios	2	Hospedaje de 1 PTC en la Cd. de Puerto Vallarta Jalisco, del 12 al 15 de noviembre del 2015.	1	\$4,150.00	\$4,150.00	08/07/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

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.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAMPE RENCIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRDY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	TRANSPORTACION	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, Versión Académica 7a. 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	TRANSPORTACION	1	\$31,846.00		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, Versión Académica 7a. Generación	1	\$31,846.00	\$31,846.00	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	TRANSPORTACION	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	\$30,729.00	\$61,458.00	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		4	TRANSPORTACION	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, Versión Académica 7a. Generación	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.	MAA90414TUB	\$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 cinco estudiantes del PE participar como ponentes en un congreso nacional relacionado con los Materiales de Construcción	5	\$2,879.00	\$14,385.00	30/07/2015	Aprobado
725	Factura	252695	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEAIPROAL	\$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 PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Qro	5	\$9,600.00	\$48,000.00	30/07/2015	Aprobado
726	Factura	168195731216	02/06/2015	Nacional	UNITED AIRLINES	UA681230FF5	\$26,786.00	\$26,786.00	1	SI		Cheque	300157694	619	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1229	1	TRANSPORTACION	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	\$30,720.00	\$61,458.00	30/07/2015	Aprobado
726	Factura	168195731216	02/06/2015	Nacional	UNITED AIRLINES	UA681230FF5	\$26,786.00	\$26,786.00	1	SI		Cheque	300157694	619	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1230	2	TRANSPORTACION	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	16/05/2015	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 TRANSPORTACION	1	\$1,652.00		18	2	1	3	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo 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	16/05/2015	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 TRANSPORTACION	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 (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán	1	\$6,912.00	\$8,912.00	30/07/2015	Aprobado
728	Factura	DAE30180	28/07/2015	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	\$30,729.00	\$61,458.00	21/08/2015	Aprobado
728	Factura	DAE30180	28/07/2015	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
729	Factura	FAZ8314	21/07/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE05039FM0	\$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 visita 15 días de dos miembros del CA al Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo integral regional, Unidad Oaxaca, Oax	2	\$4,000.00	\$8,000.00	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	\$361.00		18	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	TERMOMETRO CIN. PARCIAL 20 A 150 C 580	3	\$117.00	\$361.00	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 C100	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 C100	3	\$171.00	\$513.00	26/05/2015	Aprobado

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2015

NO. CONS. DOCUMENT. O DE PAGO	TIPO DE DOCUMENT. O 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 S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUBIERTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	MET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
726	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	4	GUANTES DE NITRILLO	3	\$913.00		18	2	2	1	25	Infraestructura	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	FRASCOT/ROSCA	2	\$710.00		18	2	2	1	30	Académica	4	FRASCOT/ROSCA 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	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	Académica	4	BARRA MAGNETICA 25 6X8 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	6	\$168.40		18	2	2	1	34	Académica	4	BARRA MAGNETICA 22X8 MM. F-37110-0076	6	\$46.00	\$168.40	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	1423	9	FRASCOT/ROSCA GRAD. AMBAR DE 500 ML. 345-500	3	\$1,224.00		18	2	2	1	28	Académica	4	FRASCOT/ROSCA 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/o 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/o 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 cuerpos académicos que asisten 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 inscripciones a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales.	12	\$2,000.00	\$24,000.00	24/07/2015	Aprobado
734	Factura	SOL 926	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	6	\$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/o 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/o 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	1251	1	PASAJE AEREO	1	\$11,557.01		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	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	1252	1	PASAJE	1	\$36,751.00		4	2	4	1	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para la movilidad internacional de estudiantes de licenciatura y maestría.	3	\$20,000.00	\$50,000.00	30/07/2015	Aprobado
738	Factura	SOL 950	23/08/2015	Nacional	CH EXPORTADORA DE MUEBLES MONTERREY, S.A DE C.V.	EM8651123FE	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	300157694	599	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1253	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	6	\$5,000.00	\$25,000.00	24/07/2015	Con Observaciones
739	Factura	G824	29/05/2015	Nacional	GRAFO PRINT EDITORES, S.A	GPE601110A88	\$50,094.40	\$50,094.40	1	SI		Cheque	300157694	604	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1254	1	IMPRESION	1	\$50,094.40		17	2	1	1	2	Servicios	2	Impresión de monedas arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad	1	\$80,000.00	\$20,000.00	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	1255	1	TANQUE DE GAS	3	\$17,999.85		18	2	2	1	37	Infraestructura	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 & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$62,528.00	\$62,528.00	1	SI		Cheque	300157694	644	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1256	1	COMPUTADORAS	0	\$6,264.53		18	4	1	3	1	Infraestructura	4	Computadora de escritorio	3	\$17,000.00	\$51,000.00	19/08/2015	Aprobado
741	Factura	F32504	14/08/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$62,528.00	\$62,528.00	1	SI		Cheque	300157694	644	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1257	2	COMPUTADORA	3	\$51,000.00		18	4	1	4	1	Académica	4	Computadora de Escritorio.	3	\$17,000.00	\$51,000.00	19/08/2015	Aprobado
741	Factura	F32504	14/08/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$62,528.00	\$62,528.00	1	SI		Cheque	300157694	644	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1258	4	IMPRESORA	1	\$5,727.33		18	4	1	4	2	Infraestructura	4	Impresora Multifuncional.	1	\$9,857.00	\$5,857.00	19/08/2015	Aprobado
741	Factura	F32504	14/08/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$62,528.00	\$62,528.00	1	SI		Cheque	300157694	644	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1427	3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	\$1,536.12		18	4	1	3	2	Académica	4	Impresora Multifuncional	1	\$6,545.00	\$6,545.00	19/08/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 9 de Enero de 2015

NO. DE GONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.H.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
742	Factura	439712762	19/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,000.00	\$21,000.00	1	SI		Cheque	300157694	480	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1259	1	HONORARIOS	1	\$21,000.00		28	3	1	1	5	Honorarios	1	Pago de honorario 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	206	09/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	300157694	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 Mtra. Carmen Correa, 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_622	23/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,716.00	\$4,716.00	1	SI		Cheque	300157694	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	04E29087	29/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,213.00	\$4,213.00	1	SI	Transferencia		300157694	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	18/06/2015	Nacional	ALACIEL MOLAS GONZALEZ	MOGA826907CY6	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia		300157694	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	B1109	19/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,914.00	\$3,914.00	1	SI		Cheque	300157694	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	FAD8355	23/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	495	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1265	1	BOLETO DE AVION	0	\$10,000.00		28	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	FAD8356	23/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	300157694	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	TERA7487	20/06/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DID071010SK1	\$5,186.20	\$5,186.20	1	SI		Cheque	300157694	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	1857	03/07/2015	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A DE C.V	SEX9710103MA	\$21,199.00	\$21,199.00	1	SI		Cheque	300157694	577	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1268	1	MAC BOOK	1	\$21,199.00		28	1	3	1	34	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	F32236	09/07/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A DE C.V	56C0407305W3	\$30,658.80	\$30,658.80	1	SI		Cheque	300157694	578	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1269	1	PROYECTOR DE 3000 LUMEN	1	\$658.80		28	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Proyector de 3000 lúmenes con USB y proyección inalámbrica, tecnologías DLP, zoom 2x y resolución nativa de 1080p.	3	\$10,000.00	\$30,000.00	17/07/2015	Aprobado
752	Factura	F32238	09/07/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A DE C.V	56C0407305W3	\$30,658.80	\$30,658.80	1	SI		Cheque	300157694	578	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1270	1	IMPRESORA	1	\$30,000.00		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 interfaz de conexión Intel i-Fi.	3	\$23,200.00	\$69,800.00	17/07/2015	Aprobado
753	Factura	A234	07/07/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID090609SKA	\$17,748.00	\$17,748.00	1	SI		Cheque	300157694	583	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 PPM, memoria de 20 hojas.	5	\$3,550.00	\$17,750.00	09/07/2015	Aprobado
754	Factura	SOL_678	26/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$50,000.00	\$50,000.00	2	SI		Cheque	300157694	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_678	26/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$50,000.00	\$50,000.00	2	SI		Cheque	300157694	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

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 CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
756	Factura	M466	21/07/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TC5	\$4,387.12	\$4,387.12	1	SI		Cheque	300157694	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	\$2,897.00	\$5,394.00	23/07/2015	Aprobado
756	Factura	SOL 879	29/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	300157694	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 emergencias (50 personas)	1	\$38,800.00	\$38,800.00	26/06/2015	Aprobado
757	Factura	SOL 887	16/06/2015	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	6240	10/07/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH121121031	\$143,835.12	\$143,835.12	1	SI		Cheque	300157694	592	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1278	1	COMPUTADOR PORTATIL HP 756 ELITEBOOK, A10-730B, 16GB, 240GB SSD, 15.6", WEBCAM, WIN 8 PRO, W3Y	6	\$143,835.12			2	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Equipo Laptop: Procesor Intel Core I7-3720M Quad Core RAM 8gb 1600 DDR3 10M STATE SOLID DRIVE 180GB SATA III Pantalla da 15.6" Webcam integrada, Unidad óptica DVD RW interna, tarjeta de sonido Bluetooth	6	\$23,973.00	\$143,838.00	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. 4200M.Y	1	\$420,936.97			2	1	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Trayectoria de fibra optica de 400m, 1400m y 2300m para DGPPE, 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 optica	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 HERFAJE TIPO D, TENSORES, ETIQUETADORA PARA FIBRA, JUMPER LC-LC	1	\$102,739.00			2	1	1	1	19	Materiales	3	Herajes tipo D, tensores, etiquetadora impresora para fibra, Jumpers LC-LC	1	\$102,739.00	\$102,739.00	28/07/2015	Aprobado
763	Factura	SOL 895	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	HOSPEDIAJE	1	\$7,071.00			10	2	1	1	70	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Sim Internacional Sympoium Workshop on Engines and Sand Deposition on Surficial	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	549	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1283	1	HOSPEDIAJE	1	\$3,852.00			10	2	1	1	114	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Congreso Internacional Tropología 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	HOSPEDIAJE	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	\$26,066.25	\$26,066.25	1	SI		Cheque	300157694	628	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1285	1	SUSCRIPCIÓN	1	\$26,066.25			10	3	3	1	3	Acervos	5	Pago de suscripción a 10 revistas especializadas	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	595	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 intercambio Académico de estudiantes de Licenciatura, duración 6 meses	1	\$20,000.00	\$20,000.00	24/07/2015	Aprobado
768	Factura	10500	29/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,017.17	\$2,017.17	1	SI		Cheque	300157694	596	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 Tropología 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	6884	26/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	V15030313UF5	\$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 Cortina Segarra, del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, España. Supervisar los avances de la tesis de Doctorado de Mariluz Guzmán Guzmán, tema parte de una investigación que se está realizando de manera conjunta desde hace 5 años. Duración 15 días	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/08/2015	Aprobado
771	Factura	699-1	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	10	\$22,040.00	\$220,400.00	05/08/2015	Aprobado
772	Factura	SOLICITUD 1086	21/04/2015	Nacional	YOLANDA MARINEZ GONZALEZ	MAGY481006453	\$15,794.60	\$15,794.60	1	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1291	1	LIBROS: DEBATE FEMINISTA, DISLEXIA DEFINICIÓN E INTERVENCIÓN	22	\$15,794.60			1	2	3	1	5	Acervos	5	Libro de libros sobre temas afines con trayectorias docentes	105	\$700.00	\$73,500.00	17/08/2015	Aprobado
773	Factura	CREA00005115785	30/04/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	ODM950324V2A	\$240.05	\$240.05	2	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1292	1	BOLIGRAFO BIC P-1 MED SURTIDO 90 PK	3	\$240.00			1	2	3	3	5	Materiales	3	Boligrafos PK4	12	\$20.00	\$240.00	17/08/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación a Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MEC.	A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
773	Factura	CREA00006117526	30/04/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM950324V2A	\$248.65	\$248.65	2	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1293	2	SOLOGRAFO BIC P-MED AZUL 12 PK	1	\$8.00		1	2	3	3	6	Materiales	3	Boligrafo	1		\$7.00	\$7.00	17/08/2015	Aprobado	
774	Factura	CREA00006117524	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 CTAC500H	10	\$5,500.50		1	2	3	3	4	Materiales	3	Cajas de papel bond c5000 tamaño carta	10		\$550.00	\$5,500.00	13/09/2015	Aprobado	
775	Factura	CREA00006117525	30/07/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM950324V2A	\$5,500.90	\$5,500.90	1	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1295	1	PAPEL OFFICE DEPOT CTAC500H	10	\$5,500.90		1	2	4	1	7	Materiales	3	Cajas de papel bond c5000 tamaño carta	10		\$550.00	\$5,500.00	17/08/2015	Aprobado	
776	Factura	C2959	04/08/2015	Nacional	GRUPO TI DE MEXICO Y COMERCIO ELECTRONICO, S.A DE C.V.	IA021022LU9	\$284,463.00	\$284,463.00	1	SI		Cheque	300157694	636	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	DESARROLLO DE UN MÓDULO DEL SIASE PARA LA EXPLOTACIÓN DE DATOS SOBRE APROBACIÓN, RETENCIÓN, REPROBACIÓN, DESERCIÓN Y ROTACIÓN RESERVA Y ROTACIÓN PASAJE AEREO	1	\$284,463.00		1	2	3	2	4	Servicios	2	Desarrollo del sistema para la explotación de datos del SIASE sobre aprobación, retención, reprobación, 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	595	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	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	16/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,961.50	\$8,961.50	1	SI		Cheque	300157694	595	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	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 957	02/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,017.40	\$2,017.40	1	SI		Cheque	300157694	595	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	ACERVO	1	\$2,017.40		10	3	3	1	4	Acerivos	5	Colección de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores	30		\$1,000.00	\$30,000.00	24/07/2015	Aprobado
780	Factura	17603	03/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$36,800.00	\$36,800.00	1	SI		Cheque	300157694	595	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	CURSO TALLER	1	\$36,800.00		10	3	4	4	3	Honorarios	1	Curso-taller de Prácticas académicas (40 personas)	1		\$36,800.00	\$36,800.00	24/07/2015	Aprobado
781	Factura	404	22/07/2015	Nacional	IMPRESIONES GIGANTE Y SERVICIOS DE SERVICIO AL CLIENTE	DIE0504113N8	\$19,000.80	\$19,000.80	1	SI		Cheque	300157694	590	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	IMPRESION DE FOLLETOS	24	\$19,000.80		1	2	1	2	10	Servicios	2	Impresión de reporte técnico del proyecto	26		\$800.00	\$20,800.00	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		1	1	SUSCRIPCION	1	\$15,187.06		10	3	3	1	3	Acerivos	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	\$20,400.00	17/08/2015	Aprobado
783	Factura	406	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		1	1	INSCRIPCION	1	\$2,049.22		10	2	1	1	104	Servicios	2	Inscripción para PCT para asistir al Congreso Internacional Topología 2015, Alemania	1		\$3,300.00	\$3,300.00	17/08/2015	Aprobado
784	Factura	19520	11/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$1,165.80	\$1,165.80	2	SI		Cheque	300157694	565	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	LIBROS, COMO SE ESCRIBE UNA TESIS, MANUALES PARAMON TECNICAS DE ILUSTRACION	1	\$430.63		5	1	3	3	2	Acerivos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño gráfico 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	UAN691126MK2	\$1,165.80	\$1,165.80	2	SI		Cheque	300157694	565	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	LIBROS, COMO SE ESCRIBE UNA TESIS, MANUALES PARAMON TECNICAS DE ILUSTRACION	1	\$755.17		5	2	2	1	1	Acerivos	5	Guías Prácticas Solid Costed & Solid Unosted	4		\$1,652.00	\$6,898.00	10/07/2015	Aprobado
785	Factura	5007	11/06/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$42,046.00	\$42,046.00	1	SI		Cheque	300157694	595	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	PUBLICACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION	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 cuenta con ISBN, lo cual es necesario para su conformidad con el perfil PROMEP y entrar al SNIC	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		1	1	BOLETO DE AVION	1	\$10,827.79		5	3	2	1	17	Servicios	2	Asistencia al Foro COMAPROD (Transporte aéreo nacional) Asistieron los Maestros Adriana Lizbeth Ramirez Castro, Sarah Tago Zavala Guerrero, Santiana Padilla, Juan Francisco Gomez Hernandez, Mario Alberto Mendez Ramirez, como representantes	5		\$3,000.00	\$15,000.00	04/08/2015	Aprobado
787	Factura	0011320MB	13/07/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A DE C.V	FRI870920A58	\$15,892.00	\$15,892.00	2	SI		Cheque	300157694	576	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	EXP-SEKONIC L-778DR	2	\$15,892.00		5	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Exposiciones de cine Genomástico 2 universal exposure	2		\$12,500.00	\$26,000.00	16/07/2015	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		1	1	HOSPEDAJE	1	\$3,588.00		10	2	1	1	108	Servicios	2	Hospedaje para PCT para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal en Suíza	1		\$8,000.00	\$8,000.00	17/08/2015	Aprobado
789	Factura	SOLICITUD 749	27/08/2015	Nacional	CAJENA COMERCIAL OXKO, S.A DE C.V	CC080523FN4	\$581.09	\$581.09	1	SI		Cheque	300157694	566	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	CONSUMO	1	\$581.09		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos asistentes de posgrado	8		\$5,000.00	\$10,000.00	10/07/2015	Con Observaciones
790	Factura	335	16/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,588.00	\$3,588.00	1	SI		Cheque	300157694	632	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	HOSPEDAJE	1	\$3,588.00		10	2	1	1	102	Servicios	2	Hospedaje para PCT para asistir al Congreso Internacional Topología 2015, Alemania	1		\$8,000.00	\$8,000.00	17/08/2015	Aprobado
791	Factura	DAE28310	06/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V	PAT840503GU2	\$6,596.00	\$6,596.00	1	SI		Cheque	300157694	853	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00		1	1	BOLETO DE AVION	1	\$6,596.00		8	4	3	1	1	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para feriado de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en la Cd. de México	2		\$5,000.00	\$10,000.00	10/07/2015	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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 N.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
792	Factura	SOLICITUD 866	04/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,501.00	\$3,501.00	1	SI		Cheque	300157694	568	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1313	1	CONSULTA	1	\$3,501.00		8	4	3	1	4	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para turista de progreso en estancia nacional con duración de dos semanas en Ensenada, B.C.	2	\$7,500.00	\$19,000.00	10/07/2015	Con Observaciones
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, B.C. CICESE) para realizar estancia de investigación (impartir curso o taller y dar conferencia)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	10/07/2015	Aprobado
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 4th International Conference on Forests And Water in a Changing Environment, Katerina, Canadá. (Transportación organizada)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	17/08/2015	Aprobado
795	Factura	864	26/06/2015	Nacional	FRANCISCA GARCIA VALDES	GAVF79100445L	\$98,115.93	\$98,115.93	3	SI		Cheque	300157694	555	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1316	1	minisplit de tir trane	5	\$39,359.96		8	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquirir e instalar equipo de aire acondicionado (1 Ton) en aulas de PTC	6	\$7,500.00	\$46,000.00	08/07/2015	Aprobado
795	Factura	864	26/06/2015	Nacional	FRANCISCA GARCIA VALDES	GAVF79100445L	\$98,115.93	\$98,115.93	3	SI		Cheque	300157694	556	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1317	2	MINISPLIT DE 2TR. TRANE	2	\$25,947.99		8	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquirir e instalar equipo de aire acondicionado (2 Ton) en aulas de clase	2	\$14,000.00	\$28,000.00	08/07/2015	Aprobado
796	Factura	864	26/06/2015	Nacional	FRANCISCA GARCIA VALDES	GAVF79100445L	\$98,115.93	\$98,115.93	3	SI		Cheque	300157694	556	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 computación	3	\$10,000.00	\$30,000.00	08/07/2015	Aprobado
796	Factura	49	22/06/2015	Nacional	GLOBAL BOGA, S.A. DE C.V.	GB00403220G3	\$167,040.00	\$167,040.00	1	SI		Cheque	300157694	530	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 IX, incluye generación y configuración de políticas sobre los equipos	3	\$55,960.00	\$167,040.00	25/06/2015	Aprobado
797	Factura	181	23/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,000.00	\$16,000.00	2	SI		Cheque	300157694	632	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	Aprobado
797	Factura	181	23/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,000.00	\$16,000.00	2	SI		Cheque	300157694	632	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. Presentación de resultados de	1	\$25,000.00	\$25,000.00	17/08/2015	Aprobado
798	Factura	SOLICITUD 866	04/08/2015	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 estancia académica mínimo de 15 días de los PTC que tienen proyectos de investigación y de colaboración para la generación y aplicación de conocimiento de sus CB	1	\$27,581.00	\$27,581.00	06/08/2015	Aprobado
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 Materials Research Congress para la asesoría y divulgación de sus actividades, poster y producción de sus trabajos de investigación	3	\$7,000.00	\$21,000.00	24/07/2015	Aprobado
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 2015.	9	\$28,500.00	\$265,500.00	06/08/2015	Aprobado
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	\$94,003.50		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 2015.	9	\$29,500.00	\$265,500.00	06/08/2015	Aprobado
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 realicen intercambio académico durante mínimo un semestre escolar durante el año 2015.	1	\$28,922.00	\$28,922.00	06/08/2015	Aprobado
802	Factura	MJMTY2681	04/08/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$30,623.75	\$30,623.75	1	SI		Cheque	300157694	647	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1327	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$30,623.75		19	1	1	1	3	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales a Universidades e Instituciones de Francia para realizar estancia académica de 15 días mínimo de los PTC que tienen proyectos de investigación y de colaboración para la generación y aplicación de conocimiento de sus CB	4	\$31,000.00	\$124,000.00	21/08/2015	Aprobado
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"16, RIN DE PLASTICO	1	\$2,405.00		25	4	4	2	2	Infraestructura Académica	4	ESTANDAR CON PIESERA FIJA, LLANTA SÓLIDA, RIN DE PLÁSTICO, ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN	1	\$1,906.00	\$1,906.00	23/07/2015	Aprobado

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	MET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
804	Factura	5126	22/06/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOCS91111JMB	\$7,880.00	\$7,880.00	1	SI		Cheque	300157694	546	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1329	1	BÁSCULA CON IMEDIANGROMETRO TANTITA BC568	1	\$7,880.00			25	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Análizador de composición corporal por impedancia bioeléctrica (BIA) con estadístico incluido. Impecdy.H0. 3 frecuencias, medición segmental, capacidad hasta 250 lbs.	1	\$137,370.00	\$137,370.00	01/07/2015	Con Observaciones
805	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.	VOCS91111JMB	\$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 Lookin Body/píndulo J-10	1	\$5,294.00	\$5,294.00	28/07/2015	Aprobado
807	Factura	5147	25/06/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOCS91111JMB	\$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 báscula con tallmetro capacidad para 20 kg	1	\$2,245.00	\$2,245.00	28/07/2015	Aprobado
808	Factura	5254	24/07/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOCS91111JMB	\$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	9	Infraestructura Académica	4	BÁSCULA DIGITAL CON ALTIMETRO, CAPACIDAD 220 lbs.	1	\$11,125.00	\$11,125.00	28/07/2015	Aprobado
809	Factura	SOLICITUD 922	04/03/2015	Nacional	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA	INS870126AP2	\$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 Profesores que asisten como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca México 3 al 7 de Marzo 2015.	4	\$2,500.00	\$10,000.00	04/03/2015	Aprobado
810	Factura	A24844	06/03/2015	Nacional	OPERADORA PARAÍSO 7373, S.A. DE C.V.	OPS991230CAA	\$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	Visión de Profesores que asisten como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca México 3 al 7 de Marzo 2015.	4	\$8,000.00	\$32,000.00	04/03/2015	Con Observaciones
811	Factura	159	04/06/2015	Extranjero	PADDYS BAR		\$296.40	\$296.40	1	SI		Cheque	300157694	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 Bonal Barragan para participar como Ponente en el Congreso de la American Society of Animal Sciences 2015.	1	\$4,500.00	\$4,500.00	17/03/2015	Aprobado
812	Factura	HOC84X	04/06/2015	Nacional	AEROMEXICO	AME800912B	\$8,000.00	\$8,000.00	1	SI		Cheque	300157694	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	17/03/2015	Aprobado
813	Factura	SOL 1053	01/06/2015	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$6,400.37	\$6,400.37	1	SI		Cheque	300157694	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 Alonso Espanza Rosieria 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	17/03/2015	Con Observaciones
814	Factura	141739	01/04/2015	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$4,893.00	\$4,893.00	1	SI		Cheque	300157694	638	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	1339	1	INSCRIPCIÓN ADSA-ASAS PROFESSIONAL MEMBER JAM REGISTRATION, ...	1	\$4,893.00			3	1	1	4	36	Servicios	2	Pago de inscripción del Dr. Hugo Bonal Barragan para participar como Ponente en el Congreso de la American Society of Animal Sciences 2015.	1	\$4,893.00	\$4,893.00	17/03/2015	Aprobado
815	Factura	83111	02/07/2015	Nacional	MICROSISTEMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION SA DE CV	MAC990228M38	\$1,891.00	\$1,891.00	1	SI		Cheque	300157694	554	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1340	1	SUPER MEGAFONO DROMBO GANC COLGANTE	1	\$1,891.00			3	2	3	4	3	Infraestructura Académica	4	Compra de megafono de hombre con micrófono colgante de 35 watts para ser utilizado en la realización de eventos culturales y deportivos.	1	\$13,000.00	\$13,000.00	08/07/2015	Aprobado
816	Factura	83110	02/07/2015	Nacional	MICROSISTEMAS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION SA DE CV	MAC990228M38	\$13,006.00	\$13,006.00	1	SI		Cheque	300157694	554	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1341	1	AMPLIFICADOR 3500WPMPO STEREN BAF-1555 CABLE DE AUDIO JACK CANNON A PLUG STEREN SIST 2 MICROFONOS	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 (incluye bocinas, micrófonos y cables).	1	\$13,000.00	\$13,000.00	08/07/2015	Aprobado
817	Factura	A396	22/06/2015	Nacional	EDICIONES DE LAJUREL SA DE CV	ELA120326PW9	\$71,700.00	\$71,700.00	1	SI		Cheque	300157694	548	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1342	1	DIA AMERICANO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORGANISMS INTERNACIONALES	239	\$71,700.00			11	1	1	2	2	Servicios	2	Edición e impresión de trabajos de investigación (2 x 6 CA x 200 caracteres)	2400	\$300.00	\$720,000.00	06/07/2015	Aprobado
818	Factura	4185	06/07/2015	Nacional	IF SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$10,481.28	\$10,481.28	1	SI		Cheque	300157694	559	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1343	1	HP ELITE DISPLAY E27 H LED 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	IF SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$73,720.32	\$73,720.32	1	SI		Cheque	300157694	559	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1344	1	HP PRODESK 405 G2 MT AHD E1-6050 2.0GHZ/4GB(1X4GB)500GB/HD RW/WINDOWS 8.1	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	09/07/2015	Aprobado
820	Factura	4163	30/06/2015	Nacional	IF SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$2,494.00	\$2,494.00	1	SI		Cheque	300157694	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	09/07/2015	Aprobado
821	Factura	915	28/07/2015	Nacional	EAGLES SPORT SA DE CV	ESP080906NPA	\$209,960.00	\$209,960.00	1	SI		Cheque	300157694	621	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1346	1	ACTOGRAPH BLUETOOTH SMART MONITOR	25	\$209,960.00			23	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	ActiSleep-BT Monitors (polioxímetros)	35	\$6,000.00	\$219,000.00	30/07/2015	Aprobado
822	Factura	F2698	10/08/2015	Nacional	VIDEO INTEGRA S A DE C V	VIN0609212A2	\$38,133.00	\$38,133.00	3	SI		Cheque	300157694	1	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1347	1	PLACA DE CONTROL DE VOLUMEN MOD. VC 50. MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA	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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

NO. DE CONCEPTO DE PAGO	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 S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	NET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
822	Factura	F2608	10/08/2015	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V	VN0606212A2	\$38,133.00	\$38,133.00	3	SI		Cheque	300157694	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	VN0606212A2	\$38,133.00	\$38,133.00	3	SI		Cheque	300157694	1	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1348	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	26/05/2015	Nacional	GIRALDILLA VIAJES SA DE CV	GV110623IE2	\$21,766.00	\$21,766.00	3	SI		Cheque	300157694	550	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1350	1	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CUBA DE LA MITRA, GRACIELA MIRNA MARROQUIN	1	\$9,197.00		27	2	2	3	1	Servicios	2	Transporte aéreo My - Orlando - My 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	26/05/2015	Nacional	GIRALDILLA VIAJES SA DE CV	GV110623IE2	\$21,766.00	\$21,766.00	3	SI		Cheque	300157694	550	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1351	2	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CUBA DE LA MITRA, GRACIELA MIRNA MARROQUIN	1	\$6,569.00		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	26/05/2015	Nacional	GIRALDILLA VIAJES SA DE CV	GV110623IE2	\$21,766.00	\$21,766.00	3	SI		Cheque	300157694	550	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1352	3	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CUBA DE LA MITRA, GRACIELA MIRNA MARROQUIN	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	300157694	574	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1353	1		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 Norte	2	\$30,000.00	\$60,000.00	14/07/2015	Con Observaciones
825	Factura	SOL 635	16/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	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 Tennessee en Estados Unidos de Norte	2	\$35,000.00	\$70,000.00	23/06/2015	Con Observaciones
826	Factura	339	08/02/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	OD040123H22	\$17,528.24	\$17,528.24	2	SI		Cheque	300157694	617	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1355	1	PUBLICACIONES	1	\$13,150.00		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	Aprobado
826	Factura	339	06/02/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	OD040123H22	\$17,528.24	\$17,528.24	2	SI		Cheque	300157694	617	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	1356	2	PUBLICACION	1	\$4,378.24		26	1	1	3	4	Servicios	2	Publicación de 1 artículo por año	1	\$6,830.00	\$6,830.00	30/07/2015	Aprobado
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 Canadá por 15 días al	2	\$28,387.00	\$66,774.00	26/05/2015	Con Observaciones
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 19º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca México 1 al 7 de Marzo 2015	4	\$8,000.00	\$32,000.00	04/08/2015	Con Observaciones
829	Factura	SOL 872	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$50,000.00	\$50,000.00	1	SI		Cheque	300157694	539	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	\$90,000.00	26/05/2015	Con Observaciones
830	Factura	4105023335	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	\$26,701.44		16	1	1	1	5	Servicios	2	Inscripción de Profesores que asisten como ponentes al 19º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca México 1 al 7 de Marzo 2015	1	\$33,750.00	\$33,750.00	17/08/2015	Con Observaciones
830	Factura	4105023335	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 profesores que asisten como ponentes al Congreso Mundial de Diabetes San Francisco California Abril 10, 16-17, junio 2015	1	\$9,500.00	\$9,500.00	17/08/2015	Con Observaciones
831	Factura	SOL 873	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	300157694	538	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	26/05/2015	Aprobado
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 REMFEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa	6	\$4,500.00	\$27,000.00	17/08/2015	Con Observaciones
833	Factura	SOLICITUD 931	20/05/2015	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 REMFEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa	6	\$4,500.00	\$27,000.00	04/08/2015	Con Observaciones
834	Factura	464	22/07/2015	Nacional	JOSÉ MARÍA RUIZ RENDÓN	RURIS80122V62	\$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	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	REY. A	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.V. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
835	Factura	SOL 874	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$68,090.76	\$68,090.76	2	SI		Cheque	300157694	617	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1366	1	SIN PROVEEDOR	1	\$25,831.88		26	2	3	3	2	Servicios	2	Transportación terrestre para 12 estudiantes que asisten al taller de Prácticas en la Universidad de Texas en Edinburg.	12	\$3,000.00	\$36,000.00	30/07/2015	Con Observaciones
835	Factura	SOL 874	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$68,090.76	\$68,090.76	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 Edinburg.	12	\$2,500.00	\$30,000.00	30/07/2015	Con Observaciones
836	Factura	348	15/07/2015	Nacional	CORONEL RUBIO WBALDO	CORRW811211917	\$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	Viaticos de Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Intercambio Nacional en la ENEC UNAM durante el periodo Enero-Junio, 2015.	4	\$27,500.00	\$110,000.00	17/08/2015	Con Observaciones
837	Factura	SOL 863	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	\$40,292.00		26	1	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje y viaticos para 2 PTC a la Universidad de Montreal Canada, por 15 días al año.	2	\$27,000.00	\$54,000.00	14/07/2015	Con Observaciones
838	Factura	78ABDA	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	1359	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	\$16,000.00	\$36,000.00	08/06/2015	Con Observaciones
838	Factura	78ABDA	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	Con Observaciones
839	Factura	A1939	03/06/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETOO00904MWA	\$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	Aprobado
840	Factura	A1986	26/06/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETOO00904MWA	\$9,412.00	\$9,412.00	1	SI		Cheque	300157694	634	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1372	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,412.00		16	1	1	1	9	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de profesora que asiste como ponente al Congreso Mundial de Diabetes San Francisco California Abril 2015.	1	\$13,000.00	\$13,000.00	17/08/2015	Aprobado
841	Factura	A1957	16/06/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETOO00904MWA	\$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	6	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de una profesora de Colombia.	1	\$20,245.00	\$20,245.00	17/08/2015	Aprobado
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	VIATICOS	4	\$73,039.76		16	4	1	2	6	Servicios	2	Viaticos de estudiantes que participan en estancia Internacional en School of Nursing, Health Sciences Center el San Antonio Agosto 2015.	5	\$16,000.00	\$90,000.00	17/08/2015	Pendiente por Estancias.
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	Viaticos de estudiantes que participan en estancia Internacional en School of Nursing, Health Sciences Center el San Antonio Agosto 2015.	5	\$18,000.00	\$90,000.00	17/08/2015	Pendiente por Estancias.
844	Factura	2601	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1000505BWB	\$77,224.30	\$77,224.30	3	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1376	1	CONSUMO	1	\$52,159.30		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	Con Observaciones
844	Factura	2601	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1000505BWB	\$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	Con Observaciones
844	Factura	2601	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1000505BWB	\$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 8 estudiantes para que participen en el 14° Encuentro de la FENETS en Chihuahua.	1	\$2,665.00	\$2,665.00	27/07/2015	Con Observaciones
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	Viaticos de estudiantes que participan en estancia Internacional en School of Nursing, Health Sciences Center el San Antonio Agosto 2015.	5	\$16,000.00	\$90,000.00	17/08/2015	Con Observaciones
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	Viaticos 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	Con Observaciones
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	Viaticos 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	Con Observaciones

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

NO. CONTABILÍSTICO	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 S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
846	Factura	2802	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$25,716.00	\$25,716.00	1	SI		Cheque	300157694	806	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1383	1	TRANSPORTACIÓN	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 Norteamérica	2	\$22,858.00	\$45,716.00	27/07/2015	Con Observaciones
847	Factura	SOLICITUD 1991	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	VIATICOS	1	\$682.56		16	1	2	1	4	Servicios	2	Visitas de Profesores que asisten como ponentes a la VII Reunión Nacional de Grupos GRECCA, para la prevención de adicciones y Seminario Taller de la red REMPESE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa	6	\$4,500.00	\$27,000.00	17/08/2015	Con Observaciones
848	Factura	SOLICITUD 1093	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	Visitas de la Profesora que asiste como ponente Developing behavioral interventions-Summer Research Institute, en Baltimore, MD del 12 Junio 2015	1	\$20,000.00	\$20,000.00	17/08/2015	Con Observaciones
849	Factura	2803	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,806.12	\$13,806.12	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	\$9,000.00	\$36,000.00	27/07/2015	Aprobado
849	Factura	2803	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,806.12	\$13,806.12	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	\$904.00	\$5,544.00	27/07/2015	Aprobado
849	Factura	2803	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,806.12	\$13,806.12	3	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1367	3	INSCRIPCIÓN	1	\$513.00		26	2	3	3	5	Servicios	2	Inscripción para 1 estudiante que asiste al taller de Prácticas en la Universidad de Texas en Edinburg	1	\$513.00	\$513.00	27/07/2015	Aprobado
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	1381	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1	\$17,000.00		16	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	Con Observaciones
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	TRANSPORTACION	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 Sinaloa, México	2	\$20,000.00	\$40,000.00	27/07/2015	Aprobado
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	Aprobado
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	1380	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	Aprobado
852	Factura	1698512	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	1382	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	Pendiente por Estancos
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	1383	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	Pendiente por Estancos
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	1385	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	Pendiente por Estancos
855	Factura	SOL 965	07/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$1,018.80	\$1,018.80	1	SI		Cheque	300157694	606	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1384	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 AMETS en Zamos, Michoacán	2	\$6,000.00	\$12,000.00	27/07/2015	Aprobado
857	Factura	A088417	16/01/2015	Nacional	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.	BIMV760203J04	\$13,688.08	\$13,688.08	1	SI		Cheque	300157694	568	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1396	1	CUOTA ANUAL POR 1 TERMINAL DE BIBLIOTECA BÁSICO	1	\$13,688.08		15	1	1	4	4	Materiales	3	Visión actualizada de SIGOLSA	3	\$15,000.00	\$45,000.00	24/07/2015	Aprobado
858	Factura	F890875	09/06/2015	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.	CVA041027H00	\$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 exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	24/07/2015	Aprobado
859	Factura	8912	21/07/2015	Nacional	REGIO DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	RRO820701GZA	\$3,276.84	\$3,276.84	2	SI		Cheque	300157694	635	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1388	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	Con Observaciones
859	Factura	8912	21/07/2015	Nacional	REGIO DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	RRO820701GZA	\$3,276.84	\$3,276.84	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	Con Observaciones



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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 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.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
860	Factura	FAD8208	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	Aprobado
861	Factura	175072	30/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,262.00	\$9,262.00	1	SI		Cheque	300157694	598	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1401	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,262.00		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	Aprobado
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	Aprobado
863	Factura	FAD8207	14/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$23,160.00	\$23,160.00	3	SI		Cheque	300157694	629	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1403	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,391.00		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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
864	Factura	D168	14/07/2015	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A DE C.V.	ICH110801EL4	\$6,500.00	\$6,500.00	1	SI		Cheque	300157694	620	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1406	1	PUBLICACIONES PDA IMPRESO	5	\$6,500.00		15	3	2	2	1	Ayeres	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado	19	\$1,350.00	\$25,650.00	30/07/2015	Aprobado
865	Factura	2805	16/07/2015	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB930722NQ4	\$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 DAVIDSON	8	\$10,512.00		15	3	2	2	1	Ayeres	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado	19	\$1,350.00	\$25,650.00	30/07/2015	Aprobado
866	Factura	DAE28743	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	Aprobado
867	Factura	DAE28654	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	Aprobado
868	Factura	1264427	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	Pendiente por Estancias.
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	Pendiente por Estancias.
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	Pendiente por Estancias.
870	Factura	1113131	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	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	Pendiente por Estancias.

