



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-19MSU0011T
Fecha de creación: 12/12/2016

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	%	Monto	%		
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-01	\$921,568.00	\$25,000.00	\$208,854.00	\$0.00	\$62,976.90	\$31,090.00	\$199,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,014.90	\$56,090.00	\$536,417.80	956.4	\$895,556.50	97.18
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-02	\$5,133,512.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.40	\$0.00	\$172,855.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,405.96	0	\$5,129,491.36	99.92
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-03	\$735,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,951.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,015.40	0	\$734,629.19	99.91
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-04	\$648,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,224.00	0	\$648,300.00	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-05	\$522,292.00	\$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	\$472,210.93	90.41
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-06	\$363,264.00	\$12,003.00	\$12,003.00	\$0.00	\$0.00	\$98,181.00	\$109,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,164.00	\$121,818.00	110.6	\$363,264.00	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-07	\$795,000.00	\$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	\$794,999.91	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-08	\$468,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.92	\$30,000.00	\$74,637.21	\$0.00	\$53,824.32	\$0.00	\$74,950.00	\$30,000.00	\$216,562.45	721.9	\$462,041.30	98.62
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-09	\$561,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,999.86	0	\$558,168.74	99.39
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-10	\$764,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,184.00	\$33,864.00	\$29,234.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,864.00	\$195,418.04	577.1	\$764,902.64	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-11	\$433,324.00	\$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	\$433,324.00	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-12	\$791,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,900.00	0	\$766,955.26	96.96
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-13	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$87,566.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$87,566.70	125.1	\$302,108.70	97.45
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-14	\$508,800.00	\$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	\$508,800.00	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-15	\$607,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,513.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,702.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,216.79	0	\$591,348.47	97.29
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-16	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,939.83	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,759.31	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$221,699.14	739	\$568,445.12	96.35
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-17	\$420,000.00	\$13,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$217,509.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$284,509.86	406.4	\$420,000.00	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-18	\$451,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,341.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,341.59	94.68	\$437,969.32	96.97