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORJ. PART.	MEY. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
871	Factura	SOLICITUD 1927	02/08/2015	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	Videos para estancia de la Dra. Clethya Casam, en el United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) localizada en Helsinki	1	\$20,270.00	\$20,270.00	08/08/2015	Con Observaciones
872	Factura	EOBBA361BCBA	17/05/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$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	05/08/2015	Aprobado
873	Factura	781A774EC7E5	23/07/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$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	Aprobado
874	Factura	F31616	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	S8C0407306W3	\$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 computadores Intel i7 con 8 Gb en RAM y 1 Tb en HD	2	\$17,500.00	\$38,000.00	28/04/2015	Aprobado
875	Factura	F31617	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	S8C0407306W3	\$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	28/04/2015	Aprobado
876	Factura	F31620	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SAC0407306W3	\$243,426.00	\$243,426.00	1	SI		Cheque	300157694	217	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1419	1	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G5	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	28/04/2015	Aprobado
877	Factura	F31619	25/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	S8C0407306W3	\$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 Ter de OD y 8 Gb en RAM	5	\$17,500.00	\$87,500.00	28/04/2015	Aprobado
878	Factura	141	21/07/2015	Nacional	COMERCIALIZADORA EN EQUIPOS DE AUDIO & VIDEO S.A. DE C.V.	CEA0505309K3	\$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	\$34,900.00	\$34,900.00	23/07/2015	Aprobado
879	Factura	MY1433	30/05/2015	Nacional	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC020404L53	\$9,279.98	\$9,279.98	1	SI		Cheque	300157694	545	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1422	1	VIDEOPROYECTOR NEC XGA 3100 L34	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	Aprobado
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	1423	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$9,758.10		26	1	2	4	2	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC a la Universidad de Esmatla por 15 días al año	2	\$30,000.00	\$69,000.00	27/07/2015	Aprobado
881	Factura	SOL 469	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,227.00	\$3,227.00	1	SI		Cheque	300157694	268	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1424	1	CONSUMO	1	\$3,227.00		28	1	1	2	8	Servicios	2	Videos (alimentos) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	25/05/2015	Aprobado
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	Videos (alimentos) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	25/05/2015	Aprobado
883	Factura	SOL 520	10/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,676.00	\$4,676.00	1	SI		Cheque	300157694	375	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1431	1	CONSUMO	1	\$4,676.00		29	1	1	1	29	Servicios	2	Videos (alimentos) a la Cd. de Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 9)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	Aprobado
884	Factura	SOL 532	09/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,227.55	\$2,227.55	1	SI		Cheque	300157694	379	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1432	1	CONSUMO	1	\$2,227.55		29	1	1	2	22	Servicios	2	Videos (transporte) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	Aprobado
885	Factura	SOL 560	28/05/2015	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	Videos (alimentos) en la Cd. de Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en la LIXAM (Evento 10)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	08/06/2015	Aprobado
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	Videos (alimentos) a India, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 14)	1	\$40,000.00	\$10,000.00	05/06/2015	Aprobado
887	Factura	SOL 665	11/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,935.43	\$6,935.43	1	SI		Cheque	300157694	473	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1435	1	CONSUMO	1	\$6,935.43		29	1	1	2	14	Servicios	2	Videos (alimentos) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	15/06/2015	Con Observaciones
888	Factura	SOL 910	28/08/2015	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	\$21,242.00		29	1	1	2	27	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Hungría, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 9)	1	\$23,000.00	\$23,000.00	10/07/2015	Aprobado
888	Factura	SOL 910	28/08/2015	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	Aprobado
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	36	Servicios	2	Videos (alimentos) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 12)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/07/2015	Aprobado
890	Factura	SOL 961	23/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	300157694	695	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1439	1	PASAJE	1	\$30,000.00		29	1	2	2	13	Honorarios	1	Honorarios conferenciasta magisteral en Seminario sobre Políticas Públicas y Desarrollo Social (2)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	24/07/2015	Con Observaciones
891	Factura	SOL 983	09/07/2015	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 (Evento 9)	1	\$23,000.00	\$23,000.00	24/07/2015	Aprobado

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MEY. A.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
907	Factura	AB9423	22/06/2015	Nacional	TEX TOURISM SERVICES SA DE CV	ITG1109202B3	\$11,378.00	\$11,378.00	1	SI		Cheque	300157694	651	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1450	1	BOLETOS DE AVION	1	\$11,378.00		3	1	1	4	28	Servicios	2	Congreso GreenSys, Portugal 19-23 Julio 2015, Dr. Alejandro Luna Maldonado participación como ponente, Transacción agosto	1	\$25,000.00	\$25,000.00	21/08/2015	En Revisión
908	Factura	SOL 1050	13/07/2015	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$1,132.52	\$1,132.52	1	SI		Cheque	300157694	651	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	1461	1	CONSUMO	1	\$1,132.52		3	4	1	2	56	Servicios	2	Pago de Alimentos del Dr. Jorge R. Kovacs Garza para asistir como Ponente al 2015 Joint animal Meeting ADSA-ASAS del 12 al 16 de Julio en Orlando	1	\$3,703.00	\$3,703.00	21/08/2015	En Revisión
909	Factura	CREA0004922720	27/05/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	\$93.00	\$93.00	1	SI		Cheque	300157694	651	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1462	1	PAPEL PREMIUM CD CARTA REBAMA	1	\$93.00		3	2	1	1	3	Materiales	3	Folios para impresión de material de apoyo	1	\$93.00	\$93.00	21/08/2015	En Revisión
910	Factura	SOL 1324	04/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,426.50	\$5,426.50	1	SI		Cheque	300157694	743	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1463	1	ABRAZ SIMPHI DE 38A 3/4 GSA ADAPT INSER GALV P/ARMING 13MM 1/2, COFLEX ALUM VIN ... /CABLE USO RUDO 3X12 MTS, CODO-TAS CONTACTO DOBLE POLARIZADO NARANJA VOLTEH, TAPA PARA CONTACTO DOBLE ... /CUBETA DE ESMALTE AZUL PEPSI, GIJANTE PARA SOLARIZADO /CABLE DE COMUNICACION CO2 PARA SENSOR DE TEMPERATURA Y REGISTRADOR DE DATOS	0	\$5,426.50		3	1	2	1	28	Materiales	3	Accondicionamiento de pautas para producción de pollo.	1	\$34,600.00	\$34,600.00	02/10/2015	En Revisión
911	Factura	A3844	27/04/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107Q34	\$650.00	\$650.00	1	SI		Cheque	300157694	743	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1464	1	CABLE DE COMUNICACION CO2 PARA SENSOR DE TEMPERATURA Y REGISTRADOR DE DATOS	0	\$650.00		3	1	2	1	7	Materiales	3	Cable de comunicación entre Teléfono 7001 para U12.	1	\$650.00	\$650.00	02/10/2015	En Revisión
912	Factura	A-157132	04/09/2015	Nacional	HOTEL REAL PLAZA, S.A DE C.V.	HRP860407F47	\$3,650.00	\$3,650.00	1	SI		Cheque	300157694	756	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1465	1	HOSPEDAJE	1	\$3,650.00		3	4	1	2	62	Servicios	2	Pago de Hospedaje del Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rigoberto E. Vazquez Alvarado para participar como ponentes en el XXXX Congreso Nacional de la Ciencia del	2	\$4,500.00	\$8,000.00	05/10/2015	En Revisión
913	Factura	SOL 1439	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,493.00	\$3,493.00	1	SI		Cheque	300157694	780	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1466	1	CONSUMO	1	\$3,493.00		3	4	1	2	53	Servicios	2	Pago de Alimentación del Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rigoberto E. Vazquez Alvarado para participar como ponentes en el XXXX Congreso Nacional de la Ciencia del	2	\$3,000.00	\$6,000.00	18/10/2015	En Revisión
914	Factura	15257-ES1M0708U57	14/09/2015	Extranjero	IBERIA OPERATED BY AMERICAN AIRLINES		\$28,561.00	\$28,561.00	2	SI		Cheque	300157694	785	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1467	1	BOLETOS DE AVION	1	\$4,414.00		3	2	2	2	5	Servicios	2	Complemento para boletos de avión por año para estudiantes de movilidad internacional	1	\$4,414.00	\$4,414.00	12/10/2015	En Revisión
914	Factura	15267-ES1M0708U57	14/09/2015	Extranjero	IBERIA OPERATED BY AMERICAN AIRLINES		\$28,561.00	\$28,561.00	2	SI		Cheque	300157694	785	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1468	2	BOLETOS DE AVION	1	\$24,147.00		3	2	2	2	6	Servicios	2	Compra de boletos de avión a estudiantes por movilidad internacional	8	\$19,000.00	\$192,000.00	12/10/2015	En Revisión
915	Factura	F380	11/09/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE LA CIENCIA DEL SUELO	SMC8212118S6	\$8,000.00	\$8,000.00	1	SI		Cheque	300157694	756	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1469	1	INSCRIPCION AL XII CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO 2015	2	\$8,000.00		3	4	1	2	58	Servicios	2	XXXI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. 2015 Inscripción al congreso del Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rigoberto E. Vazquez Alvarado como ponentes.	2	\$3,000.00	\$8,000.00	05/10/2015	En Revisión
916	Factura	SOL 1448	04/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,726.00	\$2,726.00	1	SI		Cheque	300157694	756	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1470	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$2,726.00		3	4	1	2	61	Servicios	2	Transporte terrestre: Cuarto Foro y Seminario de Sustentores Alimenticios, Remedios y Medicamentos Herbolarios, para el Dr. Emilio Olivares Sáenz. Tercera 2015.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	05/10/2015	En Revisión
917	Factura	57	25/09/2015	Nacional	PROVEEDORA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA ESCUELAS	PM1120423QK1	\$55,862.00	\$55,862.00	1	SI		Cheque	300157694	765	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1471	1	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO SON SISTEMA DE RIEGO EN INSTALACIONES DE UNIDAD MARIN	1	\$55,862.00		3	2	4	3	2	Servicios	2	Infraestructura (plancha de concreto y sistema de riego) para formación de composta utilizando productos orgánicos a base de cenizas, aserrín, etc. de residuos de CJ y DES.	1	\$55,862.00	\$55,862.00	12/10/2015	En Revisión
918	Factura	58	25/09/2015	Nacional	PROVEEDORA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA ESCUELAS	PM1120423QK1	\$18,621.00	\$18,621.00	1	SI		Cheque	300157694	765	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1472	1	ACONDICIONAMIENTO DE AREAS Y CAMINOS DENTRO DEL PARQUE ECOLOGICO MARIN	1	\$18,621.00		3	2	4	4	1	Servicios	2	Accondicionamiento de áreas y caminos	1	\$18,621.00	\$18,621.00	12/10/2015	En Revisión
919	Factura	417	05/10/2015	Nacional	COMITE MEXICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCACION AGRONOMICA A.C.	CMX030327LL3	\$92,800.00	\$92,800.00	1	SI		Cheque	300157694	793	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1473	1	CUOTA DE RECUPERACION POR EL PROCESO EVALUATORIO CON FINES DE ACREDITACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO	1	\$92,800.00		3	3	3	2	1	Servicios	2	Evaluación del PE Ingeniero en Biotecnología por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEEAA)	1	\$92,800.00	\$92,800.00	20/10/2015	En Revisión
920	Factura	A-157131	04/09/2015	Nacional	HOTEL REAL PLAZA, S.A DE C.V.	HRP860407F47	\$3,037.50	\$3,037.50	1	SI		Cheque	300157694	765	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1474	1	HOSPEDAJE	1	\$3,037.50		3	4	1	2	62	Servicios	2	Pago de Hospedaje del Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rigoberto E. Vazquez Alvarado para participar como ponentes en el XXXX Congreso Nacional de la Ciencia del	2	\$4,500.00	\$9,000.00	12/10/2015	En Revisión
921	Factura	1682	28/09/2015	Nacional	REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE SA DE CV	RSX050112M56	\$8,700.00	\$8,700.00	1	SI		Cheque	300157694	775	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1475	1	CUADROS DE OPALINA EN CARTULINA BLANCA TICARTA CUADROS DE PAPEL COUCHE 150GMS DOBLE CARTA PLACAS DOBLE CARTA	2	\$8,700.00		3	2	4	1	3	Materiales	3	Típicos (millares)	2	\$4,350.00	\$8,700.00	18/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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 CHEQUE/ TRÁNF. RENGLA	NO. DE 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	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
922	Factura	FAD9612	06/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840609GU2	\$2,615.17	\$2,615.17	1	SI	Cheque	300157694	780		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1476	1	HOSPEDAJE	1	\$2,615.17			3	4	1	2	54	Servicios	2	Pago de Hospedaje del Dr. Jorge R. Kavas Garza para asistir como Ponente al 2015 Joint Annual Meeting ADSA-ASAS del 12 al 16 de Julio en Orlando Florida Dr. Jorge R. Kavas Garza de cual participara como ponente (Passaje aereo)	1	\$10,570.00	\$10,570.00	16/10/2015	En Revisión
923	Factura	DAE30100	27/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840609GU2	\$2,995.00	\$2,995.00	1	SI	Cheque	300157694	765		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1477	1	BOLETO DE AVION	1	\$2,995.00			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. Kavas Garza de cual participara como ponente (Passaje aereo)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	12/10/2015	En Revisión
924	Factura	SOL 1522	07/09/2015	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$2,570.48	\$2,570.48	1	SI	Cheque	300157694	765		BANCO INTERACCIONES S.A.	SOL (ARGENTINA)	\$1.00	1478	1	CONSUMO	1	\$2,570.48			3	4	1	2	56	Servicios	2	Pago de Alimentos del Dr. Jorge R. Kavas Garza para asistir como Ponente al 2015 Joint Annual Meeting ADSA-ASAS del 12 al 16 de Julio en Orlando Florida Dr. Jorge R. Kavas Garza de cual participara como ponente (Passaje aereo)	1	\$3,703.00	\$3,703.00	12/10/2015	En Revisión
925	Factura	A69	29/09/2015	Nacional	MARELY NAVARRO MARTINEZ	NAM40841128Q70	\$221.00	\$221.00	1	SI	Cheque	300157694	780		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1479	1	PAPEL BOND BLANCO CARTA C900	1	\$221.00			3	2	1	3	2	Materiales	3	Apoyo para la impresión de tesis de estudiantes que eligieron esta opción de titulación	1	\$221.00	\$221.00	16/10/2015	En Revisión
926	Factura	SOL 1618	12/09/2015	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$7,954.83	\$7,954.83	1	SI	Cheque	300157694	780		BANCO INTERACCIONES S.A.	SOL (PERU)	\$1.00	1480	1	HOSPEDAJE	1	\$7,954.83			3	4	1	2	54	Servicios	2	Pago de Hospedaje del Dr. Jorge R. Kavas Garza para asistir como Ponente al 2015 Joint Annual Meeting ADSA-ASAS del 12 al 16 de Julio en Orlando Florida Dr. Jorge R. Kavas Garza de cual participara como ponente (Passaje aereo)	1	\$10,570.00	\$10,570.00	16/10/2015	En Revisión
927	Factura	UNICA1514	01/10/2015	Nacional	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION	CIE091204U89	\$70,000.00	\$70,000.00	1	SI	Cheque	300157694	780		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1481	1	EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN INGENIERIA AGRONOMICA	1	\$70,000.00			3	3	3	1	3	Servicios	2	Evaluación del PE Ingeniero Agronomo por parte del CIEES	1	\$70,000.00	\$70,000.00	16/10/2015	En Revisión
928	Factura	UNICA1513	01/10/2015	Nacional	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION	CIE091204U89	\$70,000.00	\$70,000.00	1	SI	Cheque	300157694	780		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1482	1	EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN INGENIERIA EN AGROINGENIERIAS	1	\$70,000.00			3	3	3	3	3	Servicios	2	Evaluación del PE Ingeniero en Agronomía por parte del CIEES	1	\$70,000.00	\$70,000.00	16/10/2015	En Revisión
929	Factura	SOL 1621	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$566.00	\$566.00	1	SI	Cheque	300157694	780		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1483	1	CONSUMO	1	\$566.00			3	4	1	2	53	Servicios	2	Pago de Alimentación del Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rigoberto E. Vazquez Alvarado para participar como ponentes en el XXXX Congreso Nacional de la Ciencia del	2	\$3,000.00	\$6,000.00	16/10/2015	En Revisión
930	Factura	DAE32301	30/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840609GU2	\$4,693.00	\$4,693.00	1	SI	Cheque	300157694	789		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1484	1	BOLETOS DE AVION	1	\$4,693.00			3	4	1	2	59	Servicios	2	XXXX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, 2015 Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rigoberto E. Vazquez Alvarado como ponentes	2	\$7,000.00	\$14,000.00	26/10/2015	En Revisión
931	Factura	A-38298	05/10/2015	Nacional	POSADAS SANTA BERTHA, S.A.	PSB801916P98	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	Cheque	300157694	793		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1485	1	HOSPEDAJE	1	\$1,600.00			3	4	1	2	64	Servicios	2	Hospedaje al Cuarto y Quinto Foro y Seminario de Suplementos Alimenticios, Remedios y Medicamentos Herbolarios, para el Dr. Emilio Olivares Sáenz, Tlaxcala 2015	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/10/2015	En Revisión
932	Factura	Y224785	07/10/2015	Nacional	HOTELERA PLAYA PARAISO SA DE CV	HPP980205ER1	\$6,400.00	\$6,400.00	1	SI	Cheque	300157694	793		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1486	1	HOSPEDAJE	1	\$6,400.00			3	4	1	2	64	Servicios	2	Hospedaje al Cuarto y Quinto Foro y Seminario de Suplementos Alimenticios, Remedios y Medicamentos Herbolarios, para el Dr. Emilio Olivares Sáenz, Tlaxcala 2015	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/10/2015	En Revisión
933	Factura	SOL 1704	23/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,105.00	\$1,105.00	1	SI	Cheque	300157694	808		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1487	1	CONSUMO	1	\$1,105.00			3	4	1	2	63	Servicios	2	Pago de Alimentación del Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rigoberto E. Vazquez Alvarado para participar como ponentes en el XXXX Congreso Nacional de la Ciencia del	2	\$3,000.00	\$6,000.00	26/10/2015	En Revisión
934	Factura	SOL 1710	14/10/2015	Nacional	TURISTAR LUXO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	\$1,778.40	\$1,778.40	1	SI	Cheque	300157694	808		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1488	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$1,778.40			3	4	1	2	61	Servicios	2	Transporte Terrestre Cuarto Foro y Seminario de Suplementos Alimenticios, Remedios y Medicamentos Herbolarios, para el Dr. Emilio Olivares Sáenz, Tlaxcala 2015	1	\$4,000.00	\$4,000.00	26/10/2015	En Revisión
935	Factura	79076	13/07/2015	Extranjero	2015 ADSA-ASAS JOINT ANNUAL CONFERENCE		\$5,187.00	\$5,187.00	1	SI	Cheque	300157694	825		BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	1489	1	INSCRIPCIÓN AL 2015 ADSA-ASAS JOINT ANNUAL CONFERENCE	1	\$5,187.00			3	4	1	2	55	Servicios	2	Pago de Inscripción del Dr. Jorge R. Kavas Garza para asistir como Ponente al 2015 Joint Annual Meeting ADSA-ASAS del 12 al 16 de Julio en Orlando Florida Dr. Jorge R. Kavas Garza de cual participara como ponente (Passaje aereo)	1	\$4,875.00	\$4,875.00	02/11/2015	En Revisión
936	Factura	A2186	04/11/2015	Nacional	LUIS DAVID MIRELES BUENO	MIBL691234P28	\$20,501.86	\$20,501.86	1	SI	Cheque	300157694	840		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1490	1	PELADORA DE AJOS FABRICADA EN ACOLOX, BKG	1	\$20,501.86			3	1	2	1	59	Infraestructura Académica	4	Pelador eléctrico Flawood DAL 6 12 Lb.	1	\$15,336.00	\$15,336.00	06/11/2015	En Revisión
937	Factura	A2165	26/10/2015	Nacional	LUIS DAVID MIRELES BUENO	MIBL691234P28	\$1,816.56	\$1,816.56	1	SI	Cheque	300157694	841		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1491	1	TENSIOMETRO (MEDIDOR DE HUMEDAD) 12"	1	\$1,816.56			3	1	2	1	39	Infraestructura Académica	4	Tensiómetros de 12" y 14"	1	\$1,821.00	\$1,821.00	06/11/2015	En Revisión
938	Factura	162453134124	17/06/2015	Nacional	CONTINENTAL AIRLINES	CAL341217BA2	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI	Cheque	300157694	566		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1492	1	BOLETOS DE AVION	1	\$20,000.00			7	3	1	2	1	Servicios	2	Transportación aérea a Asunción para cursar un semestre en la Universidad de	1	\$20,000.00	\$20,000.00	10/07/2015	En Revisión
939	Factura	NA3175	04/05/2015	Nacional	ABASTECEDORA DE BIENES TRULIUM SA DE CV	AB11102180B6	\$19,680.00	\$19,680.00	2	SI	Cheque	300157694	727		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1493	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	2	\$15,338.73			7	1	1	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para asistir como ponente al XXXX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, 2015	2	\$8,000.00	\$16,000.00	25/09/2015	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

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	LINEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
977	Factura	DAE31110	25/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GJZ	\$23,123.00	\$23,123.00	1	SI		Cheque	300157694	811	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1534	1	BOLETOS DE AVION	0	\$23,123.00		13	1	2	1	28	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión) para profesores al congreso AEDEM (PARIS) como Ponenat.	2	\$25,000.00	\$50,000.00	28/10/2015	En Revisión
978	Factura	A2130	22/08/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MVA	\$9,104.00	\$9,104.00	1	SI		Cheque	300157694	811	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1535	1	BOLETO DE AVION	1	\$9,104.00		13	3	3	1	2	Servicios	2	Transporte para que alumnos participen como Ponenat en congreso ACACIA y UNAM	5	\$5,000.00	\$25,000.00	28/10/2015	En Revisión
979	Factura	Sol 1597	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,967.61	\$19,967.61	1	SI		Cheque	300157694	811	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1536	1	BOLETOS DE AVION	1	\$17,592.00		13	1	2	1	34	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores congreso en la UNAM (Nacionalismo Ponenat)	3	\$10,000.00	\$30,000.00	28/10/2015	En Revisión
979	Factura	Sol 1597	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,967.61	\$19,967.61	1	SI		Cheque	300157694	811	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1537	2	TRANSPORTACION	1	\$2,176.80		13	1	2	1	47	Servicios	2	Víaticos para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponenat.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	28/10/2015	En Revisión
979	Factura	Sol 1597	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,967.61	\$19,967.61	1	SI		Cheque	300157694	811	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1538	3	CONSUMO	0	\$199.81		13	1	2	1	46	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponenat.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	28/10/2015	En Revisión
980	Factura	Sol 1598	27/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,374.53	\$3,374.53	1	SI		Cheque	300157694	801	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1539	1	VIATICOS	0	\$3,374.53		13	1	2	1	44	Servicios	2	Víaticos para Profesores al XVII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponenat.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	22/10/2015	En Revisión
981	Factura	Sol 1599	15/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,782.43	\$1,782.43	1	SI		Cheque	300157694	801	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1540	1	VIATICOS	0	\$1,782.43		13	1	2	1	44	Servicios	2	Víaticos para Profesores al XVII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponenat.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	15/10/2015	En Revisión
982	Factura	1-704-0929082740	23/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,911.97	\$13,911.97	1	SI		Cheque	300157694	811	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1541	1	TRADUCCION	1	\$13,911.97		13	3	1	2	3	Servicios	2	Servicios de traducción al inglés especializados de publicaciones por el American Assnial España.	4	\$10,000.00	\$40,000.00	28/10/2015	En Revisión
983	Factura	A2139	10/09/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MVA	\$2,490.00	\$2,490.00	1	SI		Cheque	300157694	801	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1542	1	BOLETOS DE AVION	1	\$2,490.00		13	1	2	1	31	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores ACACIA (Nacional) como Ponenat.	4	\$10,000.00	\$40,000.00	28/10/2015	En Revisión
984	Factura	FAD9592	04/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GJZ	\$6,774.80	\$6,774.80	1	SI		Cheque	300157694	801	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1543	1	BOLETO DE AVION	1	\$6,774.80		13	1	2	1	42	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al XVII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponenat.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	22/10/2015	En Revisión
985	Factura	Sol 1640	04/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GJZ	\$5,625.00	\$5,625.00	1	SI		Cheque	300157694	801	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1544	1	BOLETO DE AVION	0	\$5,625.00		13	1	2	1	31	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores ACACIA (Nacional) como Ponenat.	4	\$10,000.00	\$40,000.00	22/10/2015	En Revisión
986	Factura	FAD7772	04/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GJZ	\$33,157.00	\$33,157.00	1	SI		Cheque	300157694	801	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1545	1	BOLETOS DE AVION	0	\$33,157.00		13	3	2	3	2	Servicios	2	Transporte para alumnos realizar estancia de investigación en el verano en la Universidad de Texas A&M en Laredo TX.	2	\$5,000.00	\$40,000.00	22/10/2015	En Revisión
987	Factura	Sol 1642	22/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GJZ	\$15,923.00	\$15,923.00	1	SI		Cheque	300157694	801	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1546	1	BOLETOS DE AVION	0	\$15,923.00		13	3	2	1	2	Servicios	2	Transporte para profesores realizar estancia de investigación en el verano en la Universidad de Texas A&M en Laredo TX.	2	\$5,000.00	\$40,000.00	22/10/2015	En Revisión
988	Factura	Sol 1873	06/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,249.03	\$12,249.03	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1547	1	VIATICOS	1	\$12,249.03		13	3	2	1	3	Servicios	2	Víaticos (Hotel y alimentos) para profesores realizar estancia de investigación en el verano en la Universidad de Texas A&M en Laredo TX.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	09/11/2015	En Revisión
989	Factura	Sol 1877	09/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,797.37	\$33,797.37	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1548	1	HOSPEDAJE	2	\$33,797.37		13	1	2	1	45	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponenat.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	09/11/2015	En Revisión
990	Factura	3277	09/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,002.82	\$6,002.82	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1549	1	HOSPEDAJE	0	\$6,002.82		13	1	2	1	45	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponenat.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	09/11/2015	En Revisión
991	Factura	302595	07/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$76,998.00	\$76,998.00	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1550	1	PUBLICACION	5	\$16,998.00		13	1	2	1	52	Servicios	2	Publicación de artículos en revistas avanzadas y/o indexadas.	6	\$8,183.00	\$49,058.00	09/11/2015	En Revisión
991	Factura	302595	07/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$76,998.00	\$76,998.00	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1551	2	PUBLICACION	1	\$60,000.00		13	3	1	2	4	Servicios	2	Impresión de la revista Innovaciones de Hogares de la Facultad.	1	\$60,000.00	\$60,000.00	09/11/2015	En Revisión
992	Factura	2299	13/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,662.00	\$5,662.00	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1552	1	TRANSPORTACION	0	\$5,662.00		13	1	2	1	31	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores ACACIA (Nacional) como Ponenat.	4	\$10,000.00	\$40,000.00	09/11/2015	En Revisión
993	Factura	2258	26/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,784.79	\$4,784.79	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1553	1	TRANSPORTACION	2	\$4,784.79		13	1	2	1	34	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores congreso en la UNAM (Nacionalismo Ponenat)	3	\$10,000.00	\$30,000.00	09/11/2015	En Revisión
994	Factura	9442	29/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,534.00	\$1,534.00	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1554	1	HOSPEDAJE	1	\$1,534.00		13	1	2	1	48	Servicios	2	Hospedaje para Profesores en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, como Ponenat.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	09/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación de Enero de 2016

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	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
995	Factura	Sol 1922	05/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,391.06	\$3,391.06	1	SI	Cheque	300157694	843		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1555	1	VIATICOS	1	\$3,391.06		13	1	2	1	44	Servicios	2	Víáticos para Profesores al XIII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes	2	\$29,000.00	\$40,000.00	09/11/2015	En Revisión
996	Factura	Sol 1923	09/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,911.00	\$1,911.00	1	SI	Cheque	300157694	843		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1556	1	VIATICOS	1	\$1,911.00		13	1	2	1	35	Servicios	2	Víáticos para profesores congreso en la UNAM (Nacional) como Ponentes	3	\$9,500.00	\$28,500.00	09/11/2015	En Revisión
997	Factura	37319	26/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,356.20	\$2,356.20	1	SI	Cheque	300157694	843		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1557	1	HOSPEDAJE	1	\$2,356.20		13	1	2	1	48	Servicios	2	Hospedaje para Profesores en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, como Ponentes	2	\$4,000.00	\$8,000.00	09/11/2015	En Revisión
998	Factura	Sol 1936	09/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,979.00	\$1,979.00	1	SI	Cheque	300157694	843		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1558	1	VIATICOS	1	\$1,979.00		13	1	2	1	35	Servicios	2	Víáticos para profesores congreso en la UNAM (Nacional) como Ponentes	3	\$9,500.00	\$28,500.00	09/11/2015	En Revisión
999	Factura	MJSPG8421	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$75,000.00	\$75,000.00	1	SI	Cheque	300157694	766		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1562	1	BOLETOS DE AVION	3	\$75,000.00		24	3	1	2	5	Servicios	2	Transportación aérea estancia de tres semanas en el extranjero de profesores de tres CNEC (Psic. Social y de la salud, Psicología y Adolec. y est. de vida)	3	\$25,000.00	\$76,000.00	12/10/2015	En Revisión
1000	Factura	MJSPG8420	27/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$60,000.00	\$60,000.00	1	SI	Cheque	300157694	781		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1563	1	hospedaje	1	\$60,000.00		24	3	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje estancia en el extranjero de profesores de 4 CAEC	3	\$20,000.00	\$60,000.00	19/10/2015	En Revisión
1001	Factura	CXNFW	21/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,022.00	\$19,022.00	1	SI	Cheque	300157694	766		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1564	1	BOLETO DE AVION	1	\$19,022.00		24	3	3	1	7	Servicios	2	Transportación aérea para congresos en el extranjero de profesores miembros 2 CAEC	1	\$25,000.00	\$25,000.00	12/10/2015	En Revisión
1002	Factura	SO 1559	02/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1565	1	BOLETOS DE AVION	5	\$30,000.00		24	3	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea congreso nacional de profesores de 3 CAEC	5	\$8,000.00	\$30,000.00	09/11/2015	En Revisión
1003	Factura	Sol 1574	16/09/2015	Nacional	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBEB40427H7	\$26,826.76	\$26,826.76	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1566	1	BOLETOS DE AVION	5	\$26,826.76		24	3	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje congreso nacional de profesores de 3 CAEC	5	\$6,000.00	\$30,000.00	09/11/2015	En Revisión
1004	Factura	C1595127	10/09/2015	Nacional	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBEB40427H7	\$3,173.24	\$3,173.24	1	SI	Transferencia	300157694	766		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1567	1	HOSPEDAJE	0	\$3,173.24		24	3	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje congreso nacional de profesores de 3 CAEC	5	\$6,000.00	\$30,000.00	12/10/2015	En Revisión
1005	Factura	SEP028	25/09/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP920907D90	\$1,549.99	\$1,549.99	1	SI	Cheque	300157694	766		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1568	1	INSCRIPCION	1	\$1,549.99		24	2	2	3	1	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congreso nacional (CNEIP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del PNPIC que participarán como ponentes	4	\$2,000.00	\$8,000.00	12/10/2015	En Revisión
1006	Factura	0001-00000019	17/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,045.04	\$5,045.04	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1569	1	INSCRIPCION	1	\$5,045.04		24	3	3	1	12	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos en el extranjero de profesores de 2 CAEF (Psicoanálisis y Mod. de Int. Adolec. Género cultura y salud). Los profesores participarán como ponentes	2	\$8,000.00	\$16,000.00	09/11/2015	En Revisión
1007	Factura	Sol 1636	16/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$458.77	\$458.77	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1570	1	CONSUMO	1	\$458.77		24	3	3	1	10	Servicios	2	Alimentación para congresos en el extranjero de profesores miembros de 2 CAEF	1	\$3,800.00	\$3,800.00	09/11/2015	En Revisión
1008	Factura	Sol 1543	08/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1571	1	BOLETOS DE AVION	5	\$6,000.00		24	3	2	1	3	Servicios	2	Transportación ferreo congreso nacional de profesores de 3 CAEC	5	\$1,200.00	\$6,000.00	11/11/2015	En Revisión
1009	Factura	115R0654	09/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,601.68	\$8,601.68	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1572	1	INSCRIPCION	1	\$8,601.68		24	3	3	1	12	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos en el extranjero de profesores de 2 CAEF (Psicoanálisis y Mod. de Int. Adolec. Género cultura y salud). Los profesores participarán como ponentes	2	\$8,000.00	\$16,000.00	09/11/2015	En Revisión
1010	Factura	97122710	18/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,545.76	\$1,545.76	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1573	1	INSCRIPCION	0	\$1,545.76		24	3	3	1	12	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos en el extranjero de profesores de 2 CAEF (Psicoanálisis y Mod. de Int. Adolec. Género cultura y salud). Los profesores participarán como ponentes	2	\$8,000.00	\$16,000.00	09/11/2015	En Revisión
1011	Factura	MJCUK3368	23/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,978.00	\$7,978.00	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1574	1	BOLETO DE AVION	0	\$5,978.00		24	3	3	1	7	Servicios	2	Transportación aérea para congresos en el extranjero de profesores miembros 2 CAEF	1	\$25,000.00	\$25,000.00	09/11/2015	En Revisión
1011	Factura	MJCUK3368	23/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,978.00	\$7,978.00	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1575	1	BOLETO DE AVION	1	\$2,000.00		24	3	3	1	8	Servicios	2	Transportación ferreo para congresos en el extranjero de profesores miembros de 2 CAEF	1	\$2,000.00	\$2,000.00	09/11/2015	En Revisión
1012	Factura	SOL 1845	13/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,800.99	\$8,800.99	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1576	1	INSCRIPCION	5	\$8,800.99		24	3	2	1	1	Servicios	2	Cuotas de inscripción congresos nacionales de profesores de 3 CAEC (Cognición, Educación, Ciencia Cognitiva y Psicología)	5	\$2,000.00	\$10,000.00	09/11/2015	En Revisión
1013	Factura	SOL 1946	08/09/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP920907D90	\$6,349.99	\$6,349.99	1	SI	Cheque	300157694	847		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1577	1	INSCRIPCION	5	\$6,349.99		24	1	2	2	1	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales (CNEIP y SMP) de alumnos de psicología	5	\$2,000.00	\$10,000.00	11/11/2015	En Revisión
1014	Factura	21265	13/04/2015	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V.	LV091101G03	\$16,052.00	\$16,052.00	1	SI	Cheque	300157694	707		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1578	1	BOLETO DE AVION	2	\$16,052.00		20	2	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para rotación en la Universidad de Colombia Alexander de 4 meses	5	\$20,500.00	\$102,500.00	17/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	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	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1015	Factura	21246	31/03/2015	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LV991101GG3	\$22,973.00	\$22,973.00	1	SI		Cheque	300157694	703	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1579	1	BOLETO DE AVION	1	\$2,416.00		20	1	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para asistencia de un profesor al congreso de Simulación de la BSHI en New Orleans, Louisiana USA del 10 al 14 de Febrero del 2015.	1	\$15,901.00	\$15,901.00	14/09/2015	En Revisión
1015	Factura	21246	31/03/2015	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LV991101GG3	\$22,973.00	\$22,973.00	1	SI		Cheque	300157694	703	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1580	1	BOLETO DE AVION	1	\$20,557.00		20	2	2	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para relación en la Universidad de Colonia Alemania de 4 meses	1	\$20,557.00	\$20,557.00	14/09/2015	En Revisión
1016	Factura	SOL-1115	31/03/2015	Nacional	LUMINA VIAJES, S A DE C.V	LV991101GG3	\$82,032.00	\$82,032.00	1	SI		Cheque	300157694	703	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1581	1	BOLETOS DE AVION	1	\$82,032.00		20	2	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para relación en la Universidad de Colonia Alemania de 4 meses	6	\$20,500.00	\$102,500.00	14/09/2015	En Revisión
1017	Factura	MYGH215517	07/09/2015	Nacional	MAYO 13, S.A. DE C.V.	MTR87002SE85	\$490.00	\$490.00	1	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1582	1	CONSUMO	2	\$490.00		1	1	4	1	17	Servicios	2	Alimentos para instructor de taller 1	6	\$260.00	\$1,560.00	12/10/2015	En Revisión
1018	Factura	D209	22/09/2015	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL INTY, S.A DE C.V.	ICH10601EL4	\$6,930.00	\$6,930.00	1	SI		Cheque	300157694	773	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1583	1	LISTA AMAR DE ENDEREZAMIENTOS DE MATERIA PARA BIBLIOTECAS MAYORES VOL. 2	10	\$6,930.00		1	2	4	1	5	Asesor	5	Asesor bibliográfico en el area de educación superior	161	\$709.00	\$112,709.00	12/10/2015	En Revisión
1019	Factura	GLS-64087	25/09/2015	Nacional	ANTARISUITE CINTERMEX, S.A. DE C.V	ACH8306147L3	\$4,422.63	\$4,422.63	1	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1584	1	HOSPEDAJE	3	\$4,422.63		1	1	4	1	15	Servicios	2	Hospedaje por noche para instructor de taller 1	3	\$1,500.00	\$4,500.00	12/10/2015	En Revisión
1020	Factura	R9195	24/09/2015	Nacional	ROSY BANQUETES, S.A DE C.V.	RBA050729E45	\$3,000.00	\$3,000.00	2	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1585	1	CONSUMO	5	\$1,440.00		1	1	4	1	17	Servicios	2	Alimentos para instructor de taller 1	6	\$260.00	\$1,560.00	12/10/2015	En Revisión
1020	Factura	R9195	24/09/2015	Nacional	ROSY BANQUETES, S.A DE C.V.	RBA050729E45	\$3,000.00	\$3,000.00	2	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1586	2	CONSUMO	6	\$1,560.00		1	1	4	1	18	Servicios	2	Alimentos para instructor de taller 2	6	\$260.00	\$1,560.00	12/10/2015	En Revisión
1021	Factura	SOLICITUD 1494	21/09/2015	Nacional	AEROMEXICO	AME860912I6	\$6,689.00	\$6,689.00	1	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1587	1	BOLETO DE AVION	2	\$6,689.00		1	1	4	1	14	Servicios	2	Vuelo redondo nacional para instructor de taller 2	1	\$6,504.00	\$6,504.00	12/10/2015	En Revisión
1022	Factura	Sol. 621	23/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,453.00	\$4,453.00	1	SI		Cheque	300157694	516	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1588	1	VIATICOS	0	\$4,453.00		28	1	1	3	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la Mtra. Carmen Correa, especialista que impartir el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Danza Contemporánea con duración de 2 semanas.	1	\$16,900.00	\$16,900.00	23/09/2015	En Revisión
1023	Factura	CPMAGC3688	17/09/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$5,186.00	\$5,186.00	1	SI		Cheque	300157694	516	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1589	1	HOSPEDAJE	1	\$5,186.00		28	1	1	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para los especialistas del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM que impartir el Curso de actualización para maestros del PE de la Licenciatura en Arte Escénico.	2	\$9,100.00	\$18,200.00	23/09/2015	En Revisión
1024	Factura	B000040	10/03/2015	Nacional	HECTOR GABRIEL SANCHEZ OLIVA	SAOH740912IG9	\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Cheque	300157694	497	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1590	1	TRANSPORTE	1	\$2,000.00		28	1	1	1	16	Servicios	2	Transportación terrestre para los maestros participantes del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea (ENEDAC) a realizarse en Xalapa, Veracruz.	2	\$1,000.00	\$2,000.00	19/09/2015	En Revisión
1025	Factura	B000039	10/03/2015	Nacional	HECTOR GABRIEL SANCHEZ OLIVA	SAOH740912IG9	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Cheque	300157694	498	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1591	1	BOLETO DE AVION	6	\$6,000.00		28	1	1	1	17	Servicios	2	Transportación terrestre para los alumnos participantes del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea (ENEDAC) a realizarse en Xalapa, Veracruz.	6	\$1,000.00	\$6,000.00	19/09/2015	En Revisión
1026	Factura	453758	17/09/2015	Nacional	TRADICION ABA SA DE CV	TAB100719PY6	\$8,800.00	\$8,800.00	1	SI		Cheque	300157694	499	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1592	1	VIATICOS	2	\$8,800.00		28	1	1	1	18	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para los maestros participantes del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea (ENEDAC) a realizarse en Xalapa, Veracruz.	2	\$4,400.00	\$8,800.00	19/09/2015	En Revisión
1027	Factura	SOL-704	19/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$26,400.00	\$26,400.00	1	SI		Cheque	300157694	500	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1593	1	HOSPEDAJE, CONSUMO	6	\$26,400.00		28	1	1	1	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para los alumnos participantes del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea (ENEDAC) a realizarse en Xalapa, Veracruz.	6	\$4,400.00	\$26,400.00	23/09/2015	En Revisión
1028	Factura	PL6	14/09/2015	Nacional	FUNDACION INBA	FINH10287GA	\$19,999.99	\$19,999.99	1	SI		Cheque	300157694	509	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1594	1	INSCRIPCION	1	\$19,999.99		28	1	1	1	1	Servicios	2	Inscripción de profesores al X Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, organizado por la ENAT, a realizarse en México, D.F. (2 maestros y 4 alumnos). Este encuentro se realiza en el 2	1	\$20,000.00	\$20,000.00	23/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: Enero de 2016

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	LÍNEA S. DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1029	Factura	7155	03/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Cheque	300157694	510	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1595	1	CONSUMO	2	\$6,000.00		26	1	1	1	11	Servicios	2	Vídeos 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 con el propósito de hacer de México para talleres Taller 1: Elaboración de Reporte Técnico Taller 2: Capacitación a relatores y observadores de foros Taller 3: Capacitación a promotores de escuelas	2	\$3,000.00	\$6,000.00	19/06/2015	En Revisión	
1030	Factura	POSE/26448266	22/09/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODM950324V2A	\$2,930.35	\$2,930.35	1	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1595	1	FOLDER, BOLÍGRAFOS, OPALINA, CARTULINA, CINTA	30	\$2,930.35		1	2	1	3	3	Materiales	3			50	\$100.00	\$5,000.00	12/10/2015	En Revisión
1031	Factura	SOL 709	10/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	300157694	511	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1597	1	VIATICOS	4	\$4,000.00		26	1	1	1	12	Servicios	2	Vídeos 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 con el propósito de hacer de México para talleres Taller 1: Elaboración de Reporte Técnico Taller 2: Capacitación a relatores y observadores de foros Taller 3: Capacitación a promotores de escuelas	4	\$1,000.00	\$4,000.00	23/06/2015	En Revisión	
1032	Factura	RE20916	24/05/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$1,625.36	\$1,625.36	1	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1598	1	HOSPEDAJE	1	\$1,625.36		1	1	4	1	16	Servicios	2	Hospedaje por noche para instructor de taller 2	3	\$1,500.00	\$4,500.00	19/10/2015	En Revisión	
1033	Factura	SIN 1-12	28/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,500.00	\$1,500.00	1	SI		Cheque	300157694	513	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1599	1	INSCRIPCION	1	\$1,500.00		26	1	1	1	13	Servicios	2	Inscripción de ponentes al IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea (ENEDAC) a realizarse en Xalapa, Veracruz	1	\$1,500.00	\$1,500.00	23/06/2015	En Revisión	
1034	Factura	FAD9979	04/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509G02	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI		Cheque	300157694	512	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1600	1	BOLETO DE AVION	2	\$12,000.00		26	1	1	1	14	Servicios	2	Transportación aérea para los maestros participantes del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea (ENEDAC) a realizarse en Xalapa, Veracruz	2	\$6,000.00	\$12,000.00	23/06/2015	En Revisión	
1035	Factura	FAD9977	04/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509G02	\$36,000.00	\$36,000.00	1	SI		Cheque	300157694	522	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1601	1	BOLETOS DE AVION	6	\$36,000.00		26	1	1	1	15	Servicios	2	Transportación aérea para los alumnos participantes del IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea (ENEDAC) a realizarse en Xalapa, Veracruz	6	\$6,000.00	\$36,000.00	23/06/2015	En Revisión	
1036	Factura	SOL 735	19/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Cheque	300157694	484	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1602	1	ACERVO	10	\$6,000.00		26	2	2	2	1	Aceros	5	Acevo bibliográfico con temática en Humanidades	10	\$900.00	\$6,000.00	19/06/2015	En Revisión	
1037	Factura	Sol 736	19/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI		Cheque	300157694	486	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1603	1	ACERVO	20	\$14,000.00		26	2	2	2	2	Aceros	5	Acevo bibliográfico con temática en educación práctica	20	\$700.00	\$14,000.00	19/06/2015	En Revisión	
1038	Factura	Sol 737	06/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$59,996.86	\$59,996.86	1	SI		Cheque	300157694	483	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1604	1	CURSOS	2	\$59,996.86		26	3	1	1	1	Honorarios	1	Pago de honorarios para las personas que impartirán el Taller disciplinar enfocado a la actuación de los diferentes medios y lenguajes (teatro, cine y televisión)	2	\$30,000.00	\$59,996.86	19/06/2015	En Revisión	
1039	Factura	Sol 738	17/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	489	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1605	1	BOLETOS DE AVION	2	\$10,000.00		26	3	1	1	2	Servicios	2	Transporto aéreo nacional para las personas que impartirán el Taller disciplinar enfocado a la actuación de los diferentes medios y lenguajes (teatro, cine y televisión)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	19/06/2015	En Revisión	
1040	Factura	1371	15/09/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DI00710108K1	\$8,000.00	\$8,000.00	1	SI		Cheque	300157694	490	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1606	1	HOSPEDAJE	2	\$8,000.00		26	3	1	1	3	Servicios	2	Hospedaje para las personas que impartirán el Taller disciplinar enfocado a la actuación de los diferentes medios y lenguajes (teatro, cine y televisión)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	19/06/2015	En Revisión	
1041	Factura	3687	17/09/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$6,400.00	\$6,400.00	1	SI		Cheque	300157694	492	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1607	1	VIATICOS	2	\$6,400.00		26	3	1	1	4	Servicios	2	Vídeos (filmados) para las personas que impartirán el Taller disciplinar enfocado a la actuación de los diferentes medios y lenguajes (teatro, cine y televisión)	2	\$3,200.00	\$6,400.00	19/06/2015	En Revisión	
1042	Factura	21	23/09/2015	Nacional	LUIS IGNACION NEVAREZ OLIVARES	NE01.680428G05	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	485	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1608	1	HONORARIOS	1	\$10,000.00		26	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	En Revisión	
1043	Factura	FAD8733	14/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V	PAT840509G02	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	300157694	492	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1609	1	BOLETO DE AVION	1	\$5,000.00		26	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	En Revisión	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Ido
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

NO. CONSOLIDADO DE PAGO	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	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
1044	Factura	OPMG03688	17/09/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$3,914.00	\$3,914.00	1	SI		Cheque	300157694	484	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1610	1	HOSPEDAJE	0	\$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 Artes Teatrales	2	\$9,100.00	\$18,200.00	26/06/2015	En Revisión
1045	Factura	Sol.126	25/10/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112H31	\$204,009.20	\$204,009.20	1	SI		Cheque	300157694	602	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1611	1	EQUIPO	0	\$281.84		28	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Lector de tarjetas P2 con una sola entrada interfaz USB 2.0 compatible con Mac	1	\$9,000.00	\$9,000.00	01/09/2015	En Revisión
1045	Factura	Sol.126	25/10/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112H31	\$204,009.20	\$204,009.20	1	SI		Cheque	300157694	602	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1613	2	EQUIPO	2	\$69,363.96		28	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Laptop de 17.3" con procesador Intel core i7 de 2.4 GHz con 8 GB de DR3 de RAM, disco duro de 1 TB de 5400 RPM, con tarjeta de video Intel HD	3	\$23,200.00	\$69,600.00	01/09/2015	En Revisión
1045	Factura	Sol.126	25/10/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112H31	\$204,009.20	\$204,009.20	1	SI		Cheque	300157694	602	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1614	3	EQUIPO	10	\$131,000.00		28	3	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio con procesador Intel core i5 de 3.6 GHz con Windows 8, disco duro de 1 TB, memoria RAM de 4 GB DDR3 y pantalla de 21.5" con tecnología LCD	10	\$13,100.00	\$131,000.00	01/09/2015	En Revisión
1045	Factura	Sol.126	25/10/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112H31	\$204,009.20	\$204,009.20	1	SI		Cheque	300157694	602	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1615	4	EQUIPO	0	\$3,363.40		28	1	3	1	34	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	01/09/2015	En Revisión
1048	Factura	SOL.1116	22/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,476.00	\$32,476.00	1	SI		Cheque	300157694	692	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1612	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$32,476.00		4	1	1	2	10	Servicios	2	Pasajes internacionales de avión para los ponentes al 1er. Congreso Internacional de Pesca Industrial	4	\$15,000.00	\$60,000.00	23/09/2015	En Revisión
1047	Factura	Sol.349	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$22,360.00	\$22,360.00	1	SI		Cheque	300157694	348	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1616	1	VIATICOS	1	\$22,360.00		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	\$11,800.00	\$23,200.00	07/05/2015	En Revisión
1048	Factura	SOLICITUD 1542	27/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$79,962.00	\$79,962.00	2	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1617	1	IMPARTICIÓN DE TALLERES	1	\$40,000.00		1	1	4	1	12	Honorarios	1	Instructor para taller 2	1	\$40,000.00	\$40,000.00	12/10/2015	En Revisión
1048	Factura	SOLICITUD 1542	27/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$79,962.00	\$79,962.00	2	SI		Cheque	300157694	769	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1618	2	IMPARTICIÓN DE TALLER	1	\$39,962.00		1	1	4	1	11	Honorarios	1	Instructor para taller 1	1	\$40,000.00	\$40,000.00	12/10/2015	En Revisión
1049	Factura	Sol.352	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$38,159.00	\$38,159.00	1	SI		Cheque	300157694	726	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1621	1	VIATICOS	1	\$19,079.00		18	2	1	1	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de 15 días de dos miembros del CA a la Universidad de Sherbrooke en Canadá	1	\$19,079.00	\$19,079.00	07/05/2015	En Revisión
1049	Factura	Sol.352	01/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$38,159.00	\$38,159.00	1	SI		Cheque	300157694	236	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1622	2	VIATICOS	1	\$19,080.00		18	2	1	1	5	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de 15 días de dos miembros del CA a la Universidad de Sherbrooke en Canadá (COMPLEMENTO DEL RECURSO 1.1.2)	1	\$19,080.00	\$19,080.00	07/05/2015	En Revisión
1050	Factura	400267099	18/10/2015	Nacional	SALVADOR ISAAC GONZALEZ WALLMARK	GOW559028301	\$78,416.00	\$78,416.00	1	SI		Cheque	300157694	831	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1619	1	EVALUACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO	3	\$78,416.00		1	2	4	1	6	Honorarios	1	Pago de asesor externo por tres meses, tres asesorías para la definición teórica y metodológica del estudio sobre los efectos del modelo	3	\$26,156.00	\$78,466.00	02/11/2015	En Revisión
1051	Factura	CREA00005353695	28/10/2015	Nacional	OFFICE DPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	ODMS0324VZA	\$1,998.30	\$1,998.30	1	SI		Cheque	300157694	852	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1620	1	MATERIALES DE OFICINA	30	\$1,998.30		1	2	1	3	3	Materiales	3	paquete de hojas de máquina para talleres Taller 1; Elaboración de Reporte Técnico Taller 2; Capacitación a relatores y observadores de foro Taller 3; Capacitación a entrevistadores de opinión	50	\$100.00	\$5,000.00	11/11/2015	En Revisión
1052	Factura	SOL.1106	29/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,474.97	\$19,474.97	1	SI		Cheque	300157694	659	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1623	1	PASAJE AEREO	1	\$19,474.97		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del CA al Simposio Internacional de Diálogo Industrial a la Cd. de Monterrey	6	\$20,000.00	\$100,000.00	28/08/2015	En Revisión
1053	Factura	SOL.1108	26/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,399.00	\$10,399.00	1	SI		Cheque	300157694	659	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1624	1	SIN PROVEEDOR	1	\$10,399.00		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	28/08/2015	En Revisión
1054	Factura	Sol.354	31/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,822.00	\$33,822.00	1	SI		Cheque	300157694	237	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1625	1	VIATICOS	1	\$13,822.00		18	2	3	4	6	Servicios	2	Gastos de alimentación de un miembro del CA para realizar una estancia la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Litoral	1	\$13,822.00	\$13,822.00	07/05/2015	En Revisión
1054	Factura	Sol.354	31/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,822.00	\$33,822.00	1	SI		Cheque	300157694	237	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1626	2	HOSPEDAJE	1	\$20,000.00		18	2	3	4	5	Servicios	2	Gastos de hospedaje de un miembro del CA para realizar una estancia la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Litoral	1	\$20,000.00	\$20,000.00	07/05/2015	En Revisión
1055	Factura	6537	29/10/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$71,470.35	\$71,470.35	7	SI		Cheque	300157694	862	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1627	1	IMPRESIÓN DE MATERIALES	140	\$59,500.00		1	1	4	1	7	Servicios	2	Impresión de materiales	140	\$426.00	\$59,500.00	11/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MEY. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1055	Factura	M537	29/10/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$71,470.35	\$71,470.35	7	SI		Cheque	300157694	862	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1628	2	IMPRESIÓN DE MATERIALES	39	\$2,944.80		1	1	4	1	9	Materiales	3	Impresión de material para taller 1 Sistema de Acompañamiento Estudiantil: Estructura y Funcionamiento.	40	\$91.00	\$3,640.00	11/11/2015	En Revisión
1055	Factura	M537	29/10/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$71,470.35	\$71,470.35	7	SI		Cheque	300157694	862	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1630	3	IMPRESIÓN DE MATERIALES	40	\$3,640.00		1	1	4	1	10	Materiales	3	Impresión de material para taller 2 SAE: Taller de Capacitación para la optimización del sistema por medio de hojas de memoria para talleres Taller 1: Elaboración de Reporte Técnico Taller 2: Capacitación a relatores y observadores de foros Taller 3: Capacitación a orientadores de asertores	40	\$91.00	\$3,640.00	11/11/2015	En Revisión
1055	Factura	M537	29/10/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$71,470.35	\$71,470.35	7	SI		Cheque	300157694	862	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1631	4	MATERIALES	1	\$71.35		1	2	1	3	3	Materiales	3		50	\$100.00	\$5,000.00	11/11/2015	En Revisión
1055	Factura	M537	29/10/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$71,470.35	\$71,470.35	7	SI		Cheque	300157694	862	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1632	5	TONER	10	\$5,000.00		1	2	1	3	5	Materiales	3	consumible para impresora	10	\$500.00	\$5,000.00	11/11/2015	En Revisión
1055	Factura	M537	29/10/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$71,470.35	\$71,470.35	7	SI		Cheque	300157694	862	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1634	6	TONER	1	\$264.00		1	2	1	3	6	Materiales	3	consumible para impresora	1	\$264.00	\$264.00	11/11/2015	En Revisión
1055	Factura	M537	29/10/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$71,470.35	\$71,470.35	7	SI		Cheque	300157694	862	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1626	7	IMPRESIÓN	1	\$51.00		1	2	2	2	5	Materiales	3	Impresión de publicación con resultados de los foros de capacitación	1	\$51.00	\$51.00	11/11/2015	En Revisión
1056	Factura	SOL 1112	24/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$22,096.00	\$22,096.00	1	SI		Cheque	300157694	659	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1629	1	PASAJE AEREO	1	\$22,096.00		4	1	1	2	2	Servicios	2	Francia de avión para 6 ponentes del XXIV Simposio Internacional de Arquitectura a la Cd. de Monterrey.	6	\$20,000.00	\$100,000.00	26/08/2015	En Revisión
1057	Factura	Sol 783	07/07/2015	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	SIF930121K30	\$12,158.00	\$12,158.00	1	SI		Cheque	300157694	553	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1633	1	INSCRIPCIÓN	0	\$4,400.00		18	4	2	2	4	Servicios	2	Inscripción de 4 profesores al VI Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario celebrado del 15 al 16 de julio de 2015, en la ciudad de...	4	\$3,000.00	\$12,000.00	08/07/2015	En Revisión
1057	Factura	Sol 783	07/07/2015	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	SIF930121K30	\$12,158.00	\$12,158.00	1	SI		Cheque	300157694	553	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1635	2	TRANSPORTACIÓN AEREA	0	\$656.00		18	4	2	2	5	Servicios	2	Transportación aérea para vuelo viaje redondo de 4 profesores a la Cd. De Guadalupe Jalisco, para participar en el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario	4	\$3,500.00	\$14,000.00	08/07/2015	En Revisión
1057	Factura	Sol 783	07/07/2015	Nacional	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	SIF930121K30	\$12,158.00	\$12,158.00	1	SI		Cheque	300157694	553	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1637	3	HOSPEDAJE	2	\$7,102.00		18	4	2	2	6	Servicios	2	Hospedaje de 4 profesores en la Cd. de Guadalupe Jalisco, para participar en el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario	2	\$3,551.00	\$7,102.00	08/07/2015	En Revisión
1056	Factura	5782	04/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$36,475.00	\$36,475.00	1	SI		Cheque	300157694	182	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1638	1	PROGGERY CLINICAL WEB CONCURRENT USER	2	\$36,475.00		1	1	2	2	2	Materiales	3	Adquisición de licencias	1	\$46,716.00	\$46,716.00	16/04/2015	En Revisión
1059	Factura	Sol 970	11/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,224.63	\$14,224.63	1	SI		Cheque	300157694	676	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1642	1	CONSUMO	1	\$5,223.63		18	1	2	1	6	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la participación de al menos dos PTC del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Geocursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	2	\$10,000.00	\$20,000.00	03/09/2015	En Revisión
1059	Factura	Sol 970	11/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,224.63	\$14,224.63	1	SI		Cheque	300157694	676	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1643	2	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		18	1	2	1	8	Servicios	2	Gastos de hospedaje para la participación de al menos dos PTC del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Geocursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	1	\$4,500.00	\$4,500.00	03/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEB. PART.	MET. A	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD AD RECURSO	CUM RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1059	Factura	Sol. 976	11/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,224.63	\$14,224.63	1	SI	Cheque	300157694	676		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1664	3	HOSPEDAJE	1	\$4,501.00		16	1	2	1	9	Servicios	2	Gastos de hospedaje para la participación de al menos dos PTC del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC, Gestión Sustentable de Geoparques y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE (COMPLEMENTO DEL RECURSO 241/2015/0001)	1	\$4,501.00	\$4,501.00	03/09/2015	En Revisión
1060	Factura	SOL.1116	25/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$59,365.00	\$59,365.00	1	SI	Transferencia	300157694	692		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1640	1	PASAJE AEREO	1	\$59,365.00		4	1	1	2	2	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XLIV Simposio Internacional de Arquitectura a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	09/09/2015	En Revisión
1061	Factura	1003E48F2F24	02/09/2015	Nacional	SWAN VELAZQUEZ HERRERA	VEHS731004485	\$30,160.00	\$30,160.00	1	SI	Cheque	300157694	767		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1641	1	TALLER DE CAPACITACION/ DISEÑO EN SIFONIAL ART	1	\$30,160.00		5	1	1	1	2	Honorarios	1	Cursos de especialización en Adobe Creative Cloud.	1	\$88,217.00	\$88,217.00	12/10/2015	En Revisión
1062	Factura	SOL.1125	06/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,611.00	\$14,611.00	2	SI	Cheque	300157694	659		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1645	1	PASAJE AEREO	1	\$14,611.00		4	2	4	1	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para la movilidad internacional de investigadores de licenciatura y	1	\$14,501.00	\$14,501.00	28/08/2015	En Revisión
1062	Factura	SOL.1125	06/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,611.00	\$14,611.00	2	SI	Cheque	300157694	659		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1646	2	PASAJE AEREO	1	\$110.00		4	2	4	1	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para la movilidad internacional de estudiantes de licenciatura y	3	\$20,000.00	\$20,000.00	28/08/2015	En Revisión
1063	Factura	Sol.1095	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,077.00	\$12,077.00	1	SI	Cheque	300157694	657		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1647	1	HOSPEDAJE	1	\$10,500.00		16	1	2	3	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje para recibir a dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) Toluca, Edo. De Mex., que realizarán una visita de 3 días.	2	\$7,500.00	\$15,000.00	28/08/2015	En Revisión
1063	Factura	Sol.1095	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,077.00	\$12,077.00	1	SI	Cheque	300157694	657		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1648	2	CONSUMO	1	\$1,577.00		16	1	2	3	2	Servicios	2	Gastos de alimentos para recibir a dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) Toluca, Edo. De Mex., que realizarán una visita de 3 días.	2	\$5,750.00	\$11,500.00	28/08/2015	En Revisión
1064	Factura	Sol.1089	17/07/2015	Nacional	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	VTO791024C7	\$62,853.60	\$62,853.60	1	SI	Cheque	300157694	633		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1649	1	VIATICOS	2	\$62,853.60		18	2	2	2	11	Servicios	2	Gastos de transportación aérea y terrestre por la participación de 2 miembros del CA en un congreso internacional en Corea	2	\$28,500.00	\$57,000.00	17/08/2015	En Revisión
1065	Factura	Sol.1143	20/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,574.01	\$1,574.01	1	SI	Cheque	300157694	814		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1650	1	VIATICOS	1	\$1,574.01		18	1	1	3	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (CIBVESTAV) Unidad Mérida	2	\$5,348.00	\$10,696.00	26/10/2015	En Revisión
1066	Factura	98D32	08/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,105.00	\$8,105.00	1	SI	Cheque	300157694	676		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1651	1	CURSOS	5	\$8,105.00		18	1	3	3	1	Servicios	2	Gastos para el pago de inscripción para 5 estudiantes a un curso de capacitación académica que ofrece una asociación profesional internacional (American Concrete Institute).	5	\$1,621.00	\$8,105.00	03/09/2015	En Revisión
1067	Factura	sol.1145	13/07/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMMA0804141U8	\$4,200.00	\$4,200.00	1	SI	Cheque	300157694	676		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1652	1	INSCRIPCION	2	\$4,200.00		18	1	3	1	3	Servicios	2	Gastos de inscripción para que cinco estudiantes del PE participen como ponentes en un congreso nacional relacionado con los Materiales de Construcción.	5	\$2,879.00	\$14,395.00	03/09/2015	En Revisión
1068	Factura	Sol.1185	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$28,130.00	\$28,130.00	1	SI	Cheque	300157694	746		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1653	1	BOLETOS DE AVION	0	\$23,600.00		18	1	1	2	1	Servicios	2	Gastos de transportación para una estancia de un mes de un estudiante del PE en la Universidad de Alicante.	1	\$23,000.00	\$23,000.00	02/10/2015	En Revisión
1068	Factura	Sol.1185	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$28,130.00	\$28,130.00	1	SI	Cheque	300157694	746		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1654	2	BOLETO DE AVION	0	\$5,130.00		18	1	1	2	3	Servicios	2	Gastos de transportación para una estancia de tres meses de un estudiante del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia.	1	\$23,000.00	\$23,000.00	02/10/2015	En Revisión
1069	Factura	Sol.1277	11/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,105.00	\$33,105.00	1	SI	Cheque	300157694	790		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2007	1	VIATICOS	3	\$2,409.00		18	3	2	4	1094	Servicios	2	Alimentación para 3 PTC por asistir al taller de ABET en la Ciudad de México los días 12 y 13 de agosto.	3	\$600.00	\$2,409.00	20/10/2015	En Revisión
1069	Factura	Sol.1277	11/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,105.00	\$33,105.00	1	SI	Cheque	300157694	790		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2008	2	HOSPEDAJE	3	\$9,246.00		18	3	2	4	1002	Servicios	2	Hospedaje para 3 PTC's para que asistan al taller de ABET en la Ciudad de México los días 12 y 13 de agosto.	3	\$3,000.00	\$9,000.00	20/10/2015	En Revisión
1069	Factura	Sol.1277	11/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,105.00	\$33,105.00	1	SI	Cheque	300157694	790		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2009	2	TRANSPORTE	3	\$10,950.00		18	3	2	4	1003	Servicios	2	Transportación nacional para 3 PTC por asistir al taller de ABET en la Ciudad de México los días 12 y 13 de agosto.	3	\$3,735.00	\$11,205.00	20/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: Enero de 2015

NO. CONTABILIZADO	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 S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1069	Factura	Sol. 1277	11/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,165.00	\$33,105.00	1	SI		Cheque	300157694	790	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2010	4	INSCRIPCION	3	\$19,500.00		18	3	2	4	1001	Servicios	2	Inscripción al taller de ABET en la Ciudad de México los días 12 y 13 de agosto para 3 FIC	3	\$3,500.00	\$10,500.00	20/10/2015	En Revisión
1070	Factura	D158895	15/07/2015	Nacional	PRICE RES S A DE C V	PRE100204N30	\$29,580.16	\$29,580.16	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1655	1	BOLETOS DE AVION	2	\$20,000.00		18	1	2	2	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la participación de al menos dos estudiantes del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Georrecursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	2	\$10,000.00	\$20,000.00	02/10/2015	En Revisión
1070	Factura	D158895	15/07/2015	Nacional	PRICE RES S A DE C V	PRE100204N30	\$29,580.16	\$29,580.16	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1656	2	BOLETOS DE AVION	2	\$7,000.00		18	1	2	2	5	Servicios	2	Gastos de transporte para la participación de al menos dos estudiantes del PE en un congreso nacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Georrecursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	2	\$3,500.00	\$7,000.00	02/10/2015	En Revisión
1070	Factura	D158895	15/07/2015	Nacional	PRICE RES S A DE C V	PRE100204N30	\$29,580.16	\$29,580.16	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1657	3	INSCRIPCION	1	\$2,880.16		18	1	2	2	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación de al menos un estudiante del PE en un congreso nacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Georrecursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	1	\$5,887.00	\$5,887.00	02/10/2015	En Revisión
1071	Factura	A2687	25/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1658	1	INSCRIPCION	0	\$5,500.00		18	1	2	2	4	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación de al menos dos estudiantes del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Georrecursos y de Cuencas Hidrológicas, 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	02/10/2015	En Revisión
1071	Factura	A2687	25/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1659	2	INSCRIPCION	0	\$1,500.00		18	1	2	2	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación de al menos un estudiante del PE en un congreso nacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Georrecursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	1	\$5,887.00	\$5,887.00	02/10/2015	En Revisión
1072	Factura	D175157	27/08/2015	Nacional	PRICE RES S A DE C V	PRE100204N30	\$7,018.36	\$7,018.36	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1660	1	BOLETO DE AVION	1	\$7,018.36		18	1	2	1	6	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la participación de al menos dos FIC del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Georrecursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	2	\$10,000.00	\$20,000.00	02/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1073	Factura	Sol.1320	12/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,994.01	\$8,994.01	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1661	1	INSCRIPCIÓN	3	\$8,994.01		18	1	3	1	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Cro, México.	5	\$8,400.00	\$32,000.00	12/10/2015	En Revisión
1074	Factura	Sol.1322	04/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,134.22	\$32,134.22	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1662	1	BOLETOS DE AVIÓN	1	\$2,986.00		18	1	3	1	4	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Cro, México.	5	\$8,000.00	\$40,000.00	02/10/2015	En Revisión
1074	Factura	Sol.1322	04/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,134.22	\$32,134.22	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1663	2	BOLETOS DE AVIÓN	3	\$6,197.22		18	1	3	1	5	Servicios	2	Gastos de viáticos para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Cro, México.	5	\$9,600.00	\$48,000.00	02/10/2015	En Revisión
1074	Factura	Sol.1322	04/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,134.22	\$32,134.22	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1664	1	BOLETOS DE AVIÓN	3	\$22,951.00		18	1	3	1	4	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Cro, México.	5	\$8,000.00	\$40,000.00	02/10/2015	En Revisión
1075	Factura	Sol.1326	12/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,608.48	\$17,608.48	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1665	1	VIATICOS	0	\$17,612.51		18	1	3	1	5	Servicios	2	Gastos de viáticos para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Cro, México.	5	\$9,600.00	\$48,000.00	12/10/2015	En Revisión
1076	Factura	Sol.1326	12/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,608.48	\$17,608.48	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1666	2	VIATICOS	0	\$95.97		18	1	3	1	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Cro, México.	5	\$6,400.00	\$32,000.00	12/10/2015	En Revisión
1076	Factura	SN 1-1	04/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1667	1	HONORARIOS	2	\$15,000.00		18	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de honorarios de dos instructores para realizar Curso Nacional sobre Modelación Hidrológica Avanzada para diez estudiantes y diez profesores con duración de 40 hr.	2	\$7,500.00	\$15,000.00	02/10/2015	En Revisión
1077	Factura	19316094623	09/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,158.00	\$9,158.00	1	SI		Cheque	300157694	746	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2014	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$9,158.00		18	3	1	2	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondal para dos estudiantes a la Universidad de Alicante, España.	2	\$30,729.00	\$61,458.00	02/10/2015	En Revisión
1078	Factura	ND14946010	15/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$99,455.59	\$99,455.59	1	SI		Cheque	300157694	846	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1668	1	ACREDITACIÓN	1	\$99,455.59		18	3	2	1	1	Servicios	2	Gasto para el Pago del Proceso de la Acreditación Internacional del AHEI.	1	\$164,742.00	\$164,742.00	09/11/2015	En Revisión
1079	Factura	Sol.1454	08/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,988.00	\$12,988.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1669	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,778.00		18	2	3	2	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo de dos instructores para realizar Curso Nacional sobre Modelación Hidrológica Avanzada para diez estudiantes y diez profesores con duración de 40 hr.	2	\$5,500.00	\$11,000.00	12/10/2015	En Revisión
1079	Factura	Sol.1454	08/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,988.00	\$12,988.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1670	2	BOLETO DE AVIÓN	2	\$9,210.00		18	2	3	2	2	Servicios	2	Gastos de hospedaje de dos instructores para realizar Curso Nacional sobre Modelación Hidrológica Avanzada para diez estudiantes y diez profesores con duración de 40 hr.	2	\$7,500.00	\$15,000.00	12/10/2015	En Revisión
1080	Factura	Sol.1454	08/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$32,937.00	\$32,937.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1671	1	HOSPEDAJE	1	\$29,009.90		18	2	3	3	2	Servicios	2	Gastos de hospedaje para recibir la visita de dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UAE/Mex para trabajar en proyecto relacionado a las LGAC del CA (PROYECTO DEL	2	\$10,000.00	\$20,000.00	12/10/2015	En Revisión
1080	Factura	Sol.1454	08/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$32,937.00	\$32,937.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1672	2	TRANSPORTACIÓN	2	\$11,000.00		18	2	3	3	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para recibir la visita de dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UAE/Mex para trabajar en proyecto relacionado a las LGAC del CA (PROYECTO DEL	2	\$5,500.00	\$11,000.00	12/10/2015	En Revisión
1080	Factura	Sol.1454	08/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$32,937.00	\$32,937.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1673	3	TRANSPORTACIÓN	1	\$1,937.00		18	2	3	3	9	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para recibir la visita de dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UAE/Mex para trabajar en proyecto relacionado a las LGAC del CA (PROYECTO DEL	1	\$1,937.00	\$1,937.00	12/10/2015	En Revisión
1081	Factura	FAD9322	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$7,925.00	\$7,925.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1674	1	HOSPEDAJE	1	\$3,774.00		18	4	3	1	12	Servicios	2	Hospedaje de 1 PTC en la Cd de Puerto Vallarta, Istmo, del 12 al 15 de noviembre del 2015.	1	\$4,150.00	\$4,150.00	12/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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 CHEQUE Y/NÚMERO RENGLA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	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	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1081	Factura	FAD9322	22/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT846099GU2	\$7,925.00	\$7,925.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1675	2	HOSPEDAJE	1	\$4,151.00		16	4	3	1	13	Servicios	2	Hospedaje de 1 PTC en la Cd de Puerto Vallarta, Jalisco, del 12 al 15 de noviembre del 2015 (COMPLEMENTO DE LA PARTIDA ASISTENCIAL)	1	\$4,151.00	\$4,151.00	12/10/2015	En Revisión
1082	Factura	69316011211	24/09/2015	Nacional	DELTA AIRLINES	DAL870401MGA	\$5,504.00	\$5,504.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1676	1	TRANSPORTACION	1	\$5,504.00		18	4	3	2	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional para la asistencia de un miembro del CA a la Convención de primavera 2015 del ACI a celebrarse en la Ciudad de Kansas, EUA	1	\$5,532.00	\$5,532.00	12/10/2015	En Revisión
1083	Factura	Sol. 1501	11/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,416.12	\$5,416.12	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1677	1	CONSUMO	1	\$2,933.70		18	2	1	2	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 15 días de dos miembros del CA al Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo integral regional, Unidad Oaxaca, Oax.	2	\$2,680.00	\$5,360.00	12/10/2015	En Revisión
1083	Factura	Sol. 1501	11/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,416.12	\$5,416.12	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1678	2	BOLETOS DE AVION	0	\$2,462.42		18	2	1	2	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la visita 15 días de dos miembros del CA al Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo integral regional, Unidad Oaxaca, Oax.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	12/10/2015	En Revisión
1084	Factura	Sol. 1502	10/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,560.51	\$3,560.51	1	SI		Cheque	300157694	790	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1679	1	VIATICOS	2	\$3,560.51		18	2	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 15 días de dos miembros del CA al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	\$2,680.00	\$5,360.00	20/10/2015	En Revisión
1085	Factura	Sol. 1505	11/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,008.33	\$10,008.33	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1680	1	CONSUMO	3	\$6,091.91		18	1	1	3	6	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 15 días de tres estudiantes del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	3	\$5,100.00	\$15,300.00	12/10/2015	En Revisión
1085	Factura	Sol. 1505	11/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,008.33	\$10,008.33	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1681	2	TRANSPORTACION	3	\$3,916.42		18	1	1	3	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la visita 15 días de tres estudiantes del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	3	\$4,000.00	\$12,000.00	12/10/2015	En Revisión
1086	Factura	F-1392191699290	29/09/2015	Nacional	ABROMEXICO	AME880912H	\$4,050.00	\$4,050.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1682	1	BOLETOS DE AVION	2	\$4,050.00		18	1	2	3	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para recibir a dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) Toluca, Edo. De Mex., que realizarán una visita de siete días de viáticos para la visita de 7 días de un profesor investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán.	2	\$3,710.00	\$7,420.00	12/10/2015	En Revisión
1087	Factura	87766	30/09/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512204E3	\$4,012.36	\$4,012.36	1	SI		Cheque	300157694	790	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1683	1	HOSPEDAJE	0	\$4,012.36		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 (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán.	1	\$6,912.00	\$6,912.00	20/10/2015	En Revisión
1088	Factura	87764	30/09/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512204E3	\$6,018.53	\$6,018.53	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1684	1	HOSPEDAJE	1	\$6,018.53		18	1	1	4	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 7 días de un profesor investigador de la Universidad de Jalisco, España.	1	\$9,344.00	\$9,344.00	12/10/2015	En Revisión
1088	Factura	26413920	30/09/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060516RLT	\$2,429.03	\$2,429.03	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1685	1	BOLETOS DE AVION	0	\$2,429.03		18	1	2	1	6	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la participación de al menos dos PTC del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC, Gestión Sustentable de Recursos y de Cuencas Hídricas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE	2	\$10,000.00	\$20,000.00	12/10/2015	En Revisión
1090	Factura	25423250	30/09/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060516RLT	\$2,591.12	\$2,591.12	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1686	1	BOLETOS DE AVION	0	\$2,591.12		18	1	2	3	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para recibir a dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) Toluca, Edo. De Mex., que realizarán una visita de siete días de viáticos para la visita de 7 días de un profesor investigador de la Universidad de Toulouse, Francia.	2	\$3,710.00	\$7,420.00	12/10/2015	En Revisión
1091	Factura	DAE32299	30/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$18,254.00	\$18,254.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1687	1	BOLETOS DE AVION	0	\$18,254.00		18	2	1	3	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo 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	12/10/2015	En Revisión
1092	Factura	25407792	29/09/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060516RLT	\$11,980.62	\$11,980.62	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1688	1	BOLETOS DE AVION	0	\$421.65		18	2	1	2	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la visita 15 días de dos miembros del CA al Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo integral regional, Unidad Oaxaca, Oax.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	12/10/2015	En Revisión