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-19	\$757,254.00	\$0.00	\$20,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.50	\$0.00	\$1,199.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,041.58	0	\$757,254.00	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-20	\$716,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$46,692.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$46,692.05	194.6	\$712,646.12	99.53
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-21	\$692,000.00	\$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	\$691,999.75	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-22	\$800,000.00	\$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	\$799,999.99	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-23	\$612,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	0	\$611,999.84	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-24	\$521,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,088.00	0	\$461,772.46	88.5
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-25	\$682,520.00	\$24,000.00	\$23,868.89	\$0.00	\$0.00	\$359,639.00	\$256,967.39	\$0.00	\$38,752.88	\$0.00	\$0.00	\$383,639.00	\$319,579.16	83.3	\$682,520.00	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-26	\$804,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,759.00	\$180,040.41	\$0.00	\$5,239.72	\$0.00	\$0.00	\$148,759.00	\$185,280.13	123.7	\$804,876.46	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-27	\$638,584.00	\$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	\$638,581.92	100
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-28	\$618,314.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$297,319.00	\$232,217.00	\$0.00	\$449.20	\$25,400.00	\$25,400.00	\$402,719.00	\$338,066.20	83.95	\$616,258.61	99.67
P/PROFOCIE-2015-19MSU0011T-29	\$172,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$114,590.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$114,590.85	114	\$171,038.98	99.15
TOTALES	\$22,042,563.37	\$154,003.00	\$412,019.89	\$0.00	\$466,765.64	\$1,386,332.00	\$2,193,736.00	\$0.00	\$407,547.13	\$25,400.00	\$165,364.90	\$1,565,735.00	\$3,645,433.56	232.8	\$21,801,463.57	98.91

Mtro. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

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



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	2.2	1	\$29,154.00	\$29,154.00									\$0.00	\$0.00	0	1	\$29,154.00	0	\$0.00	100	100
1-1	3.1	2002	\$272,072.00	\$272,000.00			2001	\$272,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2001	\$272,000.00	1	\$72.00	99.95	99.97
1-1	4.2	6	\$54,654.00	\$54,654.00							6	\$54,654.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$54,654.00	0	\$0.00	100	100
1-1	4.3	7	\$54,654.00	\$54,649.00							7	\$54,649.00	\$0.00	\$0.00	0	7	\$54,649.00	0	\$5.00	100	99.99
1-2	3.1	73	\$69,614.00	\$69,614.00					63	\$33,357.10	18	\$36,256.90	\$0.00	\$0.00	0	81	\$69,614.00	-8	\$0.00	110.96	100
1-2	3.2	21	\$127,659.00	\$127,655.82							21	\$127,655.82	\$0.00	\$0.00	0	21	\$127,655.82	0	\$3.18	100	100
1-2	3.3	4	\$63,829.00	\$63,825.98							4	\$63,825.98	\$0.00	\$0.00	0	4	\$63,825.98	0	\$3.02	100	100
1-2	4.1	164	\$133,842.00	\$132,913.70					74	\$24,827.60	120	\$108,286.10	\$0.00	\$0.00	0	194	\$132,913.70	-30	\$928.30	118.29	99.31
1-2	4.3	6	\$116,090.00	\$91,090.00							5	\$91,090.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$91,090.00	1	\$25,000.00	83.33	78.46
2-1	1.2	3	\$493,306.00	\$493,306.00					3	\$493,306.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$493,306.00	0	\$0.00	100	100
2-1	1.3	2	\$684,969.00	\$684,958.05					4	\$677,839.13	0	\$7,118.92	\$0.00	\$0.00	0	4	\$684,958.05	-2	\$10.95	200	100
2-2	1.1	203	\$1,029,616.96	\$1,027,938.76					160	\$1,025,718.52	0	\$2,220.24	\$0.00	\$0.00	400013	160	\$1,027,938.76	43	\$1,878.20	78.82	99.82
2-2	1.2	1001	\$862,165.00	\$861,066.26					29	\$680,999.46	43	\$180,066.80	\$0.00	\$0.00	0	72	\$861,066.26	929	\$1,098.74	7.19	99.87
2-2	2.1	10002	\$1,140,406.00	\$1,139,652.25					10004	\$1,139,652.25			\$0.00	\$0.00	0	10004	\$1,139,652.25	-2	\$753.75	100.02	99.93
2-2	3.1	23	\$922,849.41	\$922,570.04					27	\$922,570.04			\$0.00	\$0.00	325806	27	\$922,570.04	-4	\$278.37	117.39	99.97
3-1	2.1	11	\$650,000.00	\$649,997.19					12	\$642,932.79	0	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00	0	12	\$649,997.19	-1	\$2.81	109.09	100
3-2	2.2	4	\$60,062.00	\$60,062.00					1	\$17,111.00	2	\$42,951.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$60,062.00	1	\$0.00	75	100
3-3	2.1	14	\$12,600.00	\$12,600.00					14	\$12,600.00			\$0.00	\$0.00	0	14	\$12,600.00	0	\$0.00	100	100
3-3	2.2	14	\$12,600.00	\$11,970.00					13	\$11,970.00			\$0.00	\$0.00	0	13	\$11,970.00	1	\$630.00	92.86	95
4-1	1.4	300	\$48,000.00	\$48,000.00			300	\$48,000.00					\$0.00	\$0.00	0	300	\$48,000.00	0	\$0.00	100	100
4-1	2.2	21	\$54,300.00	\$54,300.00					17	\$42,215.00	6	\$12,085.00	\$0.00	\$0.00	0	23	\$54,300.00	-2	\$0.00	108.52	100
4-1	2.3	500	\$50,000.00	\$50,000.00					500	\$50,000.00			\$0.00	\$0.00	0	500	\$50,000.00	0	\$0.00	100	100
4-1	4.3	20	\$56,000.00	\$56,000.00					2	\$56,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$56,000.00	18	\$0.00	10	100
4-2	1.2	1	\$115,000.00	\$115,000.00							1	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$115,000.00	0	\$0.00	100	100
4-2	1.3	8	\$145,000.00	\$145,000.00			10	\$116,951.98	3	\$28,048.02			\$0.00	\$0.00	0	13	\$145,000.00	-5	\$0.00	162.5	100
4-2	4.1	4	\$65,000.00	\$65,000.00					2	\$21,861.00	14	\$43,139.00	\$0.00	\$0.00	0	16	\$65,000.00	-12	\$0.00	400	100
4-3	4.2	1	\$50,000.00	\$50,000.00					1	\$50,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$50,000.00	0	\$0.00	100	100
4-4	3.1	4	\$65,000.00	\$65,000.00					3	\$65,000.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$65,000.00	1	\$0.00	75	100
5-1	1.1	2	\$51,300.00	\$45,000.00			1	\$20,000.00	1	\$25,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$45,000.00	0	\$6,300.00	100	87.72
5-1	1.2	23	\$75,000.00	\$53,802.00			9	\$53,802.00					\$0.00	\$0.00	0	9	\$53,802.00	14	\$21,398.00	39.13	71.47
5-1	3.3	50	\$25,000.00	\$24,999.00			68	\$24,999.00					\$0.00	\$0.00	0	68	\$24,999.00	-18	\$1.00	136	100
5-2	1.1	17	\$104,400.00	\$104,400.00					17	\$104,400.00			\$0.00	\$0.00	0	17	\$104,400.00	0	\$29.00	100	99.97
5-2	1.2	5	\$39,306.00	\$39,010.80					8	\$39,010.80			\$0.00	\$0.00	0	8	\$39,010.80	-3	\$295.20	160	99.25
5-2	1.3	15	\$227,257.00	\$205,199.13			10	\$133,327.85	4	\$71,871.28			\$0.00	\$0.00	0	14	\$205,199.13	1	\$22,057.87	93.33	90.29
6-1	1.2	1	\$113,100.00	\$113,100.00			1	\$113,100.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$113,100.00	0	\$0.00	100	100
6-1	2.1	100	\$140,000.00	\$140,000.00					80	\$80,990.00	20	\$59,010.00	\$0.00	\$0.00	0	100	\$140,000.00	0	\$0.00	100	100
6-3	3.1	3	\$67,021.00	\$67,021.00					3	\$47,356.00	1	\$19,665.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$67,021.00	-1	\$0.00	133.33	100
6-3	4.1	9	\$43,143.00	\$43,143.00							9	\$43,143.00	\$0.00	\$0.00	0	9	\$43,143.00	0	\$0.00	100	100
7-1	1.1	11	\$460,000.00	\$479,999.91			29	\$239,999.96	0	\$239,999.95			\$0.00	\$0.00	0	29	\$479,999.91	-18	\$0.09	263.64	100