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	ACT. A	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1092	Factura	25407792	29/09/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060618RLT	\$11,980.62	\$11,980.62	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1689	2	VIATICOS	1	\$2,426.30		18	2	1	2	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 15 días de dos miembros del CA al Centro Interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral regional, Unidad Quetzaco, Oax.	2	\$2,680.00	\$5,360.00	12/10/2015	En Revisión
1092	Factura	25407792	29/09/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060618RLT	\$11,980.62	\$11,980.62	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1690	3	BOLETOS DE AVION	2	\$8,000.00		18	2	1	2	3	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la visita 15 días de dos miembros del CA al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	12/10/2015	En Revisión
1092	Factura	25407792	29/09/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060618RLT	\$11,980.62	\$11,980.62	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1691	4	VIATICOS	0	\$1,132.67		18	2	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 15 días de dos miembros del CA al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	\$2,680.00	\$5,360.00	12/10/2015	En Revisión
1093	Factura	SOL 1136	06/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$107,390.25	\$107,390.25	3	SI		Cheque	300157694	659	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1692	1	PASAJE AEREO	1	\$4,251.25		4	4	3	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo para la movilidad internacional para estudiantes, que realicen intercambio para estudiar en el extranjero.	1	\$14,834.00	\$14,834.00	28/08/2015	En Revisión
1093	Factura	SOL 1139	06/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$107,390.25	\$107,390.25	3	SI		Cheque	300157694	659	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1693	2	PASAJE AEREO	1	\$23,139.00		4	2	4	1	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para la movilidad internacional de estudiantes de licenciatura y maestría.	3	\$20,000.00	\$60,000.00	28/08/2015	En Revisión
1093	Factura	SOL 1139	06/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$107,390.25	\$107,390.25	3	SI		Cheque	300157694	659	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1695	3	PASAJE AEREO	1	\$80,000.00		4	4	3	1	9	Servicios	2	Pasajes aéreos para la movilidad internacional de estudiantes que realizan estudios de intercambio.	4	\$20,000.00	\$80,000.00	28/08/2015	En Revisión
1094	Factura	fe238	30/09/2015	Nacional	EDGAR ARMANDO LANDOISSERANO	LASE700113G20	\$39,672.00	\$39,672.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1694	1	SERVICIO DE IMPRESION	1	\$39,672.00		18	1	3	4	1	Servicios	2	Gastos de servicios del diseño gráfico a impresión de 500 ejemplares de la revista Ciencia-FE.	1	\$40,376.00	\$40,376.00	12/10/2015	En Revisión
1095	Factura	DAE32286	30/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840609GU2	\$11,961.00	\$11,961.00	1	SI		Cheque	300157694	790	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1696	1	BOLETOS DE AVION	0	\$3,028.00		18	4	3	2	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional para la asistencia de un miembro del CA a la Convención de primavera 2015 del ACI a celebrarse en la Ciudad de Kansas, EUA.	1	\$8,532.00	\$8,532.00	29/10/2015	En Revisión
1096	Factura	DAE32286	30/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840609GU2	\$11,961.00	\$11,961.00	1	SI		Cheque	300157694	790	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2011	2	TRANSPORTE	1	\$8,533.00		18	4	3	2	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional para la asistencia de un miembro del CA a la Convención de primavera 2015 del ACI a celebrarse en la Ciudad de Kansas, EUA. (COMPLEMENTO DEL RECURSO ANTERIOR)	1	\$8,533.00	\$8,533.00	20/10/2015	En Revisión
1096	Factura	SOL 1202	19/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$24,473.00	\$24,473.00	1	SI		Cheque	300157694	681	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1697	1	PASAJE AEREO	1	\$24,473.00		4	2	1	1	9	Servicios	2	Pasajes aéreos para los miembros de los CA's como ponentes a congresos, simposios y/o eventos.	1	\$24,473.00	\$24,473.00	03/09/2015	En Revisión
1097	Factura	SOL 1203	14/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,547.00	\$32,547.00	3	SI		Cheque	300157694	681	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1698	1	PASAJE AEREO	1	\$12,547.00		4	1	1	3	40	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o eventos internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	03/09/2015	En Revisión
1097	Factura	SOL 1203	14/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,547.00	\$32,547.00	3	SI		Cheque	300157694	681	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1699	2	PASAJE	1	\$1,677.00		4	1	1	3	48	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o eventos internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	03/09/2015	En Revisión
1097	Factura	SOL 1203	14/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,547.00	\$32,547.00	3	SI		Cheque	300157694	681	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1861	3	PASAJE	1	\$18,323.00		4	1	1	1	4	Servicios	2	Pasajes para integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o eventos internacionales.	3	\$20,000.00	\$60,000.00	03/09/2015	En Revisión
1098	Factura	SOL 1204	13/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,979.75	\$17,979.75	2	SI		Cheque	300157694	681	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1699	1	PASAJE AEREO	1	\$7,597.00		4	1	1	1	4	Servicios	2	Pasajes para integrantes de los cuerpos académicos que asisten eventos académicos internacionales.	3	\$20,000.00	\$60,000.00	03/09/2015	En Revisión
1098	Factura	SOL 1204	13/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,979.75	\$17,979.75	2	SI		Cheque	300157694	681	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1700	2	PASAJE AEREO	1	\$10,382.75		4	4	3	1	8	Servicios	2	Pasaje aéreo para la movilidad internacional para estudiantes, que realizan intercambio para estudiar en el extranjero.	1	\$14,634.00	\$14,634.00	03/09/2015	En Revisión
1099	Factura	2646	19/06/2015	Nacional	TELAS Y LINEAS EN REPRESENTACION SA DE CV	TLR821019403	\$24,348.00	\$24,348.00	2	SI		Cheque	300167694	564	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1701	2	TEODOLITO DIGITAL	1	\$12,174.00		4	3	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Teodolito digital	1	\$12,170.00	\$12,170.00	08/07/2015	En Revisión
1099	Factura	2646	19/06/2015	Nacional	TELAS Y LINEAS EN REPRESENTACION SA DE CV	TLR821019403	\$24,348.00	\$24,348.00	2	SI		Cheque	300167694	564	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1702	1	TEODOLITO DIGITAL	1	\$12,174.00		4	3	4	2	2	Infraestructura Académica	4	Teodolito digital	1	\$12,178.00	\$12,178.00	08/07/2015	En Revisión
1100	Factura	1481	28/08/2015	Nacional	INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION COMITES	CIE091204U89	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	300157694	671	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1703	1	EVALUACION	1	\$30,000.00		14	1	2	4	1	Servicios	2	Servicio de evaluación por parte de los CIEES para que realicen los PE de	2	\$65,000.00	\$170,000.00	30/09/2015	En Revisión
1101	Factura	SOL 1234	25/08/2015	Nacional	INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION COMITES	CIE091204U89	\$140,000.00	\$140,000.00	1	SI		Transferencia	300157694	670	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1704	1	EVALUACION	1	\$140,000.00		14	1	2	4	1	Servicios	2	Servicio de evaluación por parte de los CIEES para que realicen los PE de	2	\$65,000.00	\$170,000.00	03/09/2015	En Revisión

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	FROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1116	Factura	32344	23/07/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	SBC0407305H3	\$23,161.02	\$23,161.02	3	SI		Cheque	300157694	623	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1730	3	VIDEOPROYECTOR	1	\$3,292.26		26	4	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Vídeo proyector.	1	\$13,150.00	\$13,150.00	30/07/2015	En Revisión
1117	Factura	1959	08/09/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP0	\$31,853.60	\$31,853.60	1	SI		Cheque	300157694	688	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1731	1	SILLAS	1	\$3,480.00		26	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Sillas de visita.	4	\$1,040.00	\$4,160.00	08/09/2015	En Revisión
1117	Factura	1959	08/09/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP0	\$31,853.60	\$31,853.60	1	SI		Cheque	300157694	688	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1732	2	ESCRITORIO	1	\$22,074.60		26	2	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Escritorio con credenza y librero para 4 direcciones a estudiantes.	4	\$12,380.00	\$49,520.00	08/09/2015	En Revisión
1117	Factura	1959	08/09/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP0	\$31,853.60	\$31,853.60	1	SI		Cheque	300157694	688	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1733	3	ARCHIVERO	1	\$4,102.82		26	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Archiveros.	4	\$4,100.00	\$16,400.00	08/09/2015	En Revisión
1117	Factura	1959	08/09/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP0	\$31,853.60	\$31,853.60	1	SI		Cheque	300157694	688	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1734	4	BILLA	1	\$2,195.88		26	2	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Sala Secretarial	1	\$2,293.00	\$2,293.00	08/09/2015	En Revisión
1118	Factura	SOL 916	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,887.00	\$6,887.00	1	SI		Cheque	300157694	573	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1735	1	CONSUMO	1	\$6,887.00		29	1	1	2	35	Servicios	2	Vídeos (alimentos) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 11).	1	\$8,000.00	\$8,000.00	14/07/2015	En Revisión
1119	Factura	SOL 998	05/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,740.00	\$1,740.00	1	SI		Cheque	300157694	600	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1736	1	CONSUMO	1	\$1,740.00		29	1	1	1	23	Servicios	2	Vídeos (alimentos) en la Cd. de Aguascalientes para presentar ponencia en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (Evento 7).	1	\$3,000.00	\$3,000.00	24/07/2015	En Revisión
1120	Factura	9806	17/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$15,663.00	\$15,663.00	1	SI		Cheque	300157694	616	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1737	1	PASAJE AEREO	1	\$15,663.00		29	1	1	2	48	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Santiago de Chile para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 16).	1	\$15,000.00	\$15,000.00	30/07/2015	En Revisión
1121	Factura	8461	29/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$15,860.00	\$15,860.00	1	SI		Cheque	300157694	639	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1738	1	HOSPEDAJE	1	\$15,860.00		29	1	1	2	49	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a Santiago de Chile para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 16).	1	\$12,000.00	\$12,000.00	17/08/2015	En Revisión
1122	Factura	8775	18/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$31,218.00	\$31,218.00	3	SI		Cheque	300157694	680	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1739	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$16,000.00		29	1	1	2	15	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Uruguay, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 5).	1	\$16,000.00	\$16,000.00	03/09/2015	En Revisión
1122	Factura	8775	18/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$31,218.00	\$31,218.00	3	SI		Cheque	300157694	680	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1740	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,218.00		29	1	1	2	27	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Hungría, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 9).	1	\$23,000.00	\$23,000.00	03/09/2015	En Revisión
1122	Factura	8775	18/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$31,218.00	\$31,218.00	3	SI		Cheque	300157694	680	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1741	3	PASAJE AEREO	1	\$14,000.00		29	1	1	2	15	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Uruguay, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 5).	1	\$16,000.00	\$16,000.00	03/09/2015	En Revisión
1123	Factura	SOL 1214	09/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,591.00	\$3,591.00	1	SI		Cheque	300157694	672	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1742	1	CONSUMO	1	\$3,591.00		29	1	1	2	47	Servicios	2	Vídeos (alimentos) a California-Estados Unidos para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 15).	1	\$6,000.00	\$6,000.00	03/09/2015	En Revisión
1124	Factura	SOL 1241	18/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,600.02	\$5,600.02	2	SI		Cheque	300157694	684	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1743	1	BANNERS	1	\$2,800.01		29	1	2	2	14	Servicios	2	Difusión (banners) para seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Desigualdad Social (2).	1	\$2,800.00	\$2,800.00	04/09/2015	En Revisión
1124	Factura	SOL 1241	18/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,600.02	\$5,600.02	2	SI		Cheque	300157694	684	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1744	1	BANNER	1	\$2,800.01		29	1	2	2	17	Servicios	2	Difusión (banners) para seminario Internacional sobre Perspectiva de Sistemas Complejos para un Desarrollo Sustentable (1).	1	\$2,800.00	\$2,800.00	04/09/2015	En Revisión
1125	Factura	8924	26/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$34,104.00	\$34,104.00	3	SI		Cheque	300157694	684	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1745	1	PASAJE AEREO	1	\$8,000.00		29	1	1	2	16	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a Uruguay, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 5).	1	\$8,000.00	\$8,000.00	04/09/2015	En Revisión
1125	Factura	8924	26/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$34,104.00	\$34,104.00	3	SI		Cheque	300157694	684	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1746	2	PASAJE AEREO	1	\$11,104.00		29	1	1	2	28	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a Hungría, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 9).	1	\$9,000.00	\$9,000.00	04/09/2015	En Revisión
1125	Factura	8924	26/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$34,104.00	\$34,104.00	3	SI		Cheque	300157694	684	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1747	3	PASAJE	1	\$15,000.00		29	1	1	2	40	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 13).	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/09/2015	En Revisión
1126	Factura	31458	03/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,744.00	\$2,744.00	1	SI		Cheque	300157694	720	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1748	1	TRANSPORTE	1	\$2,744.00		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	\$6,000.00	\$6,000.00	28/09/2015	En Revisión
1127	Factura	Sol 1582	11/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,165.38	\$6,165.38	1	SI		Cheque	300157694	790	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1749	1	VIATICOS	1	\$6,165.38		18	1	3	1	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Matemáticas a celebrarse en Cancún, Qro. México.	5	\$6,400.00	\$32,000.00	20/10/2015	En Revisión

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUES TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1128	Factura	F-1392191870610	30/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,972.00	\$4,972.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1750	1	BOLETOS	1	\$4,972.00		18	2	1	3	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la visita de 7 días de un profesor investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán	1	\$5,000.00	\$5,000.00	12/10/2015	En Revisión
1129	Factura	25411123	30/09/2015	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060616RLT	\$2,429.03	\$2,429.03	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1751	1	BOLETOS DE AVION	0	\$2,429.03		18	1	2	1	6	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la participación de al menos dos PTC del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGNC, Gestión Sustentable de Recursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental	2	\$10,000.00	\$20,000.00	12/10/2015	En Revisión
1130	Factura	FA09486	30/09/2015	Nacional	PAIROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,292.00	\$22,292.00	1	SI		Cheque	300157694	770	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1752	1	BOLETOS DE AVION	1	\$22,292.00		18	1	1	4	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la visita de 7 días de un profesor investigador de la Universidad de Alicante	1	\$23,000.00	\$23,000.00	12/10/2015	En Revisión
1131	Factura	Sol 1724	07/10/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AA1580414GA9	\$11,074.00	\$11,074.00	1	SI		Cheque	300157694	814	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1753	1	BOLETOS DE AVION	1	\$1,444.76		18	1	1	3	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán	2	\$4,000.00	\$8,000.00	26/10/2015	En Revisión
1131	Factura	Sol 1724	07/10/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AA1580414GA9	\$11,074.00	\$11,074.00	1	SI		Cheque	300157694	814	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1754	2	BOLETOS DE AVION	1	\$1,545.66		18	1	1	3	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán	2	\$5,348.00	\$10,696.00	26/10/2015	En Revisión
1131	Factura	Sol 1724	07/10/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AA1580414GA9	\$11,074.00	\$11,074.00	1	SI		Cheque	300157694	814	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1755	1	BOLETO DE AVION	0	\$8,083.58		18	1	1	3	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la visita 15 días de tres estudiantes del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver	3	\$4,000.00	\$12,000.00	26/10/2015	En Revisión
1132	Factura	SOL 1347	17/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,627.27	\$7,627.27	1	SI		Cheque	300157694	720	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1756	1	VIATICOS	1	\$7,627.27		29	1	1	2	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) a la Cd. de Tartu, Estonia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 3)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	23/09/2015	En Revisión
1133	Factura	SOL 1348	21/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$927.50	\$927.50	1	SI		Cheque	300157694	724	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1757	1	CONSUMO	1	\$927.50		29	1	1	1	27	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional Interdisciplinario (Evento 3)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	23/09/2015	En Revisión
1134	Factura	FA09121	08/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,827.50	\$4,827.50	1	SI		Cheque	300157694	720	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1758	1	VIATICOS	1	\$4,827.50		29	1	1	1	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional de Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (Evento 3)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	23/09/2015	En Revisión
1135	Factura	SOL 1375	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,750.00	\$4,750.00	2	SI		Cheque	300157694	720	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1759	1	VIATICOS	1	\$3,849.00		29	1	2	2	8	Servicios	2	Viáticos (Alimentos) para Profesor-Investigador de la Universidad de Padua, Italia (2)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	23/09/2015	En Revisión
1135	Factura	SOL 1375	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,750.00	\$4,750.00	2	SI		Cheque	300157694	720	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1760	2	VIATICOS	1	\$901.00		29	1	2	2	8	Servicios	2	Viáticos (Alimentos) para Profesor-Investigador de la Universidad de Padua, Italia (2)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	23/09/2015	En Revisión
1136	Factura	SOL 1433	17/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,964.05	\$7,964.05	1	SI		Cheque	300157694	753	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1761	1	CONSUMO	1	\$7,964.05		29	1	2	2	26	Servicios	2	Viáticos (Alimentos) para Profesor-Investigador de Bogotá (6)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	05/10/2015	En Revisión
1137	Factura	163912	09/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,117.24	\$5,117.24	1	SI		Cheque	300157694	753	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1762	1	HOSPEDAJE	1	\$5,117.24		29	1	1	2	46	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) a California, Estados Unidos para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 15)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	05/10/2015	En Revisión
1138	Factura	SOL 1570	18/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,117.82	\$2,117.82	1	SI		Cheque	300157694	792	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1763	1	CONSUMO	1	\$2,117.82		29	1	1	2	11	Servicios	2	Viáticos (Alimentos) a la Cd. de Tartu, Estonia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 3)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	20/10/2015	En Revisión
1139	Factura	SOL 1572	03/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,454.21	\$3,454.21	1	SI		Cheque	300157694	792	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1764	1	CONSUMO	1	\$3,454.21		29	1	1	2	26	Servicios	2	Viáticos (Alimentos) a Argentina, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	20/10/2015	En Revisión
1140	Factura	RHXKXK	27/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,279.00	\$2,279.00	1	SI		Cheque	300157694	807	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1765	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$2,279.00		29	1	1	1	12	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de Zacatecas, Zacatecas, para presentar ponencia en Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (Evento 4)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/10/2015	En Revisión
1141	Factura	SOL 1698	12/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,258.00	\$13,258.00	1	SI		Cheque	300157694	807	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1766	1	HOSPEDAJE	1	\$13,258.00		29	1	1	2	43	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) a India, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación de Enero de 2015

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

NO. COM. 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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1142	Factura	DAE2810	12/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509SU2	\$9,417.00	\$9,417.00	1	SI		Cheque	300157694	807	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1767	1	PASAJE	1	\$9,417.00		29	1	1	2	27	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Hungría, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 9)	1	\$23,000.00	\$23,000.00	28/10/2015	En Revisión
1143	Factura	76	30/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,307.00	\$27,307.00	1	SI		Cheque	300157694	830	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1768	1	PASAJE AEREO	1	\$27,307.00		29	1	1	2	39	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 9)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	30/10/2015	En Revisión
1144	Factura	578	21/10/2015	Nacional	ADOLFO ROGELIO COGCO CALDERON	COCA6209207KM	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	849	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1769	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$10,000.00		29	1	2	1	10	Honorarios	1	Honorarios para conferencista magistral en Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	09/11/2015	En Revisión
1145	Factura	687	23/10/2015	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO	OMES6118AA8	\$415.00	\$415.00	1	SI		Cheque	300157694	849	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1770	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$415.00		29	1	2	1	6	Servicios	2	Transportación terrestre (autobús) viaje redondo de la Cd. de Matamoros a Monterrey para conferencista del COLEF, Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (6)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	09/11/2015	En Revisión
1146	Factura	SOL 1928	27/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$18,613.68	\$18,613.68	1	SI		Cheque	300157694	849	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1771	1	HOSPEDAJE	1	\$18,613.68		29	1	1	2	52	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a Francia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 21)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	09/11/2015	En Revisión
1147	Factura	SOL 1929	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,435.60	\$1,435.60	1	SI		Cheque	300157694	849	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1772	1	CONSUMO	1	\$1,435.60		29	1	1	2	53	Servicios	2	Vídeos (alimentos) a Francia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 21)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	09/11/2015	En Revisión
1148	Factura	SOL 1944	29/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,742.78	\$12,742.78	1	SI		Cheque	300157694	849	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1773	1	TRANSPORTE	1	\$12,742.78		29	1	1	2	16	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Costa Rica, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 9)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	09/11/2015	En Revisión
1149	Factura	4676	11/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$1,861.00	\$1,861.00	1	SI		Cheque	300157694	850	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1774	1	PASAJE	1	\$1,861.00		29	1	2	1	6	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de Guadalupe a Monterrey para conferencista de la U. de G., Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (4)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	11/11/2015	En Revisión
1150	Factura	SOL 1956	23/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$39,307.16	\$39,307.16	2	SI		Cheque	300157694	850	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1775	1	VIATICOS	1	\$18,489.18		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	11/11/2015	En Revisión
1150	Factura	SOL 1956	23/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$39,307.16	\$39,307.16	2	SI		Cheque	300157694	850	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1776	1	VIATICOS	1	\$20,818.00		29	1	1	2	4	Servicios	2	Vídeos (hospedaje) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 1)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	11/11/2015	En Revisión
1151	Factura	29-A	29/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,080.19	\$3,080.19	1	SI		Cheque	300157694	853	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1777	1	TRANSPORTACION	1	\$3,080.19		29	1	1	1	27	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional	1	\$4,500.00	\$4,500.00	09/11/2015	En Revisión
1152	Factura	256	10/09/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	OC0081110JMA	\$20,126.00	\$20,126.00	2	SI		Cheque	300157694	694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1778	1	COMPUTADORA	1	\$17,247.38		29	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Computadora 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 Professional 64 Bits con Downgrade a Windows 7 Professional 64 Bits, Pantalla TOUCH 23"	8	\$22,500.00	\$180,000.00	10/09/2015	En Revisión
1152	Factura	256	10/09/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	OC0081110JMA	\$20,126.00	\$20,126.00	2	SI		Cheque	300157694	694	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1779	2	EQUIPO	1	\$2,878.64		29	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pizarrón interactivo Smart Board	1	\$39,324.00	\$39,324.00	10/09/2015	En Revisión
1153	Factura	1398705214459	12/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,330.00	\$3,330.00	1	SI		Cheque	300157694	814	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1780	1	BOLETOS DE AVION	0	\$3,330.00		18	1	2	3	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para recibir a dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) Toluca, Edo. De Mex., que realizarán una visita de este	2	\$3,710.00	\$7,420.00	26/10/2015	En Revisión
1154	Factura	sol 1897	16/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,626.19	\$13,626.19	1	SI		Cheque	300157694	881	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1781	1	VIATICOS	0	\$4,576.33		18	1	1	3	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CONVESTAV) Unidad Mérida	2	\$5,346.00	\$10,692.00	11/11/2015	En Revisión
1154	Factura	sol 1897	16/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,626.19	\$13,626.19	1	SI		Cheque	300157694	881	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1782	2	VIATICOS	0	\$9,049.86		18	1	1	3	6	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 10 días de tres estudiantes del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	3	\$5,100.00	\$15,300.00	11/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S. DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1155	Factura	5262	21/10/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	UAC731101J15	\$1,400.00	\$1,400.00	1	SI		Cheque	300157694	661	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1763	1	INSCRIPCION	0	\$1,400.00		16	1	2	2	6	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación de al menos un estudiante del PE en un congreso nacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Geocrecencias y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE.	1	\$6,987.00	\$6,987.00	11/11/2015	En Revisión
1156	Factura	1976	15/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$646.82	\$646.82	1	SI		Cheque	300157694	661	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1784	1	VIATICOS	0	\$646.82		16	2	1	2	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 15 días de dos miembros del CA al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver.	2	\$2,680.00	\$5,360.00	11/11/2015	En Revisión
1157	Factura	A-001130	17/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,663.00	\$27,663.00	1	SI	Transferencia	300157694	661	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1785	1	SOFTWARE	1	\$24,713.00		16	2	2	1	35	Infraestructura Académica	4	Origen Pro 2015 Académico Licencia Individual.	1	\$24,713.00	\$24,713.00	01/09/2015	En Revisión	
1157	Factura	A-001130	17/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,663.00	\$27,663.00	1	SI	Transferencia	300157694	661	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1786	2	SOFTWARE	1	\$2,950.00		16	2	2	1	36	Infraestructura Académica	4	Adobe Acrobat IX Licencia Individual Académica	1	\$2,950.00	\$2,950.00	01/09/2015	En Revisión	
1158	Factura	462	21/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$336,400.00	\$336,400.00	1	SI		Cheque	300157694	731	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1787	1	CAMARA	1	\$336,400.00		16	1	4	2	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de una cámara analítica con humedad y temperatura controlada para curado acelerado de especímenes de concreto.	1	\$337,700.00	\$337,700.00	01/10/2015	En Revisión
1159	Factura	461	21/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$86,132.32	\$86,132.32	1	SI		Cheque	300157694	731	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1788	1	HORNO	1	\$86,132.32		16	1	4	2	7	Infraestructura Académica	4	Compra de horno de cocido de 396 litros de capacidad, temperatura de operación de 200°C, Bajo de alta fuerza.	1	\$86,400.00	\$86,400.00	01/10/2015	En Revisión
1160	Factura	SOL1038	01/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$41,096.00	\$41,096.00	1	SI		Cheque	300157694	653	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1789	1	CONSUMO	1	\$41,096.00		10	2	1	2	34	Servicios	2	Viáticos para Estancia Internacional para PTC en Castilla Academy of Sciences, Estados Unidos	1	\$36,000.00	\$36,000.00	21/08/2015	En Revisión
1161	Factura	SOL1063	03/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$29,922.23	\$29,922.23	1	SI		Cheque	300157694	663	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1790	1	CONSUMO	1	\$29,922.23		10	2	1	2	24	Servicios	2	Viáticos para Estancia Internacional para PTC en Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Guelph, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	21/08/2015	En Revisión
1162	Factura	SOL1074	09/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,732.65	\$23,732.65	1	SI		Cheque	300157694	663	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1791	1	CONSUMO	1	\$23,732.65		10	2	1	2	22	Servicios	2	Viáticos para Estancia Internacional para PTC en Centro de Investigación de la Escuela Central de París, Laboratorio de Ingeniería Química, París, Francia	1	\$25,000.00	\$25,000.00	21/08/2015	En Revisión
1163	Factura	SOL1095	01/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$26,803.00	\$26,803.00	1	SI		Cheque	300157694	653	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1792	1	CONSUMO	1	\$26,803.00		10	2	1	2	18	Servicios	2	Viáticos para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Alicante	1	\$25,000.00	\$25,000.00	21/08/2015	En Revisión
1164	Factura	SOL1103	17/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,674.44	\$3,674.44	1	SI		Cheque	300157694	645	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1793	1	CONSUMO	1	\$3,674.44		10	2	1	1	123	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al Congreso Neotropical de Ornitología Brasil	1	\$4,000.00	\$4,000.00	20/08/2015	En Revisión
1165	Factura	SOL1105	16/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,634.78	\$3,634.78	1	SI		Cheque	300157694	645	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1794	1	CONSUMO	1	\$3,634.78		10	2	1	1	119	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al Congreso Neotropical de Ornitología Brasil	1	\$4,000.00	\$4,000.00	20/08/2015	En Revisión
1166	Factura	SOL1110	16/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,830.28	\$1,830.28	1	SI		Cheque	300157694	645	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1795	1	CONSUMO	1	\$1,830.28		10	1	1	1	3	Servicios	2	Viáticos para estancia de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de Ingeniería	10	\$10,000.00	\$100,000.00	20/08/2015	En Revisión
1167	Factura	SOL1111	16/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,546.57	\$2,546.57	1	SI		Cheque	300157694	645	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1796	1	VIATICOS	1	\$2,546.57		10	1	1	1	3	Servicios	2	Viáticos para estancia de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de Ingeniería	10	\$10,000.00	\$100,000.00	20/08/2015	En Revisión
1168	Factura	SOL1162	11/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,492.24	\$8,492.24	1	SI		Cheque	300157694	675	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1797	1	CONSUMO	1	\$8,492.24		10	3	3	1	4	Asesor	5	Compra de libro especializado para consulta de estudiantes y profesores	30	\$1,000.00	\$30,000.00	03/09/2015	En Revisión
1169	Factura	6563	12/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,005.00	\$6,005.00	1	SI		Cheque	300157694	675	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1798	1	BOLETO AVION	1	\$6,005.00		10	2	1	1	69	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido. Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	03/09/2015	En Revisión
1170	Factura	SOL1238	21/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$24,014.00	\$24,014.00	1	SI		Transferencia	300157694	716	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1799	1	PASAJE AEREO	1	\$24,014.00		10	2	1	2	32	Servicios	2	Viáticos para Estancia Internacional para PTC en Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo en Gran Canaria, Islas Canarias, España.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	21/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 18MSU0011T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

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 B.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO Y CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	NET. A.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1171	Factura	6698	26/08/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$3,496.00	\$3,496.00	1	SI		Cheque	300157694	722	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO AVION	1	\$3,496.00		10	3	2	2	4	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales para la asistencia al taller de egresados, empleadores, estudiantes actuales y Comisión Académica de la DES que asistirán como expertos y orientarán las propuestas que se formen en el Taller de Vinculación sobre el seguimiento de egresados y su desarrollo profesional 2015.	4	\$5,000.00	\$20,000.00	23/09/2015	En Revisión	
1172	Factura	D46898	18/09/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$11,350.00	\$11,350.00	1	SI		Cheque	300157694	754	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE	1	\$11,350.00			10	2	1	1	81	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/10/2015	En Revisión
1173	Factura	SOL 1436	21/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,350.00	\$11,350.00	1	SI		Cheque	300157694	754	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE	1	\$11,350.00			10	2	1	1	85	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/10/2015	En Revisión
1174	Factura	SOL 1437	18/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$92,912.00	\$92,912.00	1	SI		Cheque	300157694	754	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE	1	\$92,912.00			10	1	1	1	2	Servicios	2	Pasaje aéreo para asistencia de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de licenciatura.	10	\$10,000.00	\$100,000.00	05/10/2015	En Revisión
1175	Factura	SOL 1465	04/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,380.85	\$21,380.85	1	SI		Cheque	300157694	754	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			VIATICOS	1	\$21,380.85			10	2	1	3	3	Servicios	2	Vídeos para Estancia del Dr. Jordi Cortina Sogama, del Departamento de Ecología la Universidad de Alicante.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/10/2015	En Revisión
1176	Factura	SOL 1473	20/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,000.00	\$8,000.00	1	SI		Cheque	300157694	754	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			HOSPEDAJE	1	\$8,000.00			10	2	1	1	74	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al The 4th International Conference on Forests And Water In a Changing Environment, Kelowna, Canada.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	05/10/2015	En Revisión
1177	Factura	SOL 1474	20/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,639.62	\$3,639.62	1	SI		Cheque	300157694	3639.62	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			CONSUMO	1	\$3,639.62			10	2	1	1	75	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al The 4th International Conference on Forests And Water In a Changing Environment, Kelowna, Canada.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	05/10/2015	En Revisión
1178	Factura	SOL 1477	18/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,820.00	\$1,820.00	1	SI		Cheque	300157694	1820	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			INSCRIPCION	1	\$1,820.00			10	2	1	1	76	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al The 4th International Conference on Forests And Water In a Changing Environment, Kelowna, Canada.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	05/10/2015	En Revisión
1179	Factura	SOL 1479	15/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,195.00	\$1,195.00	1	SI		Cheque	300157694	754	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			CONSUMO	1	\$1,195.00			10	2	1	1	75	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al The 4th International Conference on Forests And Water In a Changing Environment, Kelowna, Canada.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	05/10/2015	En Revisión
1180	Factura	D46899	24/09/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$10,626.00	\$10,626.00	1	SI		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			PASAJE	1	\$10,626.00			10	2	1	1	77	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Eight International Conference on Mycorrhizas, Arizona, USA. Presentación de resultados de investigación.	1	\$17,000.00	\$17,000.00	12/10/2015	En Revisión
1181	Factura	SOL 1508	22/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$26,412.75	\$26,412.75	1	SI		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			HOSPEDAJE	1	\$26,412.75			10	1	1	1	3	Servicios	2	Vídeos para asistencia de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de licenciatura.	10	\$18,000.00	\$100,000.00	12/10/2015	En Revisión
1182	Factura	SOL 1509	15/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			CONSUMO	1	\$4,000.00			10	2	1	1	103	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al Congreso Internacional Tropenba 2015, Alemania.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	12/10/2015	En Revisión
1183	Factura	SOL 1510	18/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,412.00	\$4,412.00	1	SI		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			HOSPEDAJE	1	\$4,412.00			10	2	1	1	102	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Congreso Internacional Tropenba 2015, Alemania.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	12/10/2015	En Revisión
1184	Factura	SOL 1511	18/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,925.00	\$2,925.00	1	SI		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			INSCRIPCION	1	\$2,925.00			10	2	1	1	108	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal en Sudáfrica.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	12/10/2015	En Revisión
1185	Factura	SOL 1512	19/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$22,198.15	\$22,198.15	1	SI		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			CONSUMO	1	\$22,198.15			10	2	1	2	28	Servicios	2	Vídeos para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Castilla la Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	12/10/2015	En Revisión
1186	Factura	SOL 1517	13/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,273.39	\$21,273.39	1	SI		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			CONSUMO	1	\$21,273.39			10	2	1	2	28	Servicios	2	Vídeos para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Castilla la Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	12/10/2015	En Revisión
1187	Factura	SOL 1526	15/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			CONSUMO	1	\$4,000.00			10	2	1	1	107	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal en Sudáfrica.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	12/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 02 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU00117
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO D	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1188	Factura	SOL 1529	22/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,354.62	\$2,354.62	1	SI		Cheque	300157694	760	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1818	1	HOSPEDAJE	1	\$2,354.62		10	2	1	1	114	Servicios	2	Hospedaje para PCT para asistir al Congreso Internacional Tropenparc 2015, Alemania	1	\$8,000.00	\$8,000.00	12/10/2015	En Revisión
1189	Factura	SOL 1535	04/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,084.01	\$9,084.01	1	SI		Cheque	300157694	760	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1819	1	HOSPEDAJE	1	\$9,084.01		10	2	1	1	90	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido	1	\$8,000.00	\$8,000.00	12/10/2015	En Revisión
1190	Factura	SOL 1536	20/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,382.15	\$2,382.15	1	SI		Cheque	300157694	760	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1820	1	CONSUMO	1	\$2,382.15		10	2	1	1	91	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido	1	\$4,000.00	\$4,000.00	12/10/2015	En Revisión
1191	Factura	SOL 1537	25/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,049.84	\$1,049.84	1	SI		Cheque	300157694	760	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1821	1	TRANSPORTE	1	\$1,049.84		10	2	1	1	91	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido	1	\$4,000.00	\$4,000.00	12/10/2015	En Revisión
1192	Factura	SOL 1538	30/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,802.50	\$3,802.50	1	SI		Cheque	300157694	760	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1822	1	HOSPEDAJE	1	\$3,802.50		10	2	1	1	114	Servicios	2	Hospedaje para PCT para asistir al Congreso Internacional Tropenparc 2015, Alemania	1	\$8,000.00	\$8,000.00	12/10/2015	En Revisión
1193	Factura	SOL 1541	04/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,724.13	\$1,724.13	1	SI		Cheque	300157694	760	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1823	1	CONSUMO	1	\$1,724.13		10	2	1	1	115	Servicios	2	Alimentos para PCT para asistir al Congreso Internacional Tropenparc 2015, Alemania	1	\$4,000.00	\$4,000.00	12/10/2015	En Revisión
1194	Factura	SOL 1577	27/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,659.00	\$3,659.00	1	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1824	1	HOSPEDAJE	1	\$3,659.00		10	2	1	1	94	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Suíza	1	\$8,000.00	\$8,000.00	19/10/2015	En Revisión
1195	Factura	SOL 1578	01/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,000.00	\$12,000.00	2	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1825	1	HONORARIOS DE CURSO	1	\$11,780.00		10	3	4	4	5	Honorarios	1	Curso sobre manejo de residuos de laboratorios (10 personas).	1	\$11,780.00	\$11,780.00	19/10/2015	En Revisión
1195	Factura	SOL 1578	01/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,000.00	\$12,000.00	2	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1825	2	HONORARIOS	1	\$220.00		10	3	4	4	5	Honorarios	1	Curso sobre manejo de residuos de laboratorios (10 personas).	1	\$11,780.00	\$11,780.00	19/10/2015	En Revisión
1196	Factura	SOL 1679	01/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1827	1	HONORARIOS CURSO	1	\$12,000.00		10	3	4	4	6	Honorarios	1	Curso sobre Manejo de extintores (10 personas).	1	\$11,780.00	\$11,780.00	19/10/2015	En Revisión
1197	Factura	SOL 1583	25/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,381.78	\$8,381.78	1	SI		Cheque	300157694	812	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1828	1	HOSPEDAJE	1	\$8,381.78		10	2	1	1	78	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Eighth International Conference on Mycorrhiza, Arizona, USA	1	\$13,000.00	\$13,000.00	26/10/2015	En Revisión
1198	Factura	SOL 1584	16/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,799.40	\$2,799.40	1	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1829	1	CONSUMO	1	\$2,799.40		10	2	1	1	95	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Suíza	1	\$4,000.00	\$4,000.00	19/10/2015	En Revisión
1200	Factura	SOL 1586	07/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,028.26	\$3,028.26	1	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1831	1	CONSUMO	1	\$3,028.26		10	2	1	1	71	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al 6th International Symposium Workshop on Fungicides and Seed Dispersal on Suíza	1	\$4,000.00	\$4,000.00	19/10/2015	En Revisión
1201	Factura	SOL 1585	14/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,035.17	\$3,035.17	1	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1832	1	CONSUMO	1	\$3,035.17		10	2	1	1	99	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Suíza	1	\$4,000.00	\$4,000.00	19/10/2015	En Revisión
1202	Factura	SOL 1587	28/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$929.00	\$929.00	1	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1833	1	HOSPEDAJE	1	\$929.00		10	2	1	1	70	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al 6th International Symposium Workshop on Fungicides and Seed Dispersal on Suíza	1	\$8,000.00	\$8,000.00	19/10/2015	En Revisión
1203	Factura	SOL 1617	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,503.03	\$20,503.03	1	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1834	1	VIATICOS	1	\$20,503.03		10	2	1	2	30	Servicios	2	Vídeos para Estancia Internacional para PTC en Universidad Complutense, Madrid España	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/10/2015	En Revisión
1204	Factura	DA7151	05/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	V730303131U5	\$2,845.99	\$2,845.99	1	SI		Cheque	300157694	788	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1835	1	PASAJE AEREO	1	\$2,845.99		10	2	1	1	69	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al 6th International Symposium Workshop on Fungicides and Seed Dispersal on Suíza. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	19/10/2015	En Revisión
1205	Factura	SOL 1694	09/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,206.87	\$3,206.87	1	SI		Cheque	300157694	822	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1836	1	PASAJE	1	\$3,206.87		10	2	1	1	125	Servicios	2	Pasaje aéreo para asistir al Congreso Nacional Mexicano de Recursos Forestales. Presentación de resultados de investigación.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	02/11/2015	En Revisión
1206	Factura	SOL 1701	08/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,821.24	\$9,821.24	1	SI		Cheque	300157694	822	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1837	1	PASAJE	1	\$9,821.24		10	2	1	1	125	Servicios	2	Pasaje aéreo para asistir al Congreso Nacional Mexicano de Recursos Forestales. Presentación de resultados de investigación.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	02/11/2015	En Revisión
1207	Factura	SOL 1727	13/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,619.15	\$3,619.15	1	SI		Cheque	300157694	822	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1838	1	HOSPEDAJE	1	\$3,619.15		10	2	1	3	3	Servicios	2	Vídeos para Estancia del Dr. Jordi Correns Sogama, del Departamento de Ecología Universidad de Alicante	1	\$25,000.00	\$25,000.00	02/11/2015	En Revisión
1208	Factura	SOL 1749	02/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$24,542.93	\$24,542.93	1	SI		Cheque	300157694	892	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1839	1	HOSPEDAJE	1	\$24,542.93		10	1	1	1	3	Servicios	2	Vídeos para estancia de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de biología	10	\$10,000.00	\$100,000.00	02/11/2015	En Revisión
1209	Factura	SOL 1764	16/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,601.59	\$1,601.59	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1840	1	CONSUMO	1	\$1,601.59		10	2	1	1	83	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido	1	\$4,000.00	\$4,000.00	04/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1210	Factura	SOL 1768	16/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,416.60	\$6,416.60	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1841	1	HOSPEDAJE	1	\$6,416.60		10	2	1	1	82	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	04/11/2015	En Revisión
1211	Factura	SOL 1768	13/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,201.19	\$2,201.19	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1842	1	CONSUMO	1	\$2,201.19		10	2	1	1	87	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	04/11/2015	En Revisión
1212	Factura	SOL 1770	17/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,421.85	\$6,421.85	1	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1843	1	HOSPEDAJE	1	\$6,421.85		10	2	1	1	86	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/11/2015	En Revisión
1213	Factura	SOL 1771	12/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1844	1	INSCRIPCIÓN	1	\$2,000.00		10	2	1	1	128	Servicios	2	Inscripción para asistir al Congreso Nacional Mexicano de Recursos Forestales	1	\$2,000.00	\$2,000.00	04/11/2015	En Revisión
1214	Factura	SOL 1774	15/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1845	1	HOSPEDAJE	1	\$6,000.00		10	2	1	1	126	Servicios	2	Hospedaje para asistir al Congreso Nacional Mexicano de Recursos Forestales	1	\$6,000.00	\$6,000.00	04/11/2015	En Revisión
1214	Factura	SOL 1774	15/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,000.00	\$8,000.00	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1846	2	VIATICOS	1	\$3,000.00		10	2	1	1	127	Servicios	2	Alimentos para asistir al Congreso Nacional Mexicano de Recursos Forestales	1	\$3,000.00	\$3,000.00	04/11/2015	En Revisión
1215	Factura	SOL 1776	25/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,129.00	\$23,129.00	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1847	1	PASAJE AEREO	1	\$13,650.00		10	2	1	1	81	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido. Presentación de resultados de investigación	1	\$26,000.00	\$26,000.00	04/11/2015	En Revisión
1215	Factura	SOL 1776	25/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,129.00	\$23,129.00	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1848	2	PASAJE	1	\$9,479.00		10	2	1	1	85	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido. Presentación de resultados de investigación	1	\$26,000.00	\$26,000.00	04/11/2015	En Revisión
1216	Factura	SOL 1777	12/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,223.00	\$23,223.00	2	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1849	1	PASAJE AEREO	1	\$9,374.00		10	2	1	1	77	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Eighth International Conference on Mycorrhizas, Arizona, USA. Presentación de resultados de investigación	1	\$17,000.00	\$17,000.00	04/11/2015	En Revisión
1216	Factura	SOL 1777	12/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,223.00	\$23,223.00	2	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1850	2	PASAJE AEREO	1	\$16,849.00		10	2	1	1	89	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido. Presentación de resultados de investigación	1	\$26,000.00	\$26,000.00	04/11/2015	En Revisión
1217	Factura	SOL 1870	19/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,884.00	\$2,884.00	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1851	1	HOSPEDAJE	1	\$2,884.00		10	2	1	1	110	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Congreso Internacional Transición 2015, Alemania.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	04/11/2015	En Revisión
1218	Factura	SOL 1803	10/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$39,558.00	\$39,558.00	1	SI		Cheque	300157694	834	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1859	1	VIATICOS	1	\$39,558.00		10	1	1	1	3	Servicios	2	Viáticos para estancia de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de licenciatura.	10	\$10,000.00	\$100,000.00	04/11/2015	En Revisión
1219	Factura	SOL 1874	23/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,066.00	\$19,066.00	1	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1852	1	CONSUMO	1	\$19,066.00		10	2	1	2	32	Servicios	2	Viáticos para Estancia Internacional para PTC en Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo en Gran Canaria, Islas Canarias, España.	1	\$26,000.00	\$26,000.00	11/11/2015	En Revisión
1220	Factura	DA7346	21/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$17,780.00	\$17,780.00	4	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1853	1	BOLETO AVION	1	\$7,066.00		10	2	1	2	21	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Centro de Investigación de la Escuela Central de París, Laboratorio de Ingeniería Química, París Francia. Torrefacción de la madera de especies nativas del Noroeste de México, Durango, México.	1	\$26,000.00	\$26,000.00	11/11/2015	En Revisión
1220	Factura	DA7346	21/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$17,780.00	\$17,780.00	4	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1854	2	BOLETO AVION	1	\$6,666.00		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, Albaladejo, 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 cobayas para su posible aplicación en instalaciones y ambientes particularmente cerrados.	1	\$26,000.00	\$26,000.00	11/11/2015	En Revisión

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MEY. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1220	Facturo	DA7346	21/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	\$17,780.00	\$17,780.00	4	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1855	3	BOLETO DE AVION	1	\$6,686.00		10	2	1	2	27	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Castilla la Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agrícola y Genética, Albacete, 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 cobitos para su posible aplicación en inspecciones y animales	1	\$25,000.00	\$25,000.00	11/11/2015	En Revisión
1220	Factura	DA7346	21/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	\$17,780.00	\$17,780.00	4	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1856	4	BOLETO DE AVION	1	\$985.00		10	2	1	2	31	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo en Gran Canaria, Islas Canarias, España. Establecer convenio de colaboración conjunta en investigación entre ambas instancias, con el propósito de desarrollar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a través de dicha visita. Proyecto Temático de la Conservación de la Biodiversidad en Jardín Botánico: concepto, diseño y ejecución. Duración 15 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	11/11/2015	En Revisión
1220	Factura	DA7346	21/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	\$17,780.00	\$17,780.00	4	SI		Cheque	300157694	859	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1857	5	BOLETO DE AVION	1	\$1,376.00		10	2	1	2	29	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad Complutense, Madrid España. Investigación sobre ejemplares de líquenes mediante técnicas químicas y morfológicas dentro del proyecto de colaboración conjunta de líquenes corticícolas de Nuevo León, en la Universidad Complutense. Duración 10 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	11/11/2015	En Revisión
1221	Factura	CENID-601224	25/08/2015	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID AC	CEE101201UB1	\$5,971.00	\$5,971.00	1	SI		Cheque	300157694	715	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1852	1	PAGO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA RIDE	1	\$5,971.00		23	4	2	3	2	Servicios	2	Pago de publicación en revista indexada para estudiantes de doctorado	1	\$5,971.00	\$5,971.00	21/08/2015	En Revisión
1222	Factura	457A	05/08/2015	Nacional	OMAR AMADOR MARROQUIN IBIETA	MAK07106231F7	\$8,047.00	\$8,047.00	1	SI		Cheque	300157694	692	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1853	1	ENCUADERNACIONES E IMPRESION	1	\$8,047.00		23	4	2	2	1	Servicios	2	Pago de edición e impresión de tesis doctorales.	1	\$8,047.00	\$8,047.00	21/08/2015	En Revisión
1223	Factura	87347	10/08/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	\$4,198.00	\$4,198.00	1	SI		Cheque	300157694	652	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1854	1	ALIMENTACION	1	\$4,198.00		23	4	2	1	3	Servicios	2	Pago de víveres de alimentación para miembros externos del Comité Tutoral de las tesis doctorales.	1	\$4,198.00	\$4,198.00	21/08/2015	En Revisión
1224	Factura	87348	10/08/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI		Cheque	300157694	652	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1855	1	HOSPEDAJE	2	\$14,000.00		23	4	2	1	2	Servicios	2	Pago de víveres de hospedaje para miembros externos del Comité Tutoral de las tesis doctorales.	2	\$7,000.00	\$14,000.00	21/08/2015	En Revisión
1225	Factura	87348	10/08/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	\$7,500.00	\$7,500.00	1	SI		Cheque	300157694	652	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1856	1	HOSPEDAJE	5	\$7,500.00		23	3	2	1	5	Servicios	2	Viveres de hospedaje nacional para estudiantes que realizan trabajo de campo en colaboración con profesores investigadores con una duración entre 3 y 7 días.	5	\$1,500.00	\$7,500.00	21/08/2015	En Revisión
1226	Factura	201	19/08/2015	Nacional	TRAVEL AND FUN MONTERREY, SA DE CV	TFM130121AZ5	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	300157694	715	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1857	1	PASAJE AEREO PARA MIEMBROS EXTERNOS DE COMITE TUTORIAL	2	\$20,000.00		23	4	2	1	5	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para miembros externos del Comité Tutoral de las tesis doctorales.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	21/08/2015	En Revisión
1227	Factura	127	01/10/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN88112616C2	\$10,801.00	\$10,801.00	1	SI		Cheque	300157694	792	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1858	1	DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA	1	\$10,801.00		23	4	1	1	1	Servicios	2	Contratar a una empresa para realizar encuestas que evalúen constantemente la calidad del PE del doctorado.	1	\$10,801.00	\$10,801.00	22/10/2015	En Revisión
1228	Factura	210	21/08/2015	Nacional	TRAVEL AND FUN MONTERREY, SA DE CV	TFM130121AZ5	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	768	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1859	1	BOLETO DE AVION	5	\$10,000.00		23	3	2	1	4	Servicios	2	Transporte nacional para estudiantes que realizan trabajo de campo en colaboración con profesores investigadores con una duración entre 3 y 7 días.	5	\$2,000.00	\$10,000.00	12/10/2015	En Revisión
1229	Factura	124F93	25/09/2015	Nacional	XIAN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RGRJ731116583	\$23,235.00	\$23,235.00	1	SI		Cheque	300157694	768	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1870	1	ASESORIA PEDAGOGICA	1	\$23,235.00		23	2	1	1	1	Honorarios	1	Contratar a una empresa para realizar encuestas a egresados y empleados de las PE de la Facultad.	1	\$23,235.00	\$23,235.00	12/10/2015	En Revisión
1230	Factura	976	22/09/2015	Nacional	EAGLES SPORT SA DE CV	ESP0609049FA	\$654,520.40	\$654,520.40	1	SI		Cheque	300157694	733	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1871	1	CAMINADORA TUFF TREAD 4616NRT HILL CLUB WITH HEART RATE & CONTRA	6	\$654,520.40		23	1	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Banda sin fin	1	\$654,520.00	\$654,520.00	01/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2010

Clave 911: 19MSU0011T
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 CHEQUE/TRANFERENCIA	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
1231	Factura	SOL 340	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,435.00	\$16,435.00	3	SI	Cheques	300157694	202		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1872	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	\$1,477.50		27	3	4	3	1	Servicios	2	Transporte Mexela My Mexela para 8 estudiantes destacados para competir en el Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica en Paracho Mich.	2	\$3,200.00	\$6,400.00	27/04/2015	En Revisión
1231	Factura	SOL 340	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,435.00	\$16,435.00	3	SI	Cheques	300157694	202		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1873	2	HOSPEDAJE	3	\$13,147.50		27	3	4	3	2	Servicios	2	Hospedaje por 5 días para 8 estudiantes destacados para competir en el Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica en Paracho Mich.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	27/04/2015	En Revisión
1231	Factura	SOL 340	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,435.00	\$16,435.00	3	SI	Cheques	300157694	202		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1874	3	CONSUMO	1	\$1,815.00		27	3	4	3	3	Servicios	2	Alimentación por 5 días para 8 estudiantes destacados para competir en el Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica en Paracho Mich.	1	\$2,035.00	\$2,035.00	27/04/2015	En Revisión
1232	Factura	SOL 918	17/06/2015	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$5,155.02	\$5,155.02	1	SI	Cheques	300157694	569		BANCO INTERACCIONES S.A.	CUC (CUBA)	\$1.00	1875	1	INSCRIPCIÓN EVENTO HUMANISTA 2015	1	\$5,155.02		27	2	2	3	4	Servicios	2	Inscripción al simposium para maestros del CA Educación para la música que participarán en el simposium como ponentes	1	\$6,557.00	\$6,557.00	10/07/2015	En Revisión
1233	Factura	23	29/07/2015	Nacional	TIMATXA KUZU AC	TKU120817BU1	\$53,000.00	\$53,000.00	2	SI	Cheques	300157694	650		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1876	1	SERVICIO DEL GRUPO VENADO AZUL (CONFERENCIA, CURSOS, INTERPRETACION), RENTA TRANSPORTE PARA EL GRUPO	1	\$30,000.00		27	2	4	3	5	Honorarios	1	Conferencias y cursos de música profánica con el grupo Venado Azul para alumnos	1	\$30,000.00	\$30,000.00	21/08/2015	En Revisión
1233	Factura	23	29/07/2015	Nacional	TIMATXA KUZU AC	TKU120817BU1	\$53,000.00	\$53,000.00	2	SI	Cheques	300157694	650		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1877	2	SERVICIO DEL GRUPO VENADO AZUL (CONFERENCIA, CURSOS, INTERPRETACION), RENTA TRANSPORTE PARA EL GRUPO	1	\$23,000.00		27	2	4	3	6	Servicios	2	Transporte terrestre del grupo Venado Azul que impartirán conferencias y cursos de música profánica	1	\$23,000.00	\$23,000.00	21/08/2015	En Revisión
1234	Factura	TECAD1327	13/08/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DI0710106K1	\$19,379.00	\$19,379.00	2	SI	Cheques	300157694	658		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1878	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$16,000.00		27	2	4	3	7	Servicios	2	Hospedaje por 3 días para el grupo Venado Azul que impartirán conferencias y cursos de música profánica	1	\$16,000.00	\$16,000.00	28/08/2015	En Revisión
1234	Factura	TECAD1327	13/08/2015	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DI0710106K1	\$19,379.00	\$19,379.00	2	SI	Cheques	300157694	658		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1879	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$3,379.00		27	2	4	3	6	Servicios	2	Alimentos para el grupo Venado Azul que impartirán conferencias y cursos de música profánica	1	\$3,379.00	\$3,379.00	28/08/2015	En Revisión
1235	Factura	SOL 1221	02/08/2015	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$8,294.75	\$8,294.75	2	SI	Cheques	300157694	690		BANCO INTERACCIONES S.A.	EURO	\$1.00	1880	1	TRANSPORTE TERRESTRE	2	\$2,148.75		27	3	4	2	5	Servicios	2	Transporte terrestre internacional para los alumnos de licenciatura que asistirán al TMEA Grupo Convención, San Antonio Texas	6	\$1,400.00	\$8,400.00	09/09/2015	En Revisión
1235	Factura	SOL 1221	02/08/2015	Extranjero	SIN PROVEEDOR		\$8,294.75	\$8,294.75	2	SI	Cheques	300157694	690		BANCO INTERACCIONES S.A.	EURO	\$1.00	1881	2	ALIMENTOS	9	\$6,146.00		27	3	4	2	6	Servicios	2	Alimentos para los alumnos que asistirán al TMEA ClinicoConvention, San Antonio Texas	1	\$968.00	\$968.00	09/09/2015	En Revisión
1236	Factura	378	09/02/2015	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511D8	\$1,592.00	\$1,592.00	1	SI	Cheques	300157694	702		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1882	1	BOLETES DE AVION	0	\$1,592.00		27	3	3	2	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional del destacado músico Marlov	1	\$13,292.00	\$13,292.00	14/09/2015	En Revisión
1237	Factura	SL-026888	04/09/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAU-LIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$15,776.00	\$15,776.00	1	SI	Cheques	300157694	702		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1883	1	RENTA DE TRANSPORTE PARA CURSO ACADÉMICO DE ALUMNOS	1	\$15,776.00		27	3	1	2	1	Servicios	2	Renta de transporte para la orquesta juvenil de la facultad de Música que participará en eventos académicos en Real de Caceres	1	\$18,805.00	\$18,805.00	14/09/2015	En Revisión
1238	Factura	804	01/09/2015	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511D8	\$11,700.00	\$11,700.00	1	SI	Cheques	300157694	709		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1884	1	BOLETES DE AVION	1	\$11,700.00		27	3	3	2	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional del destacado músico Marlov	1	\$13,292.00	\$13,292.00	17/09/2015	En Revisión
1239	Factura	SL-027722	14/01/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAU-LIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$3,029.00	\$3,029.00	1	SI	Cheques	300157694	771		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1885	1	RENTA DE TRANSPORTE PARA LA ORQUESTA JUVENIL DE LA FACULTAD DE MÚSICA	0	\$3,029.00		27	3	1	2	1	Servicios	2	Renta de transporte para la orquesta juvenil de la facultad de Música que participará en eventos académicos en Real de Caceres	1	\$18,805.00	\$18,805.00	12/10/2015	En Revisión
1240	Factura	SOL 1824	04/08/2015	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$1,389.73	\$1,389.73	1	SI	Cheques	300157694	821		BANCO INTERACCIONES S.A.	EURO	\$1.00	1886	1	CONSUMO	0	\$1,389.73		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	02/11/2015	En Revisión
1241	Factura	A485	20/10/2015	Nacional	GUARDIA GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$49.30	\$49.30	1	SI	Cheques	300157694	821		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1887	1	BREA SUPER SENSITIVE	1	\$49.30		27	1	2	2	59	Materiales	3	Breas violín, viola, cello Super Sensitive	10	\$55.00	\$55.00	02/11/2015	En Revisión
1242	Factura	641486	20/10/2015	Nacional	ELECTRONICA GARZA SADA SA DE CV	EGS050827V14	\$288.00	\$288.00	1	SI	Cheques	300157694	821		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1888	1	CABLE ULTRADESGADO DE AUDIO ALUXILAR 3.5	0	\$288.00		27	1	2	1	5	Materiales	3	Materiales para instalación del equipo de estudio	1	\$3,917.00	\$3,917.00	02/11/2015	En Revisión
1243	Factura	SOL 1827	04/07/2015	Extranjero	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$362.76	\$362.76	1	SI	Cheques	300157694	821		BANCO INTERACCIONES S.A.	EURO	\$1.00	1889	1	CONSUMO	1	\$362.76		27	3	4	2	6	Servicios	2	Alimentos para los alumnos que asistirán al TMEA ClinicoConvention, San Antonio Texas	1	\$968.00	\$968.00	02/11/2015	En Revisión
1244	Factura	A475	29/09/2015	Nacional	GUARDIA GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$9,000.00	\$9,000.00	5	SI	Cheques	300157694	736		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1890	1	BATERIA MAPEX	1	\$2,000.00		27	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 8"X8.5" abedul madera oscura	1	\$3,487.00	\$3,487.00	01/10/2015	En Revisión
1244	Factura	A475	29/09/2015	Nacional	GUARDIA GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$9,000.00	\$9,000.00	5	SI	Cheques	300157694	736		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1891	2	BATERIA MAPEX	1	\$2,000.00		27	1	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 8"X8" abedul madera oscura	1	\$3,728.00	\$3,728.00	01/10/2015	En Revisión
1244	Factura	A475	29/09/2015	Nacional	GUARDIA GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$9,000.00	\$9,000.00	5	SI	Cheques	300157694	736		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1892	3	BATERIA MAPEX	1	\$2,000.00		27	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 10"X9" abedul madera oscura	1	\$4,135.00	\$4,135.00	01/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación de Enero de 2015

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

NO. CONSOLIDADO DE PAGO	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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	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
1244	Factura	A475	29/09/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$9,000.00	\$9,000.00	5	Si		Cheque	300157694	736	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1693	4	BATERIA MAPEX	1	\$2,000.00		27	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Tom de Concreto 12"X10" abocaj. madera oscura	1	\$4,621.00	\$4,621.00	01/10/2015	En Revisión
1244	Factura	A475	29/09/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$9,000.00	\$9,000.00	5	Si		Cheque	300157694	736	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1694	5	BATERIA MAPEX	1	\$1,000.00		27	1	2	2	8	Infraestructura Académica	4	Tom de Concreto 12"X10.5" abocaj. madera oscura	1	\$4,703.00	\$4,703.00	01/10/2015	En Revisión
1245	Factura	11	03/09/2015	Nacional	ISRAEL TAPIA ZAVALA	TAZI730724NE4	\$17,400.00	\$17,400.00	1	Si		Cheque	300157694	719	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1895	1	CURSO DE CAPACITACIÓN	1	\$17,400.00		5	1	1	1	2	Honorarios	1	Cursos de especialización en Adobe Creative Cloud.	1	\$88,217.00	\$88,217.00	23/09/2015	En Revisión
1246	Factura	19	03/09/2015	Nacional	OSCAR MONTE MAYOR CHAPA	MOCX670911KAB	\$20,880.00	\$20,880.00	1	Si		Cheque	300157694	767	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1696	1	CURSO DE COORDINACIÓN PARA TALLER DE CINE DOCUMENTAL	1	\$20,880.00		5	1	1	1	2	Honorarios	1	Cursos de especialización en Adobe Creative Cloud.	1	\$88,217.00	\$88,217.00	12/10/2015	En Revisión
1247	Factura	11A	24/09/2015	Nacional	JESSICA CEESTE FLORES TORRES	FOTJ800929T5	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	300157694	767	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1897	1	CURSO DE CAPACITACIÓN	1	\$10,000.00		5	1	3	1	6	Honorarios	1	Cursos taller de investigación, desarrollo, elaboración y montaje de obra para exposición. El servicio que se presta serán los honorarios del	2	\$15,000.00	\$30,000.00	12/10/2015	En Revisión
1248	Factura	5766E005408B	07/09/2015	Nacional	JORGE DE JESUS GARCIA MURILLO	GAMJ460116B84	\$19,066.66	\$19,066.66	1	Si		Cheque	300157694	719	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1698	1	CURSO DE CAPACITACIÓN	1	\$19,066.66		5	1	3	1	6	Honorarios	1	Cursos taller de investigación, desarrollo, elaboración y montaje de obra para exposición. El servicio que se presta serán los honorarios del	2	\$15,000.00	\$30,000.00	23/09/2015	En Revisión
1249	Factura	2	07/09/2015	Nacional	JUAN FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ	GAHJ671004569	\$17,400.00	\$17,400.00	2	Si		Cheque	300157694	719	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1899	1	CURSO	1	\$10,000.00		5	4	2	1	3	Honorarios	1	Realizar una semana de la producción visual en la que se impartan talleres a los estudiantes (Taller de programa Autodesk Maya.)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	23/09/2015	En Revisión
1249	Factura	2	07/09/2015	Nacional	JUAN FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ	GAHJ671004569	\$17,400.00	\$17,400.00	2	Si		Cheque	300157694	719	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1900	2	CURSO	1	\$7,400.00		5	4	2	1	4	Honorarios	1	Realizar una semana de la producción visual en la que se impartan talleres a los estudiantes (Taller de Blender.)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	23/09/2015	En Revisión
1250	Factura	1701	09/09/2015	Nacional	ISAAC RIVERA Y CIA. S.C.	IR990204UXZ	\$23,200.00	\$23,200.00	1	Si		Cheque	300157694	719	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1901	1	CURSO DE CAPACITACIÓN	1	\$23,200.00		5	1	1	2	6	Honorarios	1	Cursos taller: Realización del documental	1	\$25,000.00	\$25,000.00	23/09/2015	En Revisión
1251	Factura	16	10/09/2015	Nacional	HÉCTOR SALVADOR CADENA VICTORIA	CAVH821109H75	\$5,800.00	\$5,800.00	1	Si		Cheque	300157694	750	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1902	1	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES	1	\$5,800.00		5	1	1	1	2	Honorarios	1	Cursos de especialización en Adobe Creative Cloud.	1	\$88,217.00	\$88,217.00	02/10/2015	En Revisión
1252	Factura	A11	07/09/2015	Nacional	EDITORIAL ESFERA PUBLICA, S.A. DE C.V.	EEP130619U36	\$17,400.00	\$17,400.00	1	Si		Cheque	300157694	767	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1903	1	CURSO DE CAPACITACIÓN	6	\$17,400.00		5	1	1	2	3	Honorarios	1	Cursos de especialización en Cinema 4D	6	\$3,000.00	\$18,000.00	12/10/2015	En Revisión
1253	Factura	2A	29/09/2015	Nacional	RAÚL PARADA HIDALGO	PAHR700804J45	\$35,320.69	\$35,320.69	1	Si		Cheque	300157694	800	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1904	1	curso	6	\$35,320.69		5	1	1	2	2	Honorarios	1	Cursos de especialización en Adobe Creative Cloud.	6	\$8,390.00	\$38,280.00	22/10/2015	En Revisión
1254	Factura	848	29/09/2015	Nacional	GRUPO ALTAIC, S.A. DE C.V.	GAL140829366	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	300157694	786	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1905	1	CURSO DE CAPACITACIÓN	1	\$10,000.00		5	4	2	1	2	Honorarios	1	Realizar una semana de la producción visual en la que se impartan talleres a los estudiantes (Taller de Blender.)	1	\$11,648.00	\$11,648.00	18/10/2015	En Revisión
1256	Factura	81024027	30/09/2015	Nacional	TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080510CB1	\$3,952.00	\$3,952.00	1	Si		Cheque	300157694	809	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			CURSO DE CAPACITACIÓN	1	\$3,952.00		5	3	2	1	17	Servicios	2	Asistencia al Fero COLIAPROD (Transporte aéreo nacional) Asistida las Maestras Adriana Lizeth Ramirez Castro Israel Tapia Zavala Gerardo Santana Padilla Juan Francisco Gracia Hernández Mario Alberto Méndez Ramírez como exposiciones.	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/10/2015	En Revisión
1256	Factura	A15	24/09/2015	Nacional	AARON RAMOS MARTINEZ	RAMA760908Q05	\$10,644.99	\$10,644.99	1	Si		Cheque	300157694	800	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1907	1	HOSPEDAJE	3	\$10,644.99		5	3	2	1	14	Servicios	2	Asistencia a ENCUADRE México (Hotel)	4	\$4,000.00	\$16,000.00	22/10/2015	En Revisión
1257	Factura	SOLICITUD 1683	10/09/2015	Nacional	HOTEL SERRAVAL, S.A. DE C.V.	HSE680228B68	\$2,928.00	\$2,928.00	11	Si		Cheque	300157694	800	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1908	1	HOSPEDAJE	1	\$2,928.00		5	3	2	1	14	Servicios	2	Asistencia a ENCUADRE México (Hotel)	4	\$4,000.00	\$16,000.00	22/10/2015	En Revisión
1256	Factura	SOLICITUD 1691	09/10/2015	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAG0518RLY	\$2,448.34	\$2,448.34	1	Si		Cheque	300157694	800	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,448.34		5	3	2	1	15	Servicios	2	Asistencia al Coloquio Internacional de Diseño UAEM 2015 (México DF) (Transporte) (Transporte aéreo nacional) Asistida las Maestras Verónica Lizeth Delgado Cantú Eva Julia de la Corda Cruz como exposiciones.	2	\$3,000.00	\$6,000.00	22/10/2015	En Revisión
1259	Factura	BUXCEM1796	09/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,776.00	\$3,776.00	2	Si		Cheque	300157694	800	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1910	1	HOSPEDAJE	1	\$2,427.01		5	3	2	1	14	Servicios	2	Asistencia a ENCUADRE México (Hotel)	4	\$4,000.00	\$16,000.00	22/10/2015	En Revisión
1259	Factura	BUXCEM1796	09/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,776.00	\$3,776.00	2	Si		Cheque	300157694	800	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2174	2	hospedaje	1	\$1,348.99		5	3	2	1	15	Servicios	2	Asistencia al Coloquio Internacional de Diseño UAEM 2015 (México DF) (Hotel)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	22/10/2015	En Revisión
1260	Factura	SOLICITUD 1703	09/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,987.00	\$2,987.00	1	Si		Cheque	300157694	809	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00			BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,987.00		5	3	2	1	15	Servicios	2	Asistencia al Coloquio Internacional de Diseño UAEM 2015 (México DF) (Transporte) (Transporte aéreo nacional) Asistida las Maestras Verónica Lizeth Delgado Cantú Eva Julia de la Corda Cruz como exposiciones.	2	\$3,000.00	\$6,000.00	28/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 3 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAMITACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROV.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1261	Factura	F-1399706214402	13/10/2015	Nacional	AEROMEXICO	AME8609126	\$2,503.00	\$2,503.00	1	SI	Cheque	300157684	809		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1912	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,503.00		5	3	2	1	11	Servicios	2	Asistencia al IV Congreso Internacional de Artes y Humanidades organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (Transporte aéreo nacional) Asistirán los Maestros Diana Villalón Solís, Jessica Ceballos Flores Torres, Daniel Vázquez Azamar como observadores	3	\$2,609.00	\$7,827.00	26/10/2015	En Revisión
1262	Factura	FAD9744	16/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$14,085.00	\$14,085.00	2	SI	Cheque	300157694	828		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1913	1	HOSPEDAJE	2	\$7,433.99		5	3	2	1	12	Servicios	2	Asistencia al IV Congreso Internacional de Artes y Humanidades organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (Hotel)	3	\$3,000.00	\$9,000.00	02/11/2015	En Revisión
1262	Factura	FAD9744	16/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$14,085.00	\$14,055.00	2	SI	Cheque	300157694	828		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1914	2	HOSPEDAJE	1	\$6,651.01		5	3	2	1	16	Servicios	2	Asistencia al Congreso Internacional de Dirección (CIEM 2015 México DF) (Hotel)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	02/11/2015	En Revisión
1263	Factura	A6297	21/10/2015	Nacional	DESARROLLO LITOGRAFICO, S.A. DE C.V.	DL090925927	\$40,532.99	\$40,532.99	1	SI	Cheque	300157694	836		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1915	1	PUBLICACIÓN DE LIBRO	1	\$40,532.99		5	1	3	2	1	Servicios	2	Publicación de libros de investigación económica	1	\$40,533.00	\$40,533.00	04/11/2015	En Revisión
1264	Factura	A6298	21/10/2015	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB030722W04	\$21,468.99	\$21,468.99	1	SI	Cheque	300157694	836		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1916	1	EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1	\$21,468.99		5	3	1	1	1	Servicios	2	Edición y publicación de las memorias del Simposio Internacional de Estudios Visuales (Impresión del ICA)	1	\$22,372.00	\$22,372.00	04/11/2015	En Revisión
1265	Factura	F-139970637924	26/10/2015	Nacional	AEROMEXICO	AME8609126	\$5,457.00	\$5,457.00	1	SI	Cheque	300157694	836		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1917	1	BOLETO DE AVIÓN	2	\$5,457.00		5	3	2	1	11	Servicios	2	Asistencia al IV Congreso Internacional de Artes y Humanidades organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (Transporte aéreo nacional) Asistirán los Maestros Diana Villalón Solís, Jessica Ceballos Flores Torres, Daniel Vázquez Azamar como observadores	3	\$2,609.00	\$7,827.00	04/11/2015	En Revisión
1266	Factura	37E	01/06/2015	Nacional	MIRIAM GRUNSTEIN DICKTER	GUDM640425HL1	\$31,872.00	\$31,872.00	2	SI	Cheque	300157694	860		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1918	1	CURSO DE ESPECIALIZACIÓN	1	\$5,364.00		5	1	1	2	2	Honorarios	1	Cursos de especialización en Adobe Creative Cloud	6	\$8,380.00	\$38,280.00	11/11/2015	En Revisión
1266	Factura	37E	01/06/2015	Nacional	MIRIAM GRUNSTEIN DICKTER	GUDM640425HL1	\$31,872.00	\$31,872.00	2	SI	Cheque	300157694	860		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1918	2	CURSO DE ESPECIALIZACIÓN	6	\$26,508.00		5	1	1	2	7	Honorarios	1	Compañía: Autodesk Maya. La evolución tecnológica impacta directamente en las prácticas de aprendizaje. Se pretende actualizar a 15 maestros en el manejo de Autodesk Maya esto impactará en el 80% de los estudiantes, ya que el uso de software especializado está presente en la mayoría de las actividades de aprendizaje	6	\$4,418.00	\$26,508.00	11/11/2015	En Revisión
1267	Factura	SOLICITUD 1960	13/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$41,873.00	\$41,873.00	1	SI	Cheque	300157694	860		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1920	1	SIMPOSIO INTERNACIONAL	1	\$41,873.00		5	3	2	2	1	Servicios	2	Simposio Internacional de Estudios Visuales	1	\$41,873.00	\$41,873.00	11/11/2015	En Revisión
1268	Factura	F2669	09/09/2015	Nacional	VIDEOPROYECCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	VIN981102PDA	\$14,478.00	\$14,478.00	1	SI	Cheque	300157694	862		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1921	1	APOYO PRODUCCIÓN VISUAL	16	\$14,478.00		5	4	1	1	2	Servicios	2	Servicios de maquila, fabricación o impresión para el apoyo a la producción visual de los materiales de investigación	6	\$2,413.00	\$14,478.00	11/11/2015	En Revisión
1269	Factura	842	13/04/2015	Nacional	CONSULTORÍA ASESORÍA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CAD970616ICA	\$10,749.34	\$10,749.34	3	SI	Cheque	300157694	862		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1922	1	CURSO TRABAJO EN EQUIPO PARA LA EXCELENCIA Y PRODUCTIVIDAD	1	\$933.34		5	1	3	1	6	Honorarios	1	Curso taller de investigación, desarrollo, elaboración y montaje de obra para exposición. El servicio que se pagara serán los honorarios del	2	\$15,000.00	\$30,000.00	11/11/2015	En Revisión
1269	Factura	842	13/04/2015	Nacional	CONSULTORÍA ASESORÍA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CAD970616ICA	\$10,749.34	\$10,749.34	3	SI	Cheque	300157694	862		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1923	2	CURSO TRABAJO EN EQUIPO PARA LA EXCELENCIA Y PRODUCTIVIDAD	1	\$6,000.00		5	1	3	1	9	Servicios	2	Curso taller de investigación, desarrollo, elaboración y montaje de obra para exposición. El servicio que se pagara serán los honorarios del (Investigación del libro)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	11/11/2015	En Revisión
1269	Factura	842	13/04/2015	Nacional	CONSULTORÍA ASESORÍA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CAD970616ICA	\$10,749.34	\$10,749.34	3	SI	Cheque	300157694	862		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1924	3	CURSO TRABAJO EN EQUIPO PARA LA EXCELENCIA Y PRODUCTIVIDAD	4	\$3,816.00		5	1	3	1	11	Servicios	2	Curso taller de investigación, desarrollo, elaboración y montaje de obra para exposición. El servicio que se pagara serán los honorarios (Zonas de trabajo)	4	\$964.00	\$3,816.00	11/11/2015	En Revisión
1270	Factura	CFD1645	09/03/2015	Nacional	PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOA	QUQP711111V80	\$4,248.00	\$4,248.00	2	SI	Cheque	300157694	862		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2175	1	HOSPEDAJE	1	\$1,648.00		5	4	2	1	2	Honorarios	1	Realizar una semana de la producción visual en la que se expongan talleres a los estudiantes (Taller de Grabado)	1	\$11,648.00	\$11,648.00	11/11/2015	En Revisión
1270	Factura	CFD1645	09/03/2015	Nacional	PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOA	QUQP711111V80	\$4,248.00	\$4,248.00	2	SI	Cheque	300157694	862		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2176	1	HOSPEDAJE	1	\$2,600.00		5	4	2	1	4	Honorarios	1	Realizar una semana de la producción visual en la que se expongan talleres a los estudiantes (Taller de Retrato)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	11/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROV.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1271	Factura	FF1903	30/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF6	\$31,737.65	\$31,737.65	1	SI		Cheque	300157604	850	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1925	1	VIÁTICOS	11	\$31,737.65		5	3	2	1	12	Servicios	2	Asistencia al IV Congreso Internacional de Artes y Humanidades organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (Itotal)	3	\$3,000.00	\$9,000.00	11/11/2015	En Revisión
1272	Factura	A262	19/10/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE C.V	VID090609SIFA	\$1,808.44	\$1,808.44	1	SI		Cheque	300157694	795	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1926	1	IMPACT SOLID MUSLIN BACKGROUND	1	\$1,808.44		5	1	3	1	10	Materiales	3	Curso taller de investigación, desarrollo, elaboración y montaje de obra para exposición. El servicio que se pagara serán los materiales (Papel fino para impresión)	30	\$126.00	\$3,600.00	21/10/2015	En Revisión
1273	Factura	FP18422	08/10/2015	Nacional	PROFUCOM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PME0002031TE3	\$269,308.44	\$269,308.44	1	SI		Cheque	300157694	816	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1927	1	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	42	\$269,308.44		5	2	1	1	3	Materiales	3	Licencias de software Davinci.	20	\$13,604.00	\$272,000.00	28/10/2015	En Revisión
1274	Factura	19220	24/09/2015	Nacional	SOLUCIONES IXA, S.A DE C.V	SEX9710103M4	\$24,959.86	\$24,959.86	1	SI		Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1928	1	APPLE KEYBOARD EXTENDIDO ESPAÑOL	32	\$24,959.86		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 TB 5400 RPM, GeForce GT 750M con 1 GB de	5	\$35,088.00	\$175,440.00	07/05/2015	En Revisión
1275	Factura	SOLICITUD 1041	09/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,061.55	\$3,061.55	1	SI		Cheque	300157694	676	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1929	1	CONSUMO	1	\$3,061.55		8	4	3	1	2	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para tesis de posgrado en estación nacional con duración de dos semanas en la Cd. de México.	2	\$7,500.00	\$15,000.00	03/09/2015	En Revisión
1276	Factura	SOLICITUD 1054	10/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,234.10	\$1,234.10	1	SI		Cheque	300157694	676	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1930	1	CONSUMO	1	\$1,234.10		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos tesis de posgrado.	8	\$5,000.00	\$40,000.00	03/09/2015	En Revisión
1277	Factura	SOLICITUD 1116	25/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,004.80	\$9,004.80	1	SI		Cheque	300157694	678	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1931	1	CONSUMO	1	\$9,004.80		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos tesis de posgrado.	8	\$5,000.00	\$40,000.00	03/09/2015	En Revisión
1278	Factura	SOLICITUD 1119	03/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$17,546.00	\$17,546.00	2	SI		Cheque	300157694	678	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1932	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,549.00		8	4	3	1	1	Servicios	2	Transportación aérea nacional para tesis de posgrado en estación nacional con duración de dos semanas en la Cd. de México.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	03/09/2015	En Revisión
1278	Factura	SOLICITUD 1119	03/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$17,546.00	\$17,546.00	2	SI		Cheque	300157694	678	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1933	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$13,997.00		8	4	3	1	5	Servicios	2	Transportación aérea nacional para tesis de posgrado en estación nacional con duración de dos semanas en Coahuila, Ver. (Univ. Veracruzana).	2	\$7,000.00	\$14,000.00	03/09/2015	En Revisión
1279	Factura	SOLICITUD 1123	24/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,971.00	\$12,971.00	2	SI		Cheque	300157694	678	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1934	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,153.00		8	1	2	3	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para participar en el Congreso Nacional de Ciencias de la Tierra en la Cd. de México (PTC del PE de Int. Geológico)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	03/09/2015	En Revisión
1279	Factura	SOLICITUD 1123	24/07/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,971.00	\$12,971.00	2	SI		Cheque	300157694	678	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1935	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,818.00		8	1	2	3	9	Servicios	2	Transportación aérea nacional para participar como expositor en el Congreso Nacional de Ciencias de la Tierra en la Cd. de México (PTC del PE de Int. Geológico)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	03/09/2015	En Revisión
1280	Factura	VT-012707	21/08/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAUPLIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$45,697.04	\$45,697.04	2	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1936	1	RENTA DE AUTOBUS	1	\$30,000.00		8	2	2	1	1	Servicios	2	Renta de autobús con capacidad para 38 estudiantes para asistir al III Congreso Nacional de Ciencias de la Tierra en la Cd. de México	1	\$30,000.00	\$30,000.00	17/09/2015	En Revisión
1280	Factura	VT-012707	21/08/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAUPLIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$45,697.04	\$45,697.04	2	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1937	2	RENTA DE AUTOBUS	1	\$15,697.04		8	2	2	1	2	Servicios	2	Renta de autobús con capacidad para 38 estudiantes para asistir al Congreso Mexicano del Patrimonio en la Cd. de México	1	\$30,000.00	\$30,000.00	17/09/2015	En Revisión
1281	Factura	VT-012708	21/08/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAUPLIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$52,981.84	\$52,981.84	2	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1938	1	RENTA DE AUTOBUS	1	\$12,981.84		8	2	2	1	2	Servicios	2	Renta de autobús con capacidad para 38 estudiantes para asistir al Congreso Mexicano del Patrimonio en la Cd. de México	1	\$30,000.00	\$30,000.00	17/09/2015	En Revisión
1281	Factura	VT-012708	21/08/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAUPLIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$52,981.84	\$52,981.84	2	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1939	2	RENTA DE AUTOBUS	1	\$40,000.00		8	2	2	1	3	Servicios	2	Renta de autobús con capacidad para 38 estudiantes para asistir a la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana a celebrarse en Puerto Vallarta.	1	\$40,000.00	\$40,000.00	17/09/2015	En Revisión
1282	Factura	SOLICITUD 1208	01/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,561.00	\$5,561.00	1	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1940	1	CONSUMO	1	\$5,561.00		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos tesis de posgrado.	8	\$5,000.00	\$40,000.00	17/09/2015	En Revisión
1283	Factura	SOLICITUD 1209	18/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,535.00	\$23,535.00	4	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1941	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,939.00		8	4	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Quintana Roo, UNAM Campus Juquila) para realizar estancia de investigación (preparar curso o taller y dictar conferencias)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	17/09/2015	En Revisión

Clave 911: 19MSU00117
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1283	Factura	SOLICITUD 1289	18/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,535.00	\$23,535.00	4	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1942	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$6,922.00		8	4	1	1	1	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Cd. de México, UNAM) para realizar estancia de investigación (impartir curso o taller y dictar conferencia)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	17/09/2015	En Revisión
1283	Factura	SOLICITUD 1209	18/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,535.00	\$23,535.00	4	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1943	3	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,889.00		6	4	1	1	7	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Guernaxaca, Mor., UNAM Campus Toluca) para realizar estancia de investigación (impartir curso o taller y dictar conferencia)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	17/09/2015	En Revisión
1283	Factura	SOLICITUD 1209	18/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,535.00	\$23,535.00	4	SI		Cheque	300157694	708	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1944	4	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,785.00		6	4	1	1	9	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Coahuila, Ver. UNAM) para realizar estancia de investigación (impartir curso o taller y dictar conferencia)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	17/09/2015	En Revisión
1284	Factura	SOLICITUD 1416	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,674.39	\$2,674.39	1	SI		Cheque	300157694	763	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1945	1	HOSPEDAJE	1	\$2,624.39		6	4	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Ensenada, B.C. CICESE) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (impartir curso o taller y dictar conferencia)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	12/10/2015	En Revisión
1285	Factura	SOLICITUD 1424	20/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,803.00	\$6,803.00	2	SI		Cheque	300157694	763	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1946	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	2	\$3,587.00		6	1	2	3	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para para participar en la Reunión Nacional del Instituto Nacional de Geoquímica en Hermosillo, Son. (PTC del PE de Ing. Geología Mineralogía)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	12/10/2015	En Revisión
1285	Factura	SOLICITUD 1424	29/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,803.00	\$6,803.00	2	SI		Cheque	300157694	763	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1947	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,116.00		6	1	2	3	9	Servicios	2	Transportación aérea nacional para participar como expositor en el Congreso Nacional de Ciencias de la Tierra en la Cd. de México (PTC del PE de Ing. Geología)	2	\$6,000.00	\$12,000.00	12/10/2015	En Revisión
1286	Factura	FAD9224	15/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$22,348.00	\$22,348.00	1	SI		Cheque	300157694	763	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1948	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$22,348.00		6	1	2	2	1	Servicios	2	Transportación aérea internacional para realizar estancia de investigación en Barcelona, España (Universidad de Barcelona) (PTC del PE de Ing. Geología)	1	\$22,000.00	\$22,000.00	12/10/2015	En Revisión
1287	Factura	SOLICITUD 1431	04/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI		Cheque	300157694	763	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1949	1	CONSUMO	1	\$12,000.00		6	4	3	1	4	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para tesis de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en Ensenada, B.C.	2	\$7,500.00	\$16,000.00	12/10/2015	En Revisión
1288	Factura	SOLICITUD 1432	11/09/2015	Nacional	CADENA COMERCIAL OKAD, S.A. DE C.V.	CCO8606231N4	\$520.70	\$520.70	1	SI		Cheque	300157694	763	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1950	1	CONSUMO	1	\$520.70		6	3	3	3	1	Servicios	2	Alimentación y alojamiento para PTC que participo en las prácticas de campo (prácticas nacionales)	10	\$2,500.00	\$25,000.00	12/10/2015	En Revisión
1289	Factura	SOLICITUD 1434	04/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$609.50	\$609.50	1	SI		Cheque	300157694	763	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1951	1	CONSUMO	1	\$609.50		6	3	3	3	1	Servicios	2	Alimentación y alojamiento para PTC que participo en las prácticas de campo (prácticas nacionales)	10	\$2,500.00	\$25,000.00	12/10/2015	En Revisión
1290	Factura	DAE31998	21/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GUZ	\$5,508.00	\$5,508.00	1	SI		Cheque	300157694	763	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1952	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,508.00		6	4	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea nacional para tesis de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en Ensenada, B.C.	2	\$7,000.00	\$14,000.00	12/10/2015	En Revisión
1291	Factura	SOLICITUD 1456	05/09/2015	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL990614M14	\$4,301.27	\$4,301.27	2	SI		Cheque	300157694	791	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1953	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$1,452.31		6	4	1	1	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Cd. de México, UNAM) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (impartir curso o taller y dictar conferencia)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/10/2015	En Revisión
1291	Factura	SOLICITUD 1456	05/09/2015	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HRL990614M14	\$4,301.27	\$4,301.27	2	SI		Cheque	300157694	791	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1954	2	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$7,848.96		6	4	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Cuernavaca, Mor., UNAM Campus Toluca) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (impartir curso o taller y dictar conferencia)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/10/2015	En Revisión
1292	Factura	SOLICITUD 1458	08/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$490.49	\$490.49	1	SI		Cheque	300157694	791	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1955	1	CONSUMO	1	\$490.49		6	3	3	3	1	Servicios	2	Alimentación y alojamiento para PTC que participo en las prácticas de campo (prácticas nacionales)	10	\$2,500.00	\$25,000.00	20/10/2015	En Revisión
1293	Factura	A4504	03/09/2015	Nacional	PROMOTORA DE SUEÑOS, S. DE R.L.	PSU100219ICD	\$1,380.00	\$1,380.00	1	SI		Cheque	300157694	791	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1956	1	HOSPEDAJE	1	\$1,380.00		6	1	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para para participar en la Reunión Nacional de la Unión Geográfica Mexicana en Puerto Vallarta, Jal. (PTC del PE de Ing.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	20/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 3 de Enero de 2015

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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBL. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1294	Factura	SOLICITUD 1466	18/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,842.00	\$12,842.00	2	SI		Cheque	300157694	791	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1957	1	HOSPEDAJE	1	\$5,778.00			8	1	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en la Cd. de México (UNAM) (PTC del PE de México)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	20/10/2015	En Revisión
1294	Factura	SOLICITUD 1466	18/09/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,842.00	\$12,842.00	2	SI		Cheque	300157694	791	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1958	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,064.00			8	1	2	1	1	Servicios	2	Transportación aérea nacional para realizar estancia de investigación en la Cd. de México (UNAM) (PTC del PE de México)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	20/10/2015	En Revisión
1295	Factura	A222	23/09/2015	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA709101PK5	\$31,999.99	\$31,999.99	1	SI		Cheque	300157694	791	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1959	1	BOLETO DE AUTOBUS	4	\$31,999.99			6	3	3	3	2	Servicios	2	Boleto de autobús con capacidad de 38 estudiantes para realizar las prácticas de campo de Geología Básica, Paleontología, Yacimientos Minerales y Carbonácea	4	\$8,000.00	\$32,000.00	20/10/2015	En Revisión
1296	Factura	SOLICITUD 1472	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,951.29	\$11,951.29	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1960	1	CONSUMO	1	\$11,951.29			8	4	3	1	6	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para tesis de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en Coahuila, Ver. (Méx. Veracruzana)	2	\$7,500.00	\$18,000.00	02/11/2015	En Revisión
1297	Factura	AA12141	22/09/2015	Nacional	COMPañIA HOTELERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HNO590421KD1	\$5,670.00	\$5,670.00	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1961	1	HOSPEDAJE	1	\$5,670.00			8	1	2	3	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para participar en la Reunión Nacional del Instituto Nacional de Geología en Hermosillo, Son. (PTC del PE de Ing. Geológico)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	02/11/2015	En Revisión
1298	Factura	SOLICITUD 1631	02/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,220.00	\$22,220.00	2	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1962	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,110.00			8	1	2	3	10	Servicios	2	Transportación aérea nacional para participar como expositor en la Reunión Nacional de la Unión Geofísica Mexicana en Puerto Vallarta, Jal. (PTC del PE de Ing. Geofísico)	2	\$8,000.00	\$18,000.00	02/11/2015	En Revisión
1298	Factura	SOLICITUD 1631	02/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,220.00	\$22,220.00	2	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1963	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,110.00			8	1	2	3	11	Servicios	2	Transportación aérea nacional para participar como expositor en la Reunión Nacional del Instituto Nacional de Geología en Hermosillo, Son. (PTC del PE de Ing. Geológico)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	02/11/2015	En Revisión
1299	Factura	SOLICITUD 1680	02/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,451.00	\$11,451.00	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1964	1	CONSUMO	1	\$11,451.00			8	4	3	1	2	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para tesis de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en la Cd. de México	2	\$7,500.00	\$16,000.00	02/11/2015	En Revisión
1300	Factura	SOLICITUD 1746	09/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,536.76	\$6,536.76	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1965	1	CONSUMO	1	\$6,536.76			8	4	3	1	2	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para tesis de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en la Cd. de México	2	\$7,500.00	\$19,000.00	02/11/2015	En Revisión
1301	Factura	SOLICITUD 1757	25/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,950.00	\$5,950.00	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1966	1	HOSPEDAJE	1	\$5,950.00			8	4	1	1	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Cd. de México, UNAM) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (formato curso o taller) y dictar	1	\$15,000.00	\$15,000.00	02/11/2015	En Revisión
1302	Factura	8REAB784F32A	12/10/2015	Nacional	VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	VM7403087C9	\$8,450.00	\$8,450.00	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1967	1	HOSPEDAJE	2	\$8,450.00			6	1	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para participar en la Reunión Nacional de la Unión Geofísica Mexicana en Puerto Vallarta, Jal. (PTC del PE de Ing. Geofísico)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	02/11/2015	En Revisión
1303	Factura	SOLICITUD 1759	12/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,510.00	\$10,510.00	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1969	1	HOSPEDAJE	1	\$10,510.00			8	1	2	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado en el Congreso Mexicano del Petróleo en Campeche, Cam. (PTC del PE de Ing. Petrolero)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	02/11/2015	En Revisión
1304	Factura	SOLICITUD 1762	09/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$14,684.00	\$14,684.00	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1970	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,684.00			8	1	2	3	12	Servicios	2	Transportación aérea nacional para participar como expositor en el Congreso Mexicano del Petróleo en Campeche, Cam. (PTC del PE de Ing. Petrolero)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	02/11/2015	En Revisión
1305	Factura	FAD9580	08/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$2,849.00	\$2,849.00	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1971	1	HOSPEDAJE	1	\$2,849.00			8	1	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en San Luis Potosí (UNAM) (PTC del PE de Ing. Geofísico)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	02/11/2015	En Revisión
1306	Factura	38473	10/10/2015	Nacional	HOTEL HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	HLR990614M14	\$1,775.28	\$1,775.28	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1972	1	HOSPEDAJE	1	\$1,775.28			8	4	1	1	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Cd. de México, UNAM) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (formato curso o taller) y dictar	1	\$15,000.00	\$15,000.00	02/11/2015	En Revisión
1307	Factura	SOLICITUD 1805	16/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,200.00	\$1,200.00	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1973	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO	1	\$1,200.00			8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos tesis de posgrado	8	\$5,000.00	\$40,000.00	02/11/2015	En Revisión
1308	Factura	SOLICITUD 1808	03/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$681.70	\$681.70	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1974	1	CONSUMO	1	\$681.70			8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos tesis de posgrado	8	\$5,000.00	\$40,000.00	02/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSUB011T
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 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.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1309	Factura	SOLICITUD 1813	06/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,433.84	\$1,433.84	1	SI		Cheque	300157694	818	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1975	1	CONSUMO	1	\$1,433.84		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos inscritos de posgrado	8	\$5,000.00	\$40,000.00	02/11/2015	En Revisión
1310	Factura	D44169	10/11/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$3,055.00	\$3,055.00	1	SI		Cheque	300157694	850	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1976	1	HOSPEDAJE	1	\$3,055.00		8	1	2	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en Querétaro (UNAM-Campus Juquila) (PTC del PE de Ing. Geofísica)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/11/2015	En Revisión
1311	Factura	D47146	06/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$42,141.00	\$42,141.00	1	SI		Cheque	300157694	850	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1977	1	HOSPEDAJE	3	\$42,141.00		8	1	2	2	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en Barcelona, España (Universidad de Barcelona) (PTC del PE de Ing. Geofísica)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	11/11/2015	En Revisión
1312	Factura	SOLICITUD 1913	10/09/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$12,189.80	\$12,189.80	2	SI		Cheque	300157694	850	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1978	1	HOSPEDAJE	1	\$1,207.80		8	1	2	3	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para participar en la Reunión Nacional del Instituto Nacional de Geofísica en Hermosillo, Son. (PTC del PE de Ing. Geofísica-Mineralogía)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	11/11/2015	En Revisión
1312	Factura	SOLICITUD 1913	10/09/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$12,189.80	\$12,189.80	2	SI		Cheque	300157694	850	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2177	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$10,982.00		8	1	2	3	11	Servicios	2	Transportación aérea nacional para participar como expositor en la Reunión Nacional del Instituto Nacional de Geofísica en Hermosillo, Son. (PTC del PE de Ing. Geofísica)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	11/11/2015	En Revisión
1313	Factura	SOLICITUD 1914	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$74,178.34	\$74,178.34	5	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1979	1	HOSPEDAJE	1	\$14,354.44		8	4	1	1	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Cd. de México, UNAM) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (impartir curso o taller y dictar conferencias)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	11/11/2015	En Revisión
1313	Factura	SOLICITUD 1914	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$74,178.34	\$74,178.34	5	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1980	2	HOSPEDAJE	1	\$27,224.90		8	4	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Querétaro, UNAM Campus Juquila) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (impartir curso o taller y dictar conferencias)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	11/11/2015	En Revisión
1313	Factura	SOLICITUD 1914	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$74,178.34	\$74,178.34	5	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1981	3	HOSPEDAJE	1	\$12,251.00		8	4	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Ensenada, B.C. (CICESE) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (impartir curso o taller y dictar conferencias)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	11/11/2015	En Revisión
1313	Factura	SOLICITUD 1914	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$74,178.34	\$74,178.34	5	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1982	4	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,348.00		8	4	1	1	7	Servicios	2	Transportación aérea nacional para profesor invitado (Coahuila, Mor., UNAM Campus Toluca) para realizar estancia de investigación (impartir curso o taller y dictar conferencias)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/11/2015	En Revisión
1313	Factura	SOLICITUD 1914	02/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$74,178.34	\$74,178.34	5	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1983	5	HOSPEDAJE	1	\$16,000.00		8	4	1	1	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para profesor invitado (Coahuila, Mor., UNAM Campus Toluca) para realizar estancia de investigación con duración de dos semanas (impartir curso o taller y dictar conferencias)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	11/11/2015	En Revisión
1314	Factura	D48065	25/07/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$12,211.35	\$12,211.35	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1984	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,000.00		8	1	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea nacional para realizar estancia de investigación en Ensenada, B.C. (CICESE) (PTC del PE de Ing. Geofísica)	1	\$8,500.00	\$8,500.00	11/11/2015	En Revisión
1314	Factura	D48065	25/07/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$12,211.35	\$12,211.35	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1985	2	HOSPEDAJE	1	\$4,211.35		8	1	2	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en Ensenada, B.C. (CICESE) (PTC del PE de Ing. Geofísica)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/11/2015	En Revisión
1315	Factura	SOLICITUD 1919	10/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$37,042.65	\$37,042.65	3	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1986	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$6,982.00		8	1	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea nacional para realizar estancia de investigación en Ensenada, B.C. (CICESE) (PTC del PE de Ing. Geofísica)	1	\$8,500.00	\$8,500.00	11/11/2015	En Revisión
1315	Factura	SOLICITUD 1919	10/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$37,042.65	\$37,042.65	3	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1987	2	HOSPEDAJE	1	\$9,135.00		8	1	2	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en Ensenada, B.C. (CICESE) (PTC del PE de Ing. Geofísica)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/11/2015	En Revisión
1315	Factura	SOLICITUD 1919	10/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$37,042.65	\$37,042.65	3	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1988	3	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,045.65		8	1	2	1	9	Servicios	2	Transportación aérea nacional para realizar estancia de investigación en Villahermosa, Tabasco (Universidad Guebara) (PTC del PE de Ing. Petrolera)	1	\$8,500.00	\$8,500.00	11/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación de Enero de 2015

NO. CONS. ELEC.	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	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1363	Factura	SOLICITUD 1920	01/07/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$46,475.02	\$46,475.02	2	SI		Cheque	300157694	680	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2061	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$23,371.00		15	2	1	4	3	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de la Dra. Cibilya Casan, en el United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) localizada en Helsinki, Finlandia	1		\$24,500.00	\$24,500.00	11/11/2015	En Revisión	
1363	Factura	SOLICITUD 1920	01/07/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$46,475.02	\$46,475.02	2	SI		Cheque	300157694	680	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2062	2	BOLETO DE AVIÓN	3	\$23,104.02		15	2	1	4	5	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de la Dra. Lourdes Taveño en la Universidad Autónoma del Carmen	1		\$7,500.00	\$7,500.00	11/11/2015	En Revisión	
1364	Factura	SOLICITUD 1941	13/01/2015	Nacional	RESTRESA, S.A. DE C.V.	RES850731V26	\$41,844.99	\$41,844.99	2	SI		Cheque	300157694	680	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2063	1	CONSUMO	1	\$28,576.00		15	2	3	1	10	Servicios	2	Válidos para expositoriales internacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	3		\$4,500.00	\$13,500.00	11/11/2015	En Revisión	
1364	Factura	SOLICITUD 1941	13/01/2015	Nacional	RESTRESA, S.A. DE C.V.	RES850731V26	\$41,844.99	\$41,844.99	2	SI		Cheque	300157694	680	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2064	2	CONSUMO	1	\$13,956.99		15	2	3	1	11	Servicios	2	Válidos para expositoriales internacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	1		\$4,202.00	\$4,202.00	11/11/2015	En Revisión	
1365	Factura	FF1502	30/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5030313UF5	\$7,121.13	\$7,121.13	1	SI		Cheque	300157694	680	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2065	1	CONSUMO	1	\$7,121.13		15	1	4	2	3	Servicios	2	Válidos a curso de STATA en la Ciudad de México	3		\$6,701.00	\$70,103.00	11/11/2015	En Revisión	
1366	Factura	SH1032	30/10/2015	Nacional	NELSON SANTOS MONTEMAVOR	SMAN7905003979	\$44,352.83	\$44,352.83	1	SI		Cheque	300157694	639	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2066	1	ESTANTERÍA	35	\$44,352.83		15	1	1	2	1	Infraestructura	4	Adquisición de módulos de estudio.	20		\$4,500.00	\$90,000.00	06/11/2015	En Revisión	
1367	Factura	F32625	26/08/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$16,530.00	\$16,530.00	1	SI		Cheque	300157694	650	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2067	1	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G1	1	\$16,530.00		15	1	1	1	4	4	Infraestructura	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	01/09/2015	En Revisión
1368	Factura	SOLICITUD 1226	08/09/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$25,420.00	\$25,420.00	2	SI		Cheque	300157694	713	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2068	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$15,427.00		16	1	1	1	12	Servicios	2	Pasaje de profesora que asiste como ponente a la Escuela de Enfermería School Nursing, Heat Science Center at San Antonio	1		\$12,000.00	\$12,000.00	21/09/2015	En Revisión	
1368	Factura	SOLICITUD 1226	08/09/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$25,420.00	\$25,420.00	2	SI		Cheque	300157694	713	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2069	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,993.00		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	21/09/2015	En Revisión	
1369	Factura	66299	22/08/2015	Nacional	HOTEL LA VENTA INN, S.A. DE C.V.	HV1100903LHB	\$3,009.00	\$3,009.00	1	SI		Cheque	300157694	704	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2070	11	HOSPDAJE	1	\$3,009.00		16	1	3	1	5	Servicios	2	Válidos de Profesores que asisten como ponentes al 19º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Mexico 3 al 7 de Marzo 2015.	4		\$8,000.00	\$32,000.00	14/09/2015	En Revisión	
1370	Factura	A2181	08/09/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$9,108.00	\$9,108.00	1	SI		Cheque	300157694	713	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2071	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,108.00		16	1	4	1	2	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de una profesora de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo Brasil	1		\$20,000.00	\$20,000.00	21/09/2015	En Revisión	
1371	Factura	SOLICITUD 1249	27/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$18,137.83	\$18,137.83	1	SI		Cheque	300157694	1409/2015	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2072	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$18,137.83		16	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de profesora que asisten como ponentes a la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de adicciones y Seminario Taller de la red REMPEE Del 28 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad	7		\$8,000.00	\$56,000.00	14/09/2015	En Revisión	
1372	Factura	SOLICITUD 1262	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,650.00	\$20,650.00	2	SI		Cheque	300157694	704	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2073	1	HOSPDAJE	1	\$10,325.00		16	1	4	1	3	Servicios	2	Válidos (Hospedaje y Alimentación) para una profesora de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo	1		\$10,000.00	\$10,000.00	14/09/2015	En Revisión	
1372	Factura	SOLICITUD 1262	28/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,650.00	\$20,650.00	2	SI		Cheque	300157694	704	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2074	2	HOSPDAJE	1	\$10,325.00		16	1	4	1	6	Servicios	2	Válidos para una profesora del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España	1		\$10,000.00	\$10,000.00	14/09/2015	En Revisión	
1373	Factura	7584	28/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,932.54	\$5,932.54	1	SI		Cheque	300157694	704	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2075	1	INSCRIPCIÓN XIII DISEÑ	1	\$5,932.54		16	1	1	1	2	Servicios	2	Inscripción de Profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Sevilla España 5-7 de Marzo del 2015.	1		\$10,000.00	\$10,000.00	14/09/2015	En Revisión	
1374	Factura	5894	03/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,854.03	\$5,854.03	1	SI		Cheque	300157694	704	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2076	1	INSCRIPCIÓN XIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA	1	\$5,854.03		16	1	1	1	11	Servicios	2	Inscripción de profesora que asiste como ponente a la Escuela de Enfermería School Nursing, Heat Science Center at San Antonio	1		\$8,000.00	\$8,000.00	14/09/2015	En Revisión	
1375	Factura	5208937708	07/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,221.15	\$9,221.15	1	SI		Cheque	300157694	704	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2077	1	PAGO DE ASESORÍA COMO PONENTE EN EL XXXII CONGRESO DE LA FEMAFFE	1	\$9,221.15		16	1	4	1	7	Honorarios	1	Honorarios para un profesor del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España que asiste a impartir un curso del 21 al 23 de octubre 2015	1		\$13,000.00	\$13,000.00	14/09/2015	En Revisión	

Clave 911: 19MSU0011T
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.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1376	Factura	1944017	29/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,070.65	\$14,070.65	1	SI	Cheque	300157694	704		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2078	1	PAGO DE HONORARIOS	1	\$14,070.65		16	1	4	1	4	Honorarios	1	Honorarios de una profesora de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo Brasil que asiste a impartir un taller del 21 al 23 de octubre del 2015	1	\$13,000.00	\$13,000.00	14/09/2015	En Revisión
1377	Factura	A2183	06/09/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET00009041MVA	\$12,671.00	\$12,671.00	1	SI	Cheque	300157694	713		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2079	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$12,671.00		16	1	4	1	2	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de una profesora de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo Brasil	1	\$30,000.00	\$30,000.00	21/09/2015	En Revisión
1378	Factura	SOLICITUD 1294	08/09/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET00009041MVA	\$18,117.00	\$18,117.00	1	SI	Cheque	300157694	744		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2080	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$18,117.00		16	4	1	1	2	Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Intercambio Nacional en la ENECO, UNAM durante el periodo Enero	4	\$5,000.00	\$20,000.00	02/10/2015	En Revisión
1379	Factura	SOLICITUD 1290	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,866.92	\$27,866.92	1	SI	Cheque	300157694	711		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2081	1	4RD BIENNIAL CONVENTION	1	\$2,866.92		16	1	1	1	11	Servicios	2	Inscripción de profesora que asiste como ponente a la Escuela de Enfermería School Nursing, Hasell Science Center at San Antonio	1	\$8,000.00	\$8,000.00	17/09/2015	En Revisión
1379	Factura	SOLICITUD 1286	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,866.92	\$27,866.92	1	SI	Cheque	300157694	711		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2082	2	HOSPEDIAJE	1	\$28,116.00		16	1	1	1	7	Servicios	2	Visitas de la Profesora que asiste como ponente Developing behavioral interventions-Summer Research Institute, en Baltimore, MD, 09-12 junio 2015.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	17/09/2015	En Revisión
1380	Factura	SOLICITUD 1301	02/09/2015	Nacional	NUJEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HWA95799244W4	\$1,574.65	\$1,574.65	1	SI	Cheque	300157694	711		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2083	1	CONSUMO	1	\$1,574.65		16	4	1	1	3	Servicio	2	Visitas de Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Intercambio Nacional en la ENECO, UNAM durante el periodo Enero-Junio, 2015	4	\$27,500.00	\$110,000.00	17/09/2015	En Revisión
1381	Factura	SOLICITUD 1306	03/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,781.24	\$5,781.24	1	SI	Cheque	300157694	711		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2084	1	CONSUMO	1	\$5,781.24		16	4	1	2	3	Servicios	2	Visitas de consultantes que participan en Intercambio Internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo, Brasil, E.J., 2015	2	\$47,500.00	\$95,000.00	17/09/2015	En Revisión
1382	Factura	SOLICITUD 1310	16/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,287.77	\$23,287.77	1	SI	Cheque	300157694	711		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2085	1	CONSUMO	1	\$23,287.77		16	1	1	1	13	Servicios	2	Visitas de profesora que asiste como ponente a la Escuela de Enfermería School Nursing, West Sebring Center at San Antonio	1	\$24,378.00	\$24,378.00	17/09/2015	En Revisión
1383	Factura	SOLICITUD 1311	23/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,438.98	\$1,438.98	1	SI	Cheque	300157694	711		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2086	1	CONSUMO	1	\$1,438.98		16	1	1	1	10	Servicios	2	Visitas de Profesora que asiste como ponente al Congreso Mundial de Diabetes San Francisco California Abril	1	\$75,700.00	\$25,700.00	17/09/2015	En Revisión
1384	Factura	SOLICITUD 1340	08/09/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET00009041MVA	\$17,913.20	\$17,913.20	1	SI	Cheque	300157694	744		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2087	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$17,913.20		16	1	3	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de Profesoras que asisten como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca México 3 al 7 de Marzo 2015.	4	\$7,500.00	\$30,000.00	02/10/2015	En Revisión
1385	Factura	516327876	13/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,161.50	\$13,161.50	1	SI	Cheque	300157694	711		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2088	1	HOSPEDIAJE	1	\$13,161.50		16	4	1	2	3	Servicios	2	Visitas de estudiantes que participan en Intercambio Internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo, Brasil, E.J., 2015	2	\$47,500.00	\$95,000.00	17/09/2015	En Revisión
1386	Factura	FAD8577	05/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GUZ	\$7,744.00	\$7,744.00	1	SI	Cheque	300157694	744		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2089	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,744.00		16	1	3	1	7	Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de Profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Biología en Guanajuato, Cto. 16 al 22 de Mayo 2015	1	\$8,000.00	\$8,000.00	02/10/2015	En Revisión
1387	Factura	51431	08/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,708.20	\$15,708.20	2	SI	Cheque	300157694	744		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2090	1	HONORARIOS DE ASESORÍA POR SERVICIOS INTERNOS	1	\$2,708.20		16	1	4	1	7	Honorarios	1	Honorarios para un profesor del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España que asiste a impartir un curso del 21 al 23 de octubre 2015	1	\$13,000.00	\$13,000.00	02/10/2015	En Revisión
1387	Factura	51431	08/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,708.20	\$15,708.20	2	SI	Cheque	300157694	744		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2091	2	HONORARIOS POR ASESORIAS POR SERVICIOS INTERNOS	1	\$13,000.00		16	1	4	1	10	Honorarios	1	Honorarios de una profesora de Colombia que asiste a impartir una conferencia el 22 de octubre del 2015	1	\$13,000.00	\$13,000.00	02/10/2015	En Revisión
1388	Factura	SOLICITUD 1359	07/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,432.00	\$16,432.00	1	SI	Cheque	300157694	744		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2092	1	HOSPEDIAJE	1	\$7,455.00		16	1	4	1	9	Servicios	2	Visitas (Hospedaje y Alimentación) de una profesora de la Universidad de São Paulo Brasil	1	\$10,000.00	\$10,000.00	02/10/2015	En Revisión
1388	Factura	SOLICITUD 1359	07/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,432.00	\$16,432.00	1	SI	Cheque	300157694	744		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2093	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$8,977.00		16	1	4	1	2	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de una profesora de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo Brasil	1	\$30,000.00	\$30,000.00	02/10/2015	En Revisión
1389	Factura	SOLICITUD 1360	31/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,589.07	\$20,589.07	1	SI	Cheque	300157694	744		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2094	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$1,251.07		16	1	1	1	8	Servicios	2	Inscripción de profesora que asiste como ponente al Congreso Mundial de Diabetes San Francisco California Abril	1	\$9,500.00	\$9,500.00	02/10/2015	En Revisión

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1389	Factura	SOLICITUD 1980	31/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,589.07	\$20,589.07	1	SI		Cheque	300157694	744	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2096	2	BOLETO DE AUTOBUS	10	\$19,338.00		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	\$50,000.00	02/10/2015	En Revisión
1390	Factura	SOLICITUD 1916	07/01/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$22,448.54	\$22,448.54	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2096	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$16,290.54		16	1	1	1	9	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de profesores que asisten como ponentes al Congreso Mundial de Diabetes San Francisco California Abril 2015	1	\$13,500.00	\$13,500.00	11/11/2015	En Revisión
1390	Factura	SOLICITUD 1916	07/01/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$22,448.54	\$22,448.54	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2097	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,159.00		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 prevención de adicciones y Seminario Taller de la red REMFEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa	7	\$8,000.00	\$56,000.00	11/11/2015	En Revisión
1391	Factura	SOLICITUD 1942	11/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$17,402.40	\$17,402.40	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2098	1	HOSPEDAJE	1	\$11,338.00		16	1	2	1	4	Servicios	2	Vuelos 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 REMFEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa	6	\$4,500.00	\$27,000.00	11/11/2015	En Revisión
1391	Factura	SOLICITUD 1942	11/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$17,402.40	\$17,402.40	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2099	2	HOSPEDAJE	1	\$6,064.40		16	1	2	1	5	Servicios	2	Vuelos 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 REMFEE Del 26 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa	1	\$4,837.00	\$4,837.00	11/11/2015	En Revisión
1392	Factura	SOLICITUD 1943	06/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$26,811.00	\$26,811.00	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2100	1	CONSUMO	1	\$17,150.00		16	1	4	1	9	Servicios	2	Vuelos (Hospedaje y Alimentación) de una profesora de Colombia	1	\$10,000.00	\$10,000.00	11/11/2015	En Revisión
1392	Factura	SOLICITUD 1943	06/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$26,811.00	\$26,811.00	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2101	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,661.00		16	1	4	1	5	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional para un profesor del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España	1	\$26,000.00	\$26,000.00	11/11/2015	En Revisión
1393	Factura	SOLICITUD 1951	15/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$11,506.00	\$11,506.00	2	SI		Cheque	300157694	11/11/2015	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2102	1	HOSPEDAJE	1	\$7,506.00		16	1	3	1	6	Servicios	2	Vuelos de Profesores que asisten como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca México 3 al 7 de Marzo 2015	4	\$8,000.00	\$32,000.00	11/11/2015	En Revisión
1393	Factura	SOLICITUD 1951	15/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$11,506.00	\$11,506.00	2	SI		Cheque	300157694	11/11/2015	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2103	2	HOSPEDAJE	3	\$4,000.00		16	1	3	1	4	Servicios	2	Pasaje Terrestre Nacional México Cuernavaca de Profesora que asiste como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca México 3 al 7 de Marzo 2015	4	\$1,500.00	\$6,000.00	11/11/2015	En Revisión
1394	Factura	FF1904	30/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$32,809.85	\$32,809.85	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2104	1	CONSUMO	1	\$15,803.20		16	1	3	1	5	Servicios	2	Vuelos de Profesores que asisten como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca México 3 al 7 de Marzo 2015	4	\$8,000.00	\$32,000.00	11/11/2015	En Revisión
1394	Factura	FF1904	30/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$32,809.85	\$32,809.85	2	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2105	2	CONSUMO	2	\$16,006.68		16	1	3	1	6	Servicios	2	Vuelos de Profesores que asisten como ponentes al Congreso Internacional de Biología en Guanajuato, Gto. 18 al 22 de Mayo 2015	1	\$8,473.00	\$8,473.00	11/11/2015	En Revisión
1395	Factura	FF1906	30/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$30,379.35	\$30,379.35	1	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2106	1	CONSUMO	1	\$30,379.35		16	4	1	1	3	Servicios	2	Vuelos de Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería Interactivo Nacional en la ENEC UNAM durante el período Enero-Junio 2015	4	\$27,500.00	\$110,000.00	11/11/2015	En Revisión
1396	Factura	SOLICITUD 1970	30/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$133,964.50	\$133,964.50	1	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2107	1	CONSUMO	1	\$133,964.50		16	4	1	2	3	Servicios	2	Vuelos de estudiantes que participan en Intercambio Internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de San Pablo, Brasíl. E.J. 2015	2	\$47,500.00	\$95,000.00	11/11/2015	En Revisión
1397	Factura	SOLICITUD 1152	29/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S A DE C.V.	ET0000004MVA	\$30,980.00	\$30,980.00	1	SI		Cheque	300157694	677	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	2108	1	HOSPEDAJE	2	\$30,980.00		19	1	1	2	2	Servicios	2	Hospedajes nacionales a la Cd. de Cancun Q. R. para asistir al internacional Manos Research Congress	3	\$13,090.00	\$39,270.00	03/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1398	Factura	SOLICITUD 1164	15/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$62,275.00	\$62,275.00	1	SI	Cheque	300157694	677		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2109	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$62,275.00		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 conocimientos de sus CA.	4	\$31,000.00	\$124,000.00	03/09/2015	En Revisión
1399	Factura	MJSPG6771	17/07/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$19,819.00	\$19,819.00	1	SI	Cheque	300157694	677		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2110	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$19,819.00		19	4	1	2	6	Servicios	2	Apoyar la movilidad estudiantil de posgrado con pasaje aéreo internacional a institución y/o universidad de Francia con la que se tienen convenios y trabajos colaborativos de investigación para estancias académicas de máximo 6 meses.	1	\$19,819.00	\$19,819.00	03/09/2015	En Revisión
1400	Factura	MJSPG6915	18/08/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$9,136.00	\$9,136.00	1	SI	Cheque	300157694	677		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2111	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,136.00		19	1	1	2	1	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para asistir al International Materials 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	03/09/2015	En Revisión
1401	Factura	MJSPG6652	01/07/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$38,286.36	\$38,286.36	2	SI	Cheque	300157694	677		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2112	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$31,101.25		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 conocimientos de sus CA.	4	\$31,000.00	\$124,000.00	03/09/2015	En Revisión
1401	Factura	MJSPG6653	01/07/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$38,286.36	\$38,286.36	2	SI	Cheque	300157694	677		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2113	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,185.11		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 conocimientos de sus CA.	1	\$27,661.00	\$27,661.00	03/09/2015	En Revisión
1402	Factura	MJTMFY2696	13/08/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	\$7,348.00	\$7,348.00	1	SI	Cheque	300157694	677		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2114	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,348.00		19	1	1	2	1	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para asistir al International Materials 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	03/09/2015	En Revisión
1403	Factura	SOLICITUD 1215	21/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$30,887.00	\$30,887.00	1	SI	Cheque	300157694	695		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2115	1	CURSO TALLER CONOCIMIENTO DE LA NORMA ISO 4001:2007, OHSAS 18001:2007	1	\$30,887.00		19	3	1	3	1	Honorarios	1	Contratación de personal o institución especializadas en Auditorías de certificación bajo la norma ISO 9001:2008	1	\$30,887.00	\$30,887.00	14/09/2015	En Revisión
1404	Factura	A2766	17/08/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMA990414TU8	\$7,000.00	\$7,000.00	1	SI	Cheque	300157694	701		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2116	1	INSCRIPCIÓN A MATERIALES RESEARCH CONGRESS 2015	1	\$7,000.00		19	1	1	2	3	Servicios	2	Pago de inscripción para asistir al International Materials Research Congress	3	\$7,000.00	\$21,000.00	15/09/2015	En Revisión
1405	Factura	SOLICITUD 1219	29/05/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	\$10,528.00	\$10,528.00	1	SI	Cheque	300157694	706		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2117	1	HOSPEDAJE	2	\$10,528.00		19	1	1	2	2	Servicios	2	Hospedajes nacionales a la Cd. de Cancun Q. R. para asistir al International Materials Research Congress	3	\$13,090.00	\$39,270.00	14/09/2015	En Revisión
1406	Factura	SOLICITUD 1222	24/08/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA2607227Y5	\$10,140.00	\$10,140.00	1	SI	Cheque	300157694	751		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2118	1	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO POLYMAT 2015	1	\$10,140.00		19	1	1	2	3	Servicios	2	Pago de inscripción para asistir al International Materials Research Congress	3	\$7,000.00	\$21,000.00	09/10/2015	En Revisión
1407	Factura	A1939	04/08/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETO000904MWA	\$2,610.01	\$2,610.01	1	SI	Cheque	300157694	696		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2119	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,610.01		19	1	1	2	1	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para asistir al International Materials 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	15/09/2015	En Revisión
1408	Factura	4776	19/10/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	IS112112191	\$9,233.01	\$9,233.01	1	SI	Cheque	300157694	797		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2121	1	HPV24P 23.6	1	\$9,233.01		19	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un generador de funciones de 3 multímetros 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 poblaciones controladas.	1	\$300,000.00	\$300,000.00	22/10/2015	En Revisión
1409	Factura	5043	27/08/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991126MK2	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI	Cheque	300157694	466		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		2122	1	EDICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DEL TÍTULO GENÉTICA APLICADA A LA NUTRICIÓN	1	\$30,000.00		25	1	1	1	2	Servicios	2	Edición de documentos (copias de libros y artículos de revistas) registrado con ISBN o ISSN en el 2015	4	\$30,000.00	\$120,000.00	11/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1410	Factura	SOLICITUD 686	27/08/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$50,000.00	\$50,000.00	1	SI		Cheque	300157694	455	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2123	1	EDICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADOS EN EL AMBITO PROFESIONAL	1	\$50,000.00		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	11/06/2015	En Revisión
1411	Factura	19	02/09/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	\$4,965.00	\$4,965.00	1	SI		Cheque	300157694	456	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2124	1	TALLER DE DISEÑO DE REACTIVOS TIPO EGEL CENEVAL	1	\$4,965.00		25	2	1	1	3	Servicios	2	Taller de Diseño de Reactivos tipo EGEL CENEVAL	1	\$4,965.00	\$4,965.00	11/06/2015	En Revisión
1412	Factura	A33032	03/09/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE940598K59	\$71,703.50	\$71,703.50	2	SI		Cheque	300157694	457	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2125	1	EGEL NUTRICIÓN	43	\$71,371.50		25	2	1	3	3	Servicios	2	Que por lo menos el 85% de los estudiantes por seguir, participen en la aplicación del EGEL NUTRICIÓN 2015.	111	\$1,650.00	\$183,150.00	11/06/2015	En Revisión
1412	Factura	A33032	03/09/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE940598K59	\$71,703.50	\$71,703.50	2	SI		Cheque	300157694	457	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2126	2	EGEL NUTRICIÓN	1	\$332.00		25	2	1	3	4	Servicios	2	Aprobación del EGEL NUTRICIÓN 2015	1	\$332.00	\$332.00	11/06/2015	En Revisión
1413	Factura	SOLICITUD 691	08/06/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$24,336.00	\$24,336.00	1	SI		Cheque	300157694	458	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2127	1	BOLETO DE AVIÓN	4	\$24,336.00		25	2	3	3	6	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	4	\$6,084.00	\$24,336.00	11/06/2015	En Revisión
1414	Factura	SOLICITUD 692	08/06/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$33,600.40	\$33,600.40	4	SI		Cheque	300157694	459	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2128	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,905.60		25	2	3	3	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCANISZ) de México, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	2	\$6,083.00	\$12,166.00	11/06/2015	En Revisión
1414	Factura	SOLICITUD 692	08/06/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$33,600.40	\$33,600.40	4	SI		Cheque	300157694	459	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2128	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$12,166.00		25	2	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCANISZ) de México, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	2	\$6,083.00	\$12,166.00	11/06/2015	En Revisión
1414	Factura	SOLICITUD 692	08/06/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$33,600.40	\$33,600.40	4	SI		Cheque	300157694	459	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2130	3	BOLETO DE AVIÓN	2	\$12,166.00		25	2	3	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil en el Hospital General de México (HGM), con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	2	\$6,084.00	\$12,166.00	11/06/2015	En Revisión
1414	Factura	SOLICITUD 692	08/06/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$33,600.40	\$33,600.40	4	SI		Cheque	300157694	459	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2131	4	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,360.60		25	2	3	3	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCANISZ) de México, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	2	\$6,083.00	\$12,166.00	11/06/2015	En Revisión
1415	Factura	SOLICITUD 693	09/06/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	300157694	460	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2132	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$30,000.00		25	2	3	3	8	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil en Centros de Investigación y IES para el fortalecimiento de convenios de movilidad, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	10	\$6,083.00	\$60,830.00	11/06/2015	En Revisión
1416	Factura	SOLICITUD 694	11/06/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$30,830.00	\$30,830.00	1	SI		Cheque	300157694	461	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2133	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$30,830.00		25	2	3	3	8	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil en Centros de Investigación y IES para el fortalecimiento de convenios de movilidad, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	10	\$6,083.00	\$60,830.00	11/06/2015	En Revisión
1417	Factura	1483A	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$44,694.00	\$44,694.00	3	SI		Cheque	300157694	463	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2134	1	VIDEOS TUTORIALES PARA FACULTAD DE NUTRICIÓN	1	\$14,694.00		25	4	1	1	2	Servicios	2	Paquete de diseño, elaboración y publicación electrónica del manual de Normas y Procedimientos para facilitar la toma de decisiones de la trayectoria educativa de los estudiantes en el primer tramo del PE de UN (1° a 3er	1	\$14,694.00	\$14,694.00	11/06/2015	En Revisión
1417	Factura	1483A	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$44,694.00	\$44,694.00	3	SI		Cheque	300157694	463	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2135	2	VIDEOS TUTORIALES PARA FACULTAD DE NUTRICIÓN	1	\$14,694.00		25	4	1	1	3	Servicios	2	Paquete de diseño, elaboración y publicación electrónica del manual de Normas y Procedimientos para facilitar la toma de decisiones de la trayectoria educativa de los estudiantes en el segundo tramo del PE de UN (4° a 7° semestros)	1	\$14,694.00	\$14,694.00	11/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU00117
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1417	Factura	1483A	01/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$44,081.00	\$44,081.00	3	SI		Cheque	300157694	463	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2136	3	VIDEOS TUTORIALES PARA FACULTAD DE NUTRICIÓN	1	\$14,693.00		26	4	1	1	4	Servicios	2	Paqueto de video, elaboración y publicación electrónica del Manual de Normas y Procedimientos para facilitar la toma de decisiones de la trayectoria educativa de los estudiantes en el tercer nivel del tránsito por el PE (P a 10º semestre) que les permita claridad sobre el cumplimiento del área curricular ACLE, el servicio social y el proceso de titulación.	1	\$14,693.00	\$14,693.00	11/06/2015	En Revisión
1418	Factura	12	02/09/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN91126MK2	\$32,300.00	\$32,300.00	1	SI		Cheque	300157694	462	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2137	1	DIPLOMADO FORMACIÓN DE TUTORES DE TRAYECTORIA EDUCATIVA EN LICENCIATURA EN NUTRICIÓN SP	1	\$32,300.00		26	4	1	2	5	Servicios	2	Inscripción al Diplomado en Formación de Tutores de Trayectoria Educativa en apoyo al PE de Licenciatura en Nutrición de carácter nacional.	1	\$32,300.00	\$32,300.00	11/06/2015	En Revisión
1419	Factura	23	03/09/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN91126MK2	\$30,402.00	\$30,402.00	1	SI		Cheque	300157694	464	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2138	1	DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE TUTORES DE TRAYECTORIA EDUCATIVA EN LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN	1	\$30,402.00		26	4	1	2	6	Servicios	2	Inscripción al Diplomado en Formación de Tutores de Trayectoria Educativa en apoyo al PE de Licenciatura en Nutrición de carácter nacional.	1	\$30,402.00	\$30,402.00	11/06/2015	En Revisión
1420	Factura	913	25/08/2015	Nacional	GRAFICA CONCEPTOS CREATIVOS SA DE CV	GCC080929T84	\$19,509.00	\$19,509.00	1	SI		Cheque	300157694	465	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2139	1	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	1	\$19,509.00		26	4	4	1	3	Servicios	2	Campaña de difusión de los programas y actividades de educación ambiental.	1	\$19,509.00	\$19,509.00	11/06/2015	En Revisión
1421	Factura	5046	27/08/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN91126MK2	\$28,930.60	\$28,930.60	1	SI		Cheque	300157694	697	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2140	1	EDICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DEL TÍTULO FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN	1	\$28,930.60		26	1	1	1	2	Servicios	2	Edición de documentos (capítulos de libros y artículos de revistas) registrados con ISBN o ISSN en el 2015.	4	\$30,000.00	\$120,000.00	11/09/2015	En Revisión
1422	Factura	5047	27/08/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN91126MK2	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2141	1	EDICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE TÍTULO NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN ESCOLARES	2	\$10,000.00		26	4	2	3	3	Servicios	2	Publicación colectiva como resultados de los productos académicos relacionados con las prácticas profesionales del PE de la Licenciatura en Nutrición con registro ISBN o ISSN.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	17/09/2015	En Revisión
1423	Factura	5048	27/08/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN91126MK2	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2142	1	EDICIÓN, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DEL TÍTULO NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN ADOLESCENTES	1	\$10,000.00		26	4	2	4	3	Servicios	2	Publicación colectiva con registro ISBN o ISSN como resultado de la evaluación sobre el impacto de los productos profesionales en la formación del estudiante del PE de la	2	\$5,000.00	\$10,000.00	17/09/2015	En Revisión
1424	Factura	SOLICITUD 1270	09/06/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$67,731.20	\$67,731.20	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2143	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$67,731.20		26	2	3	4	9	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	3	\$27,139.00	\$81,417.00	17/09/2015	En Revisión
1425	Factura	SOLICITUD 1271	14/08/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$67,949.20	\$67,949.20	2	SI		Cheque	300157694	17/09/2015	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2144	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,849.20		26	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	17/09/2015	En Revisión
1425	Factura	SOLICITUD 1271	14/08/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$67,949.20	\$67,949.20	2	SI		Cheque	300157694	17/09/2015	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2145	2	BOLETO DE AVIÓN	2	\$60,000.00		26	2	3	4	8	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en la Universidad de las Islas Baleares, España con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	17/09/2015	En Revisión
1426	Factura	SOLICITUD 1272	24/08/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$9,166.60	\$9,166.60	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2146	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,166.60		26	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	17/09/2015	En Revisión
1427	Factura	SOLICITUD 1273	02/07/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$22,234.60	\$22,234.60	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2147	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$22,234.60		26	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	17/09/2015	En Revisión
1428	Factura	SOLICITUD 1274	30/08/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$4,672.60	\$4,672.60	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2148	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,672.60		26	3	3	3	6	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la MCN en diversos Centros de Investigación del país mayor a 15 días y menor a seis meses.	1	\$3,747.00	\$3,747.00	17/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 2 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1429	Factura	DAE65211	28/07/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$25,370.00	\$25,370.00	2	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2149	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,241.00		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancias académicas de estudiantes de la MCN 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	17/09/2015	En Revisión
1429	Factura	DAE65211	28/07/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$25,370.00	\$25,370.00	2	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2150	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$23,129.00		25	3	3	4	7	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancias académicas de estudiantes de la MCN en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en Uruguay.	1	\$23,129.00	\$23,129.00	17/09/2015	En Revisión
1430	Factura	SOLICITUD 1335	28/07/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$2,950.59	\$2,950.59	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2151	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,950.59		25	3	3	3	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la MCN en diversas instancias de investigación del país.	1	\$3,748.00	\$3,748.00	17/09/2015	En Revisión
1431	Factura	SOLICITUD 1343	06/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$18,154.38	\$18,154.38	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2152	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$18,154.38		25	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la ENC en diversas instituciones de salud como: SANVITE de Guadalajara, 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	17/09/2015	En Revisión
1432	Factura	SOLICITUD 1344	28/07/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$32,368.60	\$32,368.60	1	SI		Cheque	300157694	712	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2153	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$32,368.60		25	2	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina con duración de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	17/09/2015	En Revisión
1433	Factura	SL-024924	26/05/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$4,277.68	\$4,277.68	2	SI		Cheque	300157694	723	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2181	1	RENTA DE AUTOBUS	1	\$3,643.68		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 Apoyo de Apoyación a los Años del PE de la Licenciatura en Nutrición.	1	\$8,924.00	\$8,924.00	23/09/2015	En Revisión
1433	Factura	SL-024924	26/05/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$4,277.68	\$4,277.68	2	SI		Cheque	300157694	723	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2182	2	RENTA DE AUTOBUS	1	\$634.00		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 Apoyación de Apoyación a los Años del PE de la Licenciatura en Nutrición.	1	\$8,924.00	\$8,924.00	23/09/2015	En Revisión
1434	Factura	VT-022179	23/06/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$14,102.00	\$14,102.00	2	SI		Cheque	300157694	723	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2178	1	RENTA DE AUTOBUS	1	\$8,851.00		25	4	3	2	4	Servicios	2	Renta de transporte para traslado de estudiantes para participar en actividades deportivas en apoyo al fomento del deporte del PE de la Licenciatura en Nutrición.	1	\$8,851.00	\$8,851.00	23/09/2015	En Revisión
1434	Factura	VT-022179	23/06/2015	Nacional	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	TTA4906038F4	\$14,102.00	\$14,102.00	2	SI		Cheque	300157694	723	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2179	2	RENTA DE AUTOBUS	1	\$5,251.00		25	4	3	2	5	Servicios	2	Renta de transporte para traslado de estudiantes para participar en actividades deportivas en apoyo al fomento del deporte del PE de la Licenciatura en Nutrición.	1	\$8,851.00	\$8,851.00	23/09/2015	En Revisión
1435	Factura	1-ASC-0730124520	30/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,324.25	\$13,324.25	1	SI		Cheque	300157694	723	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2154	1	TRADUCCIÓN DE ARTICULOS	2	\$13,324.25		25	3	1	4	3	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los productos académicos de los PE de	8	\$8,500.00	\$68,000.00	23/09/2015	En Revisión
1436	Factura	SOLICITUD 1421	23/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,706.48	\$17,706.48	2	SI		Cheque	300157694	776	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2155	1	TRADUCCIÓN DE ARTICULO	1	\$4,176.00		25	3	1	4	4	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los productos académicos de los PE de	1	\$3,585.00	\$3,585.00	13/10/2015	En Revisión
1436	Factura	SOLICITUD 1421	23/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,706.48	\$17,706.48	2	SI		Cheque	300157694	776	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2156	2	TRADUCCIÓN DE ARTICULO	2	\$13,530.48		25	3	1	4	3	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los productos académicos de los PE de	8	\$8,500.00	\$68,000.00	13/10/2015	En Revisión
1437	Factura	SOLICITUD 1563	17/09/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$19,989.00	\$19,989.00	1	SI		Cheque	300157694	776	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2157	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$19,989.00		25	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la ENC en diversas instituciones de salud como: SANVITE de Guadalajara, 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	13/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1438	Factura	125	22/09/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$474.00	\$474.00	1	SI		Cheque	300157694	776	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2158	1	TRADUCCIÓN	1	\$474.00		25	3	1	4	3	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los productos académicos de los PE de	8	\$8,500.00	\$68,000.00	13/10/2015	En Revisión	
1439	Factura	SOLICITUD 1608	28/09/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$76,001.51	\$76,001.51	1	SI		Cheque	300157694	776	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2159	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$76,001.51		25	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la ENC en diversas instituciones de salud como: SANVITE de Guadalupe, 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	\$159,000.00	16/10/2015	En Revisión	
1440	Factura	SOLICITUD 1616	28/09/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$64,728.40	\$64,728.40	2	SI		Cheque	300157694	778	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2160	1	BOLETO DE AVIÓN	25	\$31,246.61		25	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la ENC en diversas instituciones de salud como: SANVITE de Guadalupe, 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	16/10/2015	En Revisión	
1440	Factura	SOLICITUD 1616	28/09/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$64,728.40	\$64,728.40	2	SI		Cheque	300157694	778	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2161	2	BOLETO DE AVIÓN	5	\$33,482.79		25	3	3	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la MCSP en diversos Centros de Investigación del país mayor a 15 días y menor a seis meses.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	16/10/2015	En Revisión	
1441	Factura	SOLICITUD 1616	28/09/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$16,389.02	\$16,389.02	1	SI		Cheque	300157694	778	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2162	1	BOLETO DE AVIÓN	5	\$16,389.02		25	3	3	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PE de la MCSP en diversos Centros de Investigación del país mayor a 15 días y menor a seis meses.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	16/10/2015	En Revisión	
1442	Factura	SOLICITUD 1754	16/10/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$57,762.00	\$57,762.00	4	SI		Cheque	300157694	817	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2163	1	BOLETO DE AVIÓN	2	\$12,443.00		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	02/11/2015	En Revisión	
1442	Factura	SOLICITUD 1754	16/10/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$57,762.00	\$57,762.00	4	SI		Cheque	300157694	817	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2164	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,001.80		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	02/11/2015	En Revisión	
1442	Factura	SOLICITUD 1754	16/10/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$57,762.00	\$57,762.00	4	SI		Cheque	300157694	817	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2165	3	BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,631.40		25	2	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en la Universidad de Buenos Aires, Argentina con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	02/11/2015	En Revisión	
1442	Factura	SOLICITUD 1754	16/10/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911030RL7	\$57,762.00	\$57,762.00	4	SI		Cheque	300157694	817	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2166	4	BOLETO DE AVIÓN	2	\$13,665.80		25	2	3	4	9	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en Centros de Investigación y IES que fortalezcan los convenios de movilidad con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	3	\$27,139.00	\$81,417.00	02/11/2015	En Revisión	
1443	Factura	23691	13/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$18,342.98	\$18,342.98	1	SI		Cheque	300157694	817	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2167	1	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO SOBRE VIGENCIA AL ÁCIDO BILIS Y SU ASIMILACIÓN DE COLESTEROL POR TÉCNICAS INVITRO DE CÉPAS	2	\$18,342.98		25	3	1	4	3	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los productos académicos de los PE de posgrado.	6	\$8,500.00	\$68,000.00	02/11/2015	En Revisión	
1444	Factura	SOLICITUD 1660	14/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$69,737.29	\$69,737.29	2	SI		Cheque	300157694	855	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2168	1	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO	6	\$48,000.00		25	3	1	4	2	Servicios	2	Publicaciones colectivas resultado de los productos académicos de los PE de posgrado en 19 meses 2015.	6	\$8,500.00	\$48,000.00	09/11/2015	En Revisión	
1444	Factura	SOLICITUD 1660	14/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$69,737.29	\$69,737.29	2	SI		Cheque	300157694	855	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2169	2	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO	2	\$21,737.29		25	3	1	4	3	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los productos académicos de los PE de	6	\$8,500.00	\$68,000.00	09/11/2015	En Revisión	
1445	Factura	168140	17/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,464.50	\$8,464.50	1	SI		Cheque	300157694	181	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2170	1	FOOD PROCESSOR UPGRADE	10.15	1	\$8,464.50		25	1	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Food Processor Upgrade 10.13	1	\$8,613.00	\$8,613.00	16/04/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2015

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	HEC. A.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1503	Factura	DA5800	02/06/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313JF5	\$12,197.47	\$12,197.47	1	SI	Transferencia	300157694	860		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2255	1	HOSPEDAJE	1	\$12,197.47		10	1	1	1	3	Servicios	2	Visiteo para estancias de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de licenciatura	10	\$10,000.00	\$10,000.00	11/1/2015	En Revisión
1504	Factura	DA5382	21/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313JF5	\$11,518.00	\$11,518.00	1	SI	Cheque	300157694	860		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2266	1	PASAJE	1	\$11,518.00		10	2	1	2	31	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo en Gran Canaria, Islas Canarias, España. Establecer convenio de colaboración conjunta en investigación entre ambos jardines, con el propósito de desarrollar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a través de dicha visita. Proyecto Técnico de la Conservación de la Biodiversidad en Jardín Botánico. Duración de estancia: 10 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	11/1/2015	En Revisión
1505	Factura	DA7145	21/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313JF5	\$43,440.43	\$43,440.43	1	SI	Cheque	300157684	860		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2267	1	PASAJE	1	\$43,440.43		10	2	1	1	65	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al SER World Conference on Ecological Restoration, Manchester, Reino Unido. Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	11/1/2015	En Revisión
1506	Factura	DA4649	10/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313JF5	\$9,540.97	\$9,540.97	1	SI	Cheque	300157694	868		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2268	1	HOSPEDAJE	1	\$9,540.97		10	2	1	1	78	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Eighth International Conference on Mycorrhiza, Arizona, USA	1	\$13,000.00	\$13,000.00	17/1/2015	En Revisión
1507	Factura	DA7365	24/11/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313JF5	\$3,156.86	\$3,156.86	1	SI	Cheque	300157694	879		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2269	1	PASAJE	1	\$3,156.86		10	3	2	2	4	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales 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".	4	\$5,000.00	\$20,000.00	24/11/2015	En Revisión
1508	Factura	DA7497	24/11/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313JF5	\$2,528.00	\$2,528.00	1	SI	Cheque	300157684	879		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2270	1	PASAJE	1	\$2,528.00		10	3	2	2	4	Servicios	2	Pasajes de avión nacionales 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".	4	\$5,000.00	\$20,000.00	24/11/2015	En Revisión
1509	Factura	DA7381	24/11/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313JF5	\$27,975.00	\$27,975.00	1	SI	Cheque	300157694	879		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2271	1	PASAJE	1	\$27,975.00		10	2	1	1	69	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al 8th International Symposium-Workshop on Fragrances and Scent Dispensal in Sudáfrica. Presentación de resultados de investigación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	24/11/2015	En Revisión
1510	Factura	SOL 2032	30/11/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313JF5	\$11,103.20	\$11,103.20	1	SI	Cheque	300157694	929		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2272	1	HOSPEDAJE	1	\$11,103.20		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	30/11/2015	En Revisión
1511	Factura	C1300	26/11/2015	Nacional	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO V	APER50801FJ4	\$12,760.00	\$12,760.00	1	SI	Cheque	300157694	901		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2273	1	ESQUELETO	1	\$12,760.00		14	1	2	2	11	Materiales	3	Esqueleto con articulaciones que permiten el movimiento de brazos y piernas, incluye soporte rodante y los sistemas	4	\$6,355.00	\$26,420.00	27/11/2015	En Revisión
1512	Factura	C1299	26/11/2015	Nacional	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO V	APER50801FJ4	\$19,140.00	\$19,140.00	1	SI	Cheque	300157694	902		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2274	1	MINIORSO	1	\$19,140.00		14	1	2	2	12	Materiales	3	Miniorsos de 12 paños de 21 pulgadas de altura	4	\$6,056.00	\$24,224.00	27/11/2015	En Revisión
1513	Factura	C1301	26/11/2015	Nacional	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO V	APER50801FJ4	\$12,760.00	\$12,760.00	1	SI	Transferencia	300157694	903		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2275	1	ESQUELETO	1	\$12,760.00		14	1	2	2	11	Materiales	3	Esqueleto con articulaciones que permiten el movimiento de brazos y piernas, incluye soporte rodante y los sistemas	4	\$6,355.00	\$26,420.00	27/11/2015	En Revisión
1514	Factura	A24	21/09/2015	Nacional	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS Y SISTEMAS AVANZADOS	APY050521D72	\$52,601.20	\$52,601.20	2	SI	Cheque	300157694	914		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2276	1	PLATAFORMA SOFTWARE	1	\$40,000.00		14	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Software para el autoaprendizaje de los idiomas inglés, francés, alemán, alemán	20	\$2,000.00	\$40,000.00	30/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014 Trimestre: Toda Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

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

Table with columns: NO. CORRE 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, LINEA S DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROJ, OBL. PART., MET. A., ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS

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

NO. COMERC.	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 S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRÁMITE RENCIENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OSI PART.	MET A	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1550	Factura	SOL 2014	17/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$22,100.58	\$22,100.58	1	SI		Cheque	300157694	869	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2391	1	VIATICOS	0	\$4,500.00		24	3	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea congreso nacional de profesores de 3 CAEC	5	\$8,000.00	\$30,000.00	17/11/2015	En Revisión
1550	Factura	SOL 2014	17/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$22,100.58	\$22,100.58	1	SI		Cheque	300157694	869	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2392	3	VIATICOS	0	\$1,994.58		24	3	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para congreso nacional de profesores de 2 CAEE	4	\$8,000.00	\$24,000.00	17/11/2015	En Revisión
1551	Factura	MISFORB4	11/11/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SUPE620907950	\$35,493.75	\$35,493.75	1	SI		Cheque	300157694	869	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2312	1	INSCRIPCION	0	\$35,493.75		24	3	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea congresos en el extranjero de profesores de 3 CAEC	5	\$25,000.00	\$125,000.00	17/11/2015	En Revisión
1552	Factura	SOL 472	29/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Cheque	300157694	373	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2313	1	CONSUMO	1	\$6,000.00		18	1	1	2	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de un mes de un estudiante del PE en la Universidad de Alicante	1	\$13,000.00	\$13,000.00	26/05/2015	En Revisión
1553	Factura	SOL 1656	21/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,230.00	\$16,230.00	1	SI		Cheque	300157694	646	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2314	1	CONSUMO	1	\$16,230.00		18	2	1	4	5	Servicios	2	Gastos de viáticos para para la participación de un profesor miembro del CA en el Congreso Interamericano CONPAT a realizarse en Lisboa, Portugal	1	\$19,625.00	\$19,625.00	21/08/2015	En Revisión
1554	Factura	SOL 1334	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,014.24	\$12,014.24	1	SI	Transferencia	Cheque	300157694	741	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2315	1	CONSUMO	2	\$12,014.24		18	2	2	2	12	Servicios	2	Gastos de alimentación por la participación de 2 miembros del CA en un congreso internacional en Corea del Sur	2	\$8,948.00	\$17,896.00	02/10/2015	En Revisión
1555	Factura	SOL 1350	02/10/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE CV	ODM950324VZA	\$6,321.00	\$6,321.00	1	SI		Cheque	300157694	740	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2316	1	MATERIALES	1	\$6,321.00		18	2	3	2	5	Servicios	2	Gastos de materiales (cafeteras, consorcias, etc.) para realizar Curso Nacional sobre Modelación Hidrológica Avanzada para diez estudiantes y diez profesores con duración de 40 días	1	\$6,321.00	\$6,321.00	02/10/2015	En Revisión
1556	Factura	SOL 1351	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI		Cheque	300157694	739	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2317	1	CONSUMO	2	\$14,000.00		18	2	3	2	3	Servicios	2	Gastos de alimentación de dos instructores para realizar Curso Nacional sobre Modelación Hidrológica Avanzada para diez estudiantes y diez profesores con duración de 40 días	2	\$7,000.00	\$14,000.00	02/10/2015	En Revisión
1557	Factura	SOL 1352	02/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	300157694	738	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2318	1	CONSUMO	2	\$15,000.00		18	2	3	3	3	Servicios	2	Gastos de alimentación para recibir la visita de dos profesores del Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UAEMex para trabajar en proyecto relacionado a las	2	\$7,500.00	\$15,000.00	02/10/2015	En Revisión
1558	Factura	RH2EMV	03/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,170.00	\$10,170.00	1	SI		Cheque	300157694	759	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2319	1	BOLETO DE AVION	0	\$10,170.00		18	1	1	2	1	Servicios	2	Gastos de transporte para una estancia de un mes de un estudiante del PE en la Universidad de Alicante	1	\$23,000.00	\$23,000.00	12/10/2015	En Revisión
1559	Factura	1644	15/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	300157694	783	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2320	1	VIATICOS	0	\$3,000.00		18	1	1	3	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida	2	\$5,346.00	\$10,696.00	15/10/2015	En Revisión
1560	Factura	SOL 1073	14/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,427.99	\$3,427.99	1	SI		Cheque	300157694	693	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2321	1	VIATICOS	1	\$3,427.99		13	1	2	1	50	Servicios	2	Visión para Profesores en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, como Ponentes	2	\$5,800.00	\$11,600.00	09/09/2015	En Revisión
1561	Factura	SOL 1645	19/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,325.47	\$3,325.47	1	SI		Cheque	300157694	785	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2322	1	CONSUMO	0	\$3,325.47		18	1	1	4	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 7 días de un profesor investigador de la Universidad de Alicante España	1	\$9,344.00	\$9,344.00	18/10/2015	En Revisión
1562	Factura	SOL 1189	04/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,346.22	\$12,346.22	2	SI		Cheque	300157694	693	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2323	1	CONSUMO	1	\$6,921.22		13	1	2	1	44	Servicios	2	Viáticos para Profesores al XIII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes	2	\$20,000.00	\$40,000.00	08/09/2015	En Revisión
1562	Factura	SOL 1189	04/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,346.22	\$12,346.22	2	SI		Cheque	300157694	693	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2324	2	CONSUMO	1	\$5,425.00		13	1	2	1	42	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al XIII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes	2	\$10,000.00	\$20,000.00	09/09/2015	En Revisión
1563	Factura	SOL 1189	12/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,895.24	\$9,895.24	1	SI		Cheque	300157694	693	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2325	1	VIATICOS	1	\$9,895.24		13	1	2	1	44	Servicios	2	Viáticos para Profesores al XIII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes	2	\$20,000.00	\$40,000.00	09/09/2015	En Revisión
1564	Factura	SOL 1647	20/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,544.64	\$1,544.64	1	SI		Cheque	300157694	789	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2326	1	VIATICOS	0	\$1,544.64		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 (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán	1	\$6,912.00	\$6,912.00	20/10/2015	En Revisión
1565	Factura	314	12/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$71,656.41	\$71,656.41	1	SI		Cheque	300157694	668	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2327	1	ACREDITACION	0	\$65,286.41		18	3	2	1	1	Servicios	2	Gasto para el Pago del Proceso de la Acreditación Intencional del ABET	1	\$164,742.00	\$164,742.00	17/11/2015	En Revisión
1565	Factura	314	12/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$71,656.41	\$71,656.41	1	SI		Cheque	300157694	668	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2328	2	ACREDITACION	1	\$6,370.00		18	3	2	2	1	Servicios	2	Pago del Mantenimiento Anual de la Acreditación ABET	1	\$6,370.00	\$6,370.00	17/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 6 de Enero de 2016

Clave 911: 19MSU0011T
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 M.N.	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORL PART.	MET A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1566	Factura	SOL_1980	11/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,277.00	\$21,277.00	1	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2329	1	TRANSPORTE	1	\$7,222.00		18	2	3	2	1	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo de dos instructores para realizar Curso Nacional sobre Modelación Hidrológica Avanzada para diez estudiantes y diez profesores con duración de 40 hr.	2	\$5,500.00	\$11,000.00	11/11/2015	En Revisión
1566	Factura	SOL_1980	11/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,277.00	\$21,277.00	1	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2330	2	HOSPEDAJE	0	\$5,790.00		16	2	3	2	2	Servicios	2	Gastos de hospedaje de dos instructores para realizar Curso Nacional sobre Modelación Hidrológica Avanzada para diez estudiantes y diez profesores con duración de 40 hr.	2	\$7,500.00	\$15,000.00	11/11/2015	En Revisión
1566	Factura	SOL_1980	11/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,277.00	\$21,277.00	1	SI		Cheque	300157694	860	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2331	3	TRANSPORTE	0	\$8,265.00		16	2	3	4	4	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo de un miembro del CA para realizar una estancia en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Litoral, Argentina.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	11/11/2015	En Revisión
1567	Factura	1-6A7-0822165944	22/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,078.20	\$8,078.20	1	SI		Cheque	300157694	811	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2333	1	PREMIUM EDITING	1	\$8,078.20		13	3	1	2	3	Servicios	2	Servicios de traducción al inglés especializados de publicaciones por el American Journal Experts.	4	\$10,000.00	\$40,000.00	26/11/2015	En Revisión
1568	Factura	SOL_2022	24/11/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	\$3,302.24	\$3,302.24	1	SI		Cheque	300157694	861	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2332	1	TRANSPORTE	0	\$2,699.95		16	1	2	1	6	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la participación de al menos dos PTC del PE en un congreso internacional de ingeniería ambiental relacionado con las LGAC: Gestión Sustentable de Recursos y de Cuencas Hidrológicas, Gestión Ambiental y Desarrollo de materiales avanzados para sistemas de energía renovable y descontaminación ambiental sustentable del PE.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	24/11/2015	En Revisión
1568	Factura	SOL_2022	24/11/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	\$3,302.24	\$3,302.24	1	SI		Cheque	300157694	861	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2334	2	INSCRIPCIÓN	0	\$402.29		16	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 Recursos y de Cuencas Hidrológicas, 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	24/11/2015	En Revisión
1569	Factura	A7702	07/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$40,874.13	\$40,874.13	1	SI		Cheque	300157694	811	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2336	1	CAPACITACIÓN	1	\$40,874.13		13	1	2	2	3	Honorarios	1	Diplomado para docentes en Formación de investigadores	1	\$50,000.00	\$50,000.00	26/10/2015	En Revisión
1570	Factura	SOL2070	30/11/2015	Nacional	GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCIA	VAG036024819	\$25,353.00	\$25,353.00	1	SI		Cheque	300157694	929	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2335	1	HOSPEDAJE	1	\$25,353.00		16	3	2	3	1	Servicios	2	Pago para el hospedaje y alimentación de tres Profesores del ABET	1	\$25,353.00	\$25,353.00	30/11/2015	En Revisión
1571	Factura	DAE3111	25/08/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$15,466.00	\$15,466.00	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2337	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$15,466.00		13	3	3	2	2	Honorarios	1	Transporte para alumnos participen como Ponente en el congreso de la AEDM en España.	2	\$25,000.00	\$50,000.00	09/11/2015	En Revisión
1572	Factura	SOL_1891	13/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,472.34	\$7,472.34	2	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2338	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$7,472.34		13	1	2	1	34	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores congresos en la UNAM (Nacionalismo Ponceño).	3	\$10,000.00	\$30,000.00	09/11/2015	En Revisión
1573	Factura	2399	14/10/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	E100009041WA	\$4,911.00	\$4,911.00	1	SI		Cheque	300157694	843	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2339	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,911.00		13	1	2	1	49	Servicios	2	Transporte por Boleto de avión) para Profesores en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, como Ponentes.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	09/11/2015	En Revisión
1574	Factura	SOL_1906	02/07/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,070.84	\$9,070.84	1	SI		Cheque	300157694	882	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2340	1	CONSUMO	1	\$9,070.84		13	1	2	1	29	Servicios	2	Vídeos para profesores al congreso AEDM (PARIS) como ponentes.	2	\$35,000.00	\$70,000.00	24/11/2015	En Revisión
1575	Factura	GS119	05/10/2015	Nacional	ITEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI		Cheque	300157694	877	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2341	1	HOSPEDAJE	3	\$12,000.00		13	1	2	1	39	Servicios	2	Hospedaje para profesores congreso CUMEX, como Ponentes.	3	\$4,000.00	\$12,000.00	18/11/2015	En Revisión
1576	Factura	SOL_1972	05/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,051.94	\$5,051.94	1	SI		Cheque	300157694	877	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2342	1	VIATICOS	1	\$5,051.94		13	1	2	1	44	Servicios	2	Vídeos para Profesores al XII Congreso Internacional sobre Educación Ambiental en MADRID ESPAÑA, como Ponentes.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	18/11/2015	En Revisión
1577	Factura	SOL_1005	17/08/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,239.21	\$3,239.21	1	SI		Cheque	300157694	601	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2343	1	CONSUMO	1	\$3,239.21		29	1	1	2	11	Servicios	2	Vídeos (alimentos) a la Cd. de Taitu, Estonia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 3)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	24/07/2015	En Revisión
1578	Factura	FAD7710	12/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,245.00	\$4,245.00	1	SI		Cheque	300157694	877	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2344	1	HOSPEDAJE	1	\$4,245.00		13	1	2	1	27	Servicios	2	Hospedaje para profesores al Congreso AEDM (PARIS) como Ponentes.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	18/11/2015	En Revisión

Clave 911: 19MSU00117
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRAMFRENENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRDY	OBJ. PART.	MET. A.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1579	Factura	A2334	22/10/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000904MVA	\$2,508.00	\$2,508.00	1	SI		Cheque	300157694	877	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2345	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,508.00			13	3	3	1	2	Servicios	2	Transporte para que alumnos participen como Ponentes en congreso ACACIA y UNAM	5	\$5,000.00	\$25,000.00	18/11/2015	En Revisión
1580	Factura	SOL 1903	28/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509KJ2	\$17,949.00	\$17,949.00	1	SI		Cheque	300157694	877	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2346	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$17,949.00			13	1	2	1	40	Servicios	2	Transporte aereo (Boleto de avión) para profesores congreso CHUREX como Ponentes	3	\$10,000.00	\$30,000.00	18/11/2015	En Revisión
1581	Factura	RA39394	30/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,355.00	\$5,355.00	1	SI		Cheque	300157694	877	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2347	1	HOSPEDAJE	1	\$5,355.00			13	1	2	1	33	Servicios	2	Hospedaje para profesores congreso en la UNAM (Nacionalismo Ponentes)	3	\$0,000.00	\$18,000.00	18/11/2015	En Revisión
1582	Factura	3-972-1014111140	14/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,023.80	\$12,023.80	1	SI		Cheque	300157694	877	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2348	1	SERVICIO DE TRADUCCIÓN	1	\$12,023.80			13	3	1	2	3	Servicios	2	Servicios de traducción al inglés especializados de publicaciones por el American Journal Experts	4	\$10,000.00	\$40,000.00	18/11/2015	En Revisión
1583	Factura	FF1459	17/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,800.00	\$2,800.00	1	SI		Cheque	300157694	868	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2349	1	HOSPEDAJE	1	\$2,800.00			13	1	2	1	33	Servicios	2	Hospedaje para profesores congreso en la UNAM (Nacionalismo Ponentes)	3	\$5,000.00	\$16,000.00	17/11/2015	En Revisión
1584	Factura	SOL 1996	20/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,311.16	\$32,311.16	1	SI		Cheque	300157694	877	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2350	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$32,311.16			13	1	2	1	28	Servicios	2	Transportación aerea (Boleto de avión) para profesores al congreso AEDM (PARIS) como ponentes	2	\$25,000.00	\$50,000.00	18/11/2015	En Revisión
1585	Factura	DA4883	09/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$30,365.00	\$30,365.00	2	SI		Cheque	300157694	868	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2351	1	HOSPEDAJE	1	\$30,365.00			13	1	2	1	45	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponentes	2	\$70,000.00	\$40,000.00	17/11/2015	En Revisión
1585	Factura	DA4953	09/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$30,365.00	\$30,365.00	2	SI		Cheque	300157694	868	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2352	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,647.00			13	1	2	1	45	Servicios	2	Transporte aereo (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	17/11/2015	En Revisión
1586	Factura	DA5050	11/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$33,609.00	\$33,609.00	3	SI		Cheque	300157694	868	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2353	1	HOSPEDAJE	1	\$16,474.98			13	1	2	1	29	Servicios	2	Válidos para profesores al congreso AEDM (PARIS) como ponentes	2	\$35,000.00	\$70,000.00	17/11/2015	En Revisión
1586	Factura	DA5050	11/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$33,609.00	\$33,609.00	3	SI		Cheque	300157694	868	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2354	2	HOSPEDAJE	1	\$4,220.02			13	1	2	1	45	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al Simposio Internacional de Filosofía de la Educación en ESPAÑA, como Ponentes	2	\$20,000.00	\$40,000.00	17/11/2015	En Revisión
1586	Factura	DA5050	11/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$33,609.00	\$33,609.00	3	SI		Cheque	300157694	868	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2355	3	BOLETO DE AVIÓN	1	\$10,914.00			13	1	2	1	46	Servicios	2	Transporte aereo (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	17/11/2015	En Revisión
1587	Factura	727	09/11/2015	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CCO0601319K2	\$78,860.00	\$78,860.00	1	SI		Cheque	300157694	883	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2356	1	CLIMA CENTRAL-EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER CON CAP. DE 6 T.R. ...	1	\$78,860.00			2	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Clima sala de Medeios, (6 Toneladas, (epo paquete, heat pump) sala eléctrica y refrigerante 410A, comprende los sag del sistema periferico: Puntos, aislamiento con lana de	1	\$78,860.00	\$78,860.00	24/11/2015	En Revisión
1588	Factura	728	09/11/2015	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CCO0601319K2	\$57,768.00	\$57,768.00	1	SI		Cheque	300157694	883	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2357	1	INSTALACION DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS EXTERIORES CON MANITA Y TERMOTEX.	1	\$57,768.00			2	1	1	1	12	Materiales	3	Retorno de aire acondicionado, suministro de energía eléctrica para clima, refijos de inyección, ductos de lintina aislantizada.	1	\$57,768.00	\$57,768.00	24/11/2015	En Revisión
1589	Factura	729	09/11/2015	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CCO0601319K2	\$71,703.00	\$71,703.00	1	SI		Cheque	300157694	883	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2358	1	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 6 T.R. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.	1	\$71,703.00			2	1	1	1	11	Servicios	2	Servicios de instalación, pruebas y puesta a punto de clima sala Medeios de 6 toneladas	1	\$71,703.00	\$71,703.00	24/11/2015	En Revisión
1590	Factura	MCS00024268	26/11/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MMS990319C39	\$148,828.00	\$148,828.00	1	SI		Cheque	300157694	900	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2359	1	SERVICIO DE PROGRAMACION DEL SISTEMA, SERVICIO DE CONFIGURACIONES, PRUEBAS Y RECOMENDACIONES.	1	\$148,828.00			2	1	1	1	9	Servicios	2	Servicio de instalación, pruebas, recomendaciones y puesta a punto de equipo roteador para campus Ciudad Universitaria	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/11/2015	En Revisión
1591	Factura	MCS00024269	26/11/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MMS990319C39	\$6,931.00	\$6,931.00	4	SI		Cheque	300157694	905	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2360	1	JUMPER L.C.L.C. JUMPER DE FIBRA OPTICA L.C. JUMPER (GEN)	0	\$3,745.05			2	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipos roteador para campus UNAM, Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes admatenios perifericos: (1 C6807-XL-S2T-BUH, 1 C6807-XL-S2T-S2T, 1 C6800-CAMPUS-CORE, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-FSK-PPC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 S2TAE8N-151025V, 1 MEM-CBK-CP1FL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 12 GLC-SX-MM0, 12 X2-10GB-SR, 1 WS-X6824-SFP-2T, 1 VS-X6806-10G-2T, 1 VS-X6806-10G, 1 VS-FSK-PPC4-E, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-FSK-PPC4, 1 MEM-CBK-INTFL1GB, 1 MEM-CBK-CP1FL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 2 C6800-XL-3KW-AC, 2 CAB-AC-2500W(U51).	1	\$3,049,664.00	\$3,049,664.00	27/11/2015	En Revisión

Clave 911: 19MSU0011T
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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MET. A	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1591	Factura	MCS00024269	26/11/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$6,931.00	\$6,931.00	4	SI		Cheque	300157694	905	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2361	2	JUMPER LC-LC, JUMPER DE FIBRA OPTICA LC* JUMPERGEN	0	\$306.01		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo receptor para distribución de la LAN, Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adonamientos periféricos: (1 C6807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2T, 1 C6800-CAMPUS-DIST, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PCFC, 1 MEM-COR-INTL-1GB, 1 ES10AEN-15100SY, 1 MEM-CBK-CP-TFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 10 GLC-SX-MMD, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X8848-SFP-2T, 1 WS-X8848-SFP, 1 WS-F6K-DPC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X6816-10G-2T, 1 WS-X6816-10GE, 1 WS-F6K-DPC4-E, 16 X2-10GB-LR, 2 C6800-XL-SNTP-2T, 2 C6800-2500W.	1	\$3,760,527.00	\$3,760,527.00	27/11/2015	En Revisión
1591	Factura	MCS00024269	26/11/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$6,931.00	\$6,931.00	4	SI		Cheque	300157694	905	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2362	3	JUMPER LC-LC, JUMPER DE FIBRA OPTICA LC* JUMPERGEN	0	\$1,616.41		2	1	1	1	15	Infraestructura Académica	4	UPS de 20KVA Para sito Medisor, Compende los sig adonamientos periféricos: (interruptor para bypass, banco de baterías, transformador 220/208/110V, malcom para instalación)	1	\$865,943.00	\$865,943.00	27/11/2015	En Revisión
1591	Factura	MCS00024269	26/11/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$6,931.00	\$6,931.00	4	SI		Cheque	300157694	905	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2363	4	JUMPER LC-LC, JUMPER DE FIBRA OPTICA LC* JUMPERGEN	0	\$1,263.53		2	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Transformador de 30KVA, 3 Fases, Configuración delta-estrella, 480/208/120 volts, Interespacios de 3x760mm, tablero rack 42 espacios para almacenar barras de contacto tipo industrial.	1	\$300,066.00	\$300,066.00	27/11/2015	En Revisión
1592	Factura	SOL 1729	04/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,439.10	\$8,439.10	3	SI		Cheque	300157694	806	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2364	1	HOSPEDIAJE	2	\$7,925.88		3	4	1	2	62	Servicios	2	Pago de Hospedaje del Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rogberto E. Vazquez Avocado para participar como ponentes en el XXX Congreso Nacional de la Ciencia del	2	\$4,500.00	\$9,000.00	26/10/2015	En Revisión
1592	Factura	SOL 1729	04/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,439.10	\$8,439.10	3	SI		Cheque	300157694	806	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2365	2	CONSUMO	0	\$124.00		3	4	1	2	63	Servicios	2	Pago de Alimentación del Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rogberto E. Vazquez Avocado para participar como ponentes en el XXX Congreso Nacional de la Ciencia del	2	\$3,000.00	\$6,000.00	26/10/2015	En Revisión
1592	Factura	SOL 1729	04/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,439.10	\$8,439.10	3	SI		Cheque	300157694	806	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2366	3	CONSUMO	0	\$369.22		3	4	1	2	65	Servicios	2	Alimentación al Cuarto y Quinto Foco y Seminario de Suplementos Alimenticios, Remedios y Medicamentos Herbolarios, para el Dr. Emilio Olivares Sierra, Taxista 2015 participación como ponente.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	26/10/2015	En Revisión
1593	Factura	DAE33200	23/10/2015	Nacional	PATROTUR, S.A DE C.V.	PAT840509GU2	\$6,800.00	\$6,800.00	1	SI		Cheque	300157694	854	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2367	1	BOLETOS DE AVION	1	\$6,800.00		3	4	1	2	59	Servicios	2	XXX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, 2015 Dr. Roberto Carranza de la Rosa y Dr. Rogberto E. Vazquez Avocado como ponentes.	2	\$7,000.00	\$14,000.00	09/11/2015	En Revisión
1594	Factura	SOL 2068	13/10/2015	Nacional	ELECTROPISA, S.A. DE C.V.	ELE040513KJ2	\$1,111.18	\$1,111.18	1	SI		Cheque	300157694	935	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2368	1	CABLE USO RUDO 4 X 10 METRO / CABLE USO RUDO 3 X 10 METRO, CONTACTO, CLAVIA, TAPA REDONDA	0	\$1,111.18		3	1	2	1	7	Materiales	3	Cable de comunicación entre Tablero T001 para U12.	1	\$650.00	\$650.00	30/11/2015	En Revisión
1595	Factura	DA6273	13/07/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF6	\$2,062.80	\$2,062.80	1	SI		Cheque	300157694	929	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2369	1	HOSPEDIAJE	0	\$2,062.80		7	2	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje para un PTC para realizar una estancia de investigación por dos semanas en Soňa Bulgazina	1	\$32,083.00	\$32,083.00	30/11/2015	En Revisión
1596	Factura	D18198	11/11/2015	Nacional	BIODIST S.A. DE C.V.	BAC920106U98	\$11,122.08	\$11,122.08	1	SI		Cheque	300157694	915	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2370	1	ACQUITREND BM LACTATO 26 PRUEBAS	12	\$11,122.08		23	1	1	2	4	Materiales	3	Cajas de tres reactivas para análisis de frotis específicos para el equipo de análisis de Beutro Accutrend Plus	15	\$800.00	\$12,000.00	30/11/2015	En Revisión
1597	Factura	D18190	11/11/2015	Nacional	BIODIST S.A. DE C.V.	BAC920106U98	\$13,887.52	\$13,887.52	2	SI		Cheque	300157694	917	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2371	1	REFLOTROCK, REFLOTROCK UREA	8	\$8,342.72		23	1	1	2	7	Materiales	3	Tres Reactivos CK para equipo Reflotron	15	\$600.00	\$9,000.00	30/11/2015	En Revisión
1597	Factura	D18190	11/11/2015	Nacional	BIODIST S.A. DE C.V.	BAC920106U98	\$13,887.52	\$13,887.52	2	SI		Cheque	300157694	917	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2372	2	REFLOTROCK, REFLOTROCK UREA	10	\$6,544.80		23	1	1	2	8	Materiales	3	Tres reactivas Urea para equipo Reflotron	15	\$400.00	\$6,000.00	30/11/2015	En Revisión
1598	Factura	A14236	10/11/2015	Nacional	STOCK DE OFICINAS S.A. DE C.V.	SOF90330PF81	\$2,245.00	\$2,245.00	1	SI		Cheque	300157694	878	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2373	1	MESA DE CENTRO MAPLE	0	\$2,245.00		23	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Escritorio de trabajo (subcubos)	3	\$8,907.00	\$26,721.00	18/11/2015	En Revisión
1599	Factura	C9341	28/11/2015	Nacional	BIODIST S.A. DE C.V.	BAC920106U98	\$705.34	\$705.34	1	SI		Cheque	300157694	926	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2374	1	REFLOTROCK CLEAN-CHECK, REFLOTROCK UREA	0	\$705.34		23	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Kilo de Estrés Oxidativo	2	\$26,228.00	\$52,456.00	30/11/2015	En Revisión

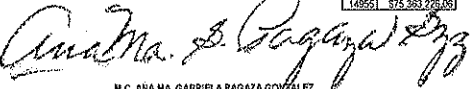
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: a Enero de 2016

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

NO. COHES 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	LÍNEA S DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1600	Factura	SOL 1190	02/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,038.24	\$6,038.24	2	SI		Cheque	300157684	693	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2375	1	CONSUMO	1	\$4,137.63		13	1	2	1	42	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al XXII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	09/09/2015	En Revisión
1600	Factura	SOL 1190	02/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,038.24	\$6,038.24	2	SI		Cheque	300157684	693	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2376	2	HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN	1	\$1,900.61		13	1	2	1	44	Servicios	2	Válidos para Profesores al XXII Congreso Internacional sobre Educación Aprendizaje MADRID ESPAÑA, como Ponentes.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	09/09/2015	En Revisión
1601	Factura	SOL 2008	06/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$24,095.90	\$24,095.90	1	SI		Cheque	300157694	882	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2377	1	HOSPEDAJE	1	\$24,095.90		13	1	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje para profesores ACACIA (Nacional) como Ponentes.	4	\$6,000.00	\$24,000.00	24/11/2015	En Revisión
1602	Factura	SOL 2010	03/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,650.00	\$7,650.00	1	SI		Cheque	300157684	882	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2378	1	ARRENDAMIENTO	1	\$7,650.00		13	3	2	3	3	Servicios	2	Válidos (Hospedaje y Alimentos) para alumnos reaccion estancias de investigación en el verano en la Universidad de Texas A&M en Laredo TX.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	24/11/2015	En Revisión
1603	Factura	746	24/08/2015	Nacional	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSÁTILES S.A. DE	SCV031068DV5	\$4,823.43	\$4,823.43	1	SI		Cheque	300157694	882	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2379	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS	1	\$4,823.43		13	2	3	1	10	Servicios	2	Gastos de instalación para área del ECEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/11/2015	En Revisión
1604	Factura	SOL 2013	14/10/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,048.00	\$2,048.00	1	SI		Cheque	300157694	882	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2380	1	CONSUMO	1	\$2,048.00		13	1	2	1	35	Servicios	2	Válidos para profesores congreso en la UNAM	3	\$9,500.00	\$28,500.00	24/11/2015	En Revisión
1605	Factura	DA7231	13/10/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$1,357.01	\$1,357.01	1	SI		Cheque	300157694	888	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2381	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,357.01		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	17/11/2015	En Revisión
1606	Factura	SOL 2030	27/11/2015	Nacional	LUMINA VIAJES, S.A DE C.V	LV199110VGG3	\$66,354.50	\$66,354.50	1	SI		Cheque	300157694	08/10/2015	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2382	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$66,354.50		13	1	2	1	34	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores congreso en la UNAM	3	\$10,000.00	\$30,000.00	27/11/2015	En Revisión
1607	Factura	D46168	01/07/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$4,905.94	\$4,905.94	1	SI		Cheque	300157694	929	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2383	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,905.94		13	1	2	1	43	Servicios	2	Transportación aérea (Boleto de avión Nacional) para profesores congreso en la UNAM	2	\$25,000.00	\$50,000.00	30/11/2015	En Revisión
1608	Factura	D45953	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,534.77	\$4,534.77	1	SI		Cheque	300157694	929	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2384	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,534.77		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	30/11/2015	En Revisión
1609	Factura	SOL 2037	20/11/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$96,739.52	\$96,739.52	2	SI		Cheque	300157694	96739.52	BANCO INTERACCIONES S.A.	CUC (CUBA)	\$1.00	2385	1	VIATICOS	5	\$66,739.52		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	30/11/2015	En Revisión
1609	Factura	SOL 2037	20/11/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$96,739.52	\$96,739.52	2	SI		Cheque	300157694	96739.52	BANCO INTERACCIONES S.A.	CUC (CUBA)	\$1.00	2386	2	VIATICOS	2	\$30,000.00		13	3	3	2	3	Servicios	2	Válidos (Alimentos) para alumnos participen en el congreso de la AEDM en España	2	\$15,000.00	\$30,000.00	30/11/2015	En Revisión
1610	Factura	SOL 2076	25/11/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,985.62	\$5,985.62	1	SI		Cheque	300157694	939	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2387	1	TRADUCCIÓN	1	\$5,985.62		13	3	1	2	3	Servicios	2	Servicios de traducción al inglés especializados de publicaciones por el American Journal Experts	4	\$10,000.00	\$40,000.00	30/11/2015	En Revisión
1611	Factura	FF1363	18/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$21,707.60	\$21,707.60	1	SI		Cheque	300157694	888	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2388	1	HOSPEDAJE	1	\$21,707.60		13	1	2	1	33	Servicios	2	Hospedaje para profesores congreso en la UNAM	3	\$6,000.00	\$18,000.00	17/11/2015	En Revisión
1612	Factura	FF1146	11/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$10,728.00	\$10,728.00	1	SI		Cheque	300157694	888	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2389	1	HOSPEDAJE	1	\$10,728.00		13	1	2	1	45	Servicios	2	Hospedaje para Profesores al Simposio Internacional de Filología de la Educación en ESPAÑA, como Ponentes.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	17/11/2015	En Revisión
1613	Factura	AGO388	28/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,100.00	\$2,100.00	1	SI		Cheque	300157694	869	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2397	1	INSCRIPCIÓN XXIII CONGRESO DE PSICOLOGIA	1	\$2,100.00		24	1	2	2	1	Servicios	2	Cuotas de inscripción para congresos nacionales (CNEIP y SMP) de alumnos de Ingegniería	5	\$2,000.00	\$10,000.00	17/11/2015	En Revisión


MTR. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR


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



REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 8 de Enero de 2016

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
29-1	1.2	51	\$600,000.00	\$585,007.60			11	\$136,837.81	19	\$169,528.42	29	\$278,641.37	\$0.00	\$0.00	0	59	\$685,007.60	-8	\$14,992.40	115.69	97.5
29-1	2.1	8	\$50,000.00	\$40,000.00			1	\$3,724.00	4	\$24,000.00	3	\$12,276.00	\$0.00	\$0.00	0	8	\$40,000.00	0	\$10,000.00	100	80
29-1	2.2	24	\$340,000.00	\$340,000.00					16	\$310,400.00	6	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00	0	22	\$340,000.00	2	\$0.00	91.67	100
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	\$258,887.00			12	\$228,337.88			4	\$30,549.12	\$0.00	\$0.00	0	16	\$258,887.00	3	\$312.00	84.21	99.88
		16464	\$75,702,829.00	\$75,363,226.06	0	\$0.00	8331	\$37,308,426.09	3154	\$20,302,246.57	3470	\$17,752,553.40	\$292,326.00	\$0.00	\$0.00	14955	\$75,363,226.06	1509	\$339,602.94	90.8345481	99.5513999

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

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

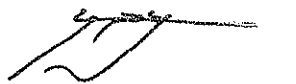
Clave 911: C/PROFOCIE-2015-
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-19MSU0011T
Fecha de creación: 08/01/2016

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	\$807,155.00	\$0.00	\$534,409.00	\$0.00	\$155,164.00	\$0.00	\$295,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791,912.00	\$0.00	0	\$3,584,892.64	97.89
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	\$15,263,508.51	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03	\$2,439,822.00	\$0.00	\$0.00	\$120,539.00	\$0.00	\$207,747.00	\$0.00	\$1,496,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824,583.00	\$0.00	0	\$2,439,496.58	99.99
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04	\$2,690,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,814.00	\$0.00	\$809,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,767.00	\$0.00	0	\$2,690,265.08	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05	\$1,864,328.00	\$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	\$1,861,648.20	99.86
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06	\$2,379,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,127.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,496,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,702.00	\$0.00	0	\$2,802,354.02	99.94
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08	\$1,926,590.00	\$0.00	\$0.00	\$88,120.00	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$924,470.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,379,590.00	\$0.00	0	\$1,923,362.25	99.83
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09	\$1,760,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,098.00	\$0.00	\$1,598,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632,374.00	\$0.00	0	\$1,758,764.18	99.93
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10	\$1,888,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	0	\$1,880,211.98	99.66
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0	\$1,120,000.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12	\$2,403,403.00	\$0.00	\$0.00	\$106,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,083.00	\$0.00	0	\$2,401,327.86	99.91
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13	\$1,839,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	0	\$1,824,145.43	99.18
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14	\$1,581,180.00	\$0.00	\$0.00	\$166,572.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$1,014,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,180.00	\$0.00	0	\$1,581,130.24	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15	\$2,640,911.00	\$0.00	\$0.00	\$305,468.00	\$0.00	\$164,241.00	\$0.00	\$658,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,746.00	\$0.00	0	\$2,636,852.24	99.85
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$412,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,838.00	\$0.00	0	\$2,850,965.19	99.52
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	\$400,000.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18	\$2,585,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,791.00	\$0.00	\$343,392.00	\$0.00	\$946,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313,863.00	\$0.00	0	\$2,528,247.41	97.79
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19	\$2,549,064.00	\$144,887.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,536.00	\$0.00	0	\$2,548,987.78	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20	\$2,464,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,958.00	\$0.00	0	\$2,461,679.00	99.9
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21	\$2,368,988.00	\$0.00	\$0.00	\$454,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,988.00	\$0.00	0	\$2,366,987.92	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22	\$2,172,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172,774.00	\$0.00	0	\$2,172,774.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23	\$2,039,251.00	\$23,235.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$38,198.00	\$0.00	\$1,879,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,153.00	\$0.00	0	\$2,038,965.92	99.99
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24	\$1,605,420.00	\$0.00	\$0.00	\$50,320.00	\$0.00	\$979,000.00	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,720.00	\$0.00	0	\$1,602,632.00	99.83
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25	\$2,488,372.00	\$0.00	\$0.00	\$14,926.00	\$0.00	\$559,872.00	\$0.00	\$229,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,083.00	\$0.00	0	\$2,488,200.80	99.99
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26	\$2,894,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,653.00	\$0.00	\$267,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,633.00	\$0.00	0	\$2,743,043.28	95.75
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27	\$1,735,791.00	\$0.00	\$0.00	\$39,168.00	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	\$343,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,013.00	\$0.00	0	\$1,735,368.20	99.98
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28	\$1,645,851.00	\$21,000.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$261,700.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$320,250.00	\$0.00	0	\$1,644,395.55	99.91
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29	\$1,659,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,199.00	\$0.00	0	\$1,633,894.60	98.47
TOTALES	\$75,702,829.00	\$996,277.00	\$0.00	\$2,020,472.00	\$0.00	\$3,854,905.00	\$0.00	\$24,585,018.00	\$0.00	\$205,400.00	\$0.00	\$31,662,072.00	\$0.00	0	\$75,363,226.06	99.55


MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR


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



Clave 911: C/PROFOCIE-2015-
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-19MSU0011T
Fecha de creación: 08/01/2016

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	\$26,155.00	\$680,807.99	\$5,747.00	\$11,247.05	\$357,231.00	\$773,463.79	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$15,794.80	\$437,633.00	\$1,481,313.43	338.48	\$3,584,892.64	97.89
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02	\$15,263,547.00	\$33,669.00	\$33,669.00	\$0.00	\$102,739.00	\$1,554,739.00	\$1,280,804.34	\$1,786,077.00	\$4,157,071.98	\$0.00	\$0.00	\$3,374,485.00	\$5,574,084.32	165.18	\$15,263,508.51	100
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	\$2,439,496.58	99.99
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	\$2,690,265.08	100
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	\$1,861,648.20	99.86
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	\$2,802,354.02	99.94
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	\$1,923,362.25	99.83
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	\$1,758,764.18	99.93
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	\$1,880,211.98	99.66
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	\$2,401,327.86	99.91
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13	\$1,839,198.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$633,098.00	\$432,960.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,098.00	\$462,960.83	71.43	\$1,824,145.43	99.18
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	\$1,581,130.24	100
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	\$2,636,852.24	99.85
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	\$21,007.80	\$0.00	\$0.00	\$567,752.00	\$495,064.64	87.2	\$2,850,965.19	99.52
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	\$400,000.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18	\$2,565,479.00	\$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	\$2,528,247.41	97.79
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	\$2,548,987.78	100
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	\$2,461,679.00	99.9
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21	\$2,366,968.00	\$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	\$2,366,987.92	100
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	\$2,038,965.92	99.99
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	\$1,602,632.00	99.83
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	\$2,488,200.80	99.99
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	\$2,743,043.28	95.75
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27	\$1,735,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,808.00	\$21,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,808.00	\$21,786.00	85.33	\$1,735,368.20	99.98
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28	\$1,645,851.00	\$45,000.00	\$156,000.00	\$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	\$1,644,395.55	99.91
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	\$1,633,894.60	98.47
TOTALES	\$75,702,829.00	\$435,765.00	\$1,092,216.99	\$20,968.00	\$300,362.72	\$9,847,157.00	\$9,487,359.19	\$2,013,651.00	\$9,063,262.63	\$127,997.00	\$359,045.04	\$12,446,538.00	\$20,302,246.57	163.13	\$75,363,226.06	99.55

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

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

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-19MSU0011T
Fecha de creación: 08/01/2016

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	\$3,652,160.00	\$0.00	\$441,023.11	\$0.00	\$76,006.12	\$172,232.00	\$435,719.22	\$0.00	\$0.00	\$80,850.00	\$38,357.25	\$253,082.00	\$991,105.70	391.61	\$3,584,892.64	97.89
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02	\$15,263,547.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$57,768.00	\$0.00	\$404,206.92	\$0.00	\$85,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,951.92	0	\$15,263,508.51	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03	\$2,439,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,294.43	\$18,100.00	\$489,800.64	\$0.00	\$22,318.42	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$544,413.49	3,007.81	\$2,439,496.58	99.99
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04	\$2,690,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,187.00	\$458,096.97	\$0.00	\$24,348.00	\$0.00	\$0.00	\$159,187.00	\$482,444.97	303.07	\$2,690,265.08	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05	\$1,864,328.00	\$0.00	\$296,956.89	\$0.00	\$460,882.09	\$123,072.00	\$208,667.96	\$0.00	\$56,615.26	\$0.00	\$0.00	\$123,072.00	\$1,023,122.20	831.32	\$1,861,648.20	99.86
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	\$199,045.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,887.00	\$199,045.60	191.6	\$2,802,354.02	99.94
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08	\$1,926,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,187.46	\$185,500.00	\$597,120.99	\$0.00	\$93,155.06	\$0.00	\$199,144.63	\$185,500.00	\$974,608.14	525.4	\$1,923,362.25	99.83
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09	\$1,760,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.41	\$0.00	\$222,570.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,201.17	0	\$1,758,764.18	99.93
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10	\$1,866,640.00	\$23,560.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$587,000.00	\$828,732.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,492.24	\$610,560.00	\$861,225.05	141.05	\$1,880,211.98	99.66
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	\$11,380.00	\$0.00	\$28,239.00	\$0.00	\$742,567.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,186.06	0	\$2,401,327.86	99.91
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13	\$1,839,198.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$419,100.00	\$1,025,086.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,100.00	\$1,140,086.75	219.63	\$1,824,145.43	99.18
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14	\$1,581,180.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$161,588.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$216,927.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,515.80	0	\$1,581,130.24	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15	\$2,640,911.00	\$40,000.00	\$245,187.98	\$0.00	\$388,850.23	\$56,684.00	\$426,184.36	\$0.00	\$442,034.57	\$0.00	\$6,725.95	\$96,694.00	\$1,508,983.09	1,560.74	\$2,636,852.24	99.85
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16	\$2,864,663.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,623.00	\$529,781.37	\$0.00	\$896,957.81	\$0.00	\$0.00	\$354,623.00	\$1,265,739.18	356.93	\$2,850,965.19	99.52
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	0	\$400,000.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18	\$2,585,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,845.00	\$950,814.12	\$0.00	\$455,122.72	\$0.00	\$0.00	\$173,845.00	\$1,405,936.84	808.73	\$2,528,247.41	97.79
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19	\$2,549,064.00	\$0.00	\$30,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,122.37	\$0.00	\$19,869.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,678.38	0	\$2,548,987.78	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20	\$2,464,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,542.00	0	\$2,461,679.00	99.9
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21	\$2,366,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,330.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,330.67	0	\$2,366,987.92	100
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	\$23,001.73	\$0.00	\$25,009.80	\$0.00	\$80,517.00	\$0.00	\$657,468.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,997.07	0	\$2,038,965.92	99.99
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24	\$1,605,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,399.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,399.88	0	\$1,602,632.00	99.83
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25	\$2,488,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$395,687.00	\$1,068,110.88	\$0.00	\$37,041.99	\$0.00	\$0.00	\$395,687.00	\$1,106,562.87	279.66	\$2,488,200.80	99.99
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,403.00	\$120,713.56	\$0.00	\$75,810.26	\$0.00	\$0.00	\$281,403.00	\$196,523.82	69.84	\$2,743,043.28	95.75
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27	\$1,735,791.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$38,470.30	\$89,507.00	\$106,113.26	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,507.00	\$183,583.56	153.62	\$1,735,368.20	99.98
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28	\$1,645,851.00	\$10,000.00	\$69,996.86	\$0.00	\$3,387.00	\$142,700.00	\$217,652.99	\$0.00	\$261,576.92	\$20,000.00	\$20,000.00	\$172,700.00	\$572,613.77	331.57	\$1,644,395.55	99.91
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29	\$1,659,199.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$559,000.00	\$347,206.30	\$0.00	\$30,549.12	\$0.00	\$0.00	\$559,000.00	\$387,755.42	69.37	\$1,633,894.60	98.47
TOTALES	\$75,702,829.00	\$242,560.00	\$1,425,219.57	\$0.00	\$1,367,233.23	\$3,782,527.00	\$9,414,505.36	\$0.00	\$5,282,875.17	\$100,850.00	\$272,720.07	\$4,125,937.00	\$17,752,553.40	430.27	\$75,363,226.06	99.55

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

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