7-3	1.1	7	\$315,000.00	\$315,000.00			19	\$157,500.00	0	\$157,500.00			\$0.00	\$0.00	0	19	\$315,000.00	-12	\$0.00	271.43	100
8-1	2.2	2	\$25,000.00	\$20,082.64					2	\$14,757.81	2	\$5,324.83	\$0.00	\$0.00	0	4	\$20,082.64	-2	\$4,917.36	200	80.33
8-1	2.3	4	\$25,000.00	\$23,718.28							2	\$23,718.28	\$0.00	\$0.00	0	2	\$23,718.28	2	\$1,281.72	50	94.87
8-2	2.1	1	\$30,000.00	\$29,999.93					1	\$29,999.93			\$0.00	\$0.00	0	1	\$29,999.93	0	\$0.07	100	100
8-3	1.1	100	\$75,000.00	\$74,950.00							100	\$74,950.00	\$0.00	\$0.00	0	100	\$74,950.00	0	\$50.00	100	99.93
8-3	2.1	6	\$45,000.00	\$44,999.97							4	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00	0	4	\$44,999.97	2	\$0.03	66.67	100
8-3	3.1	4	\$118,500.00	\$118,490.75					6	\$109,866.40	3	\$8,824.35	\$0.00	\$0.00	0	9	\$118,490.75	-5	\$9.25	225	99.99
8-3	3.2	54	\$100,000.00	\$99,999.74					281	\$86,848.82	33	\$13,150.92	\$0.00	\$0.00	0	314	\$99,999.74	-260	\$0.26	581.48	100
8-3	3.3	14	\$50,000.00	\$49,799.99					1	\$4,205.89	10	\$45,594.10	\$0.00	\$0.00	0	11	\$49,799.99	3	\$200.01	78.57	99.6
9-1	1.1	1	\$322,000.00	\$321,836.66					1	\$299,836.80	1	\$21,999.86	\$0.00	\$0.00	0	2	\$321,836.66	-1	\$163.34	200	99.95
9-2	1.2	1	\$239,574.00	\$236,332.08					1	\$236,332.08			\$0.00	\$0.00	0	1	\$236,332.08	0	\$3,241.92	100	98.65
10-1	1.1	8	\$64,000.00	\$64,000.00					6	\$60,389.00	1	\$3,611.00	\$0.00	\$0.00	0	7	\$64,000.00	1	\$0.00	87.5	100
10-1	1.2	6	\$80,026.00	\$80,026.00			5	\$28,660.00	4	\$53,366.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$80,026.00	-3	\$0.00	150	100
10-2	1.1	4	\$67,728.00	\$67,728.00			1	\$18,868.00	4	\$45,006.96	1	\$5,853.04	\$0.00	\$0.00	0	6	\$67,728.00	-2	\$0.00	150	100
10-2	1.2	4	\$84,310.00	\$84,309.64			1	\$18,670.00	3	\$49,112.64	2	\$16,527.00	\$0.00	\$0.00	0	6	\$84,309.64	-2	\$0.36	150	100
10-2	1.3	1	\$18,857.00	\$18,857.00			1	\$15,614.00			1	\$3,243.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,857.00	-1	\$0.00	200	100
10-2	2.2	2	\$419,934.00	\$419,934.00					1	\$253,75											



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
12-1	1.1	1	\$291,000.00	\$291,000.00					1	\$291,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$291,000.00	0	\$0.00	100	100	
12-2	2.1	4	\$300,000.00	\$300,000.00					4	\$300,000.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$300,000.00	0	\$0.00	100	100	
12-2	3.2	39	\$200,000.00	\$175,955.26					39	\$103,055.26	0	\$72,900.00	\$0.00	\$0.00	0	39	\$175,955.26	0	\$24,044.74	100	87.98	
13-1	1.3	18	\$215,000.00	\$214,542.00					17	\$214,542.00			\$0.00	\$0.00	0	17	\$214,542.00	1	\$458.00	94.44	99.79	
13-1	2.1	1	\$25,000.00	\$17,566.70							1	\$17,566.70	\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,566.70	0	\$7,433.30	100	70.27	
13-2	1.2	1	\$70,000.00	\$70,000.00							1	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100	
14-2	1.2	20	\$208,800.00	\$208,800.00			20	\$208,800.00					\$0.00	\$0.00	0	20	\$208,800.00	0	\$0.00	100	100	
14-2	2.2	7	\$300,000.00	\$300,000.00					3	\$300,000.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$300,000.00	4	\$0.00	42.86	100	
15-1	1.1	7	\$125,640.00	\$125,640.00					8	\$115,190.00	1	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	0	9	\$125,640.00	-2	\$0.00	128.57	100	
15-1	1.2	3	\$48,850.00	\$48,850.00					3	\$46,597.20	1	\$2,252.80	\$0.00	\$0.00	0	4	\$48,850.00	-1	\$0.00	133.33	100	
15-1	1.3	4	\$55,500.00	\$55,500.00					2	\$14,813.20	4	\$40,686.80	\$0.00	\$0.00	0	6	\$55,500.00	-2	\$0.00	150	100	
15-1	1.4	26	\$150,000.00	\$144,735.10					5	\$51,610.59	2	\$68,510.52	10	\$24,513.99	\$0.00	17	\$144,735.10	9	\$5,264.90	65.38	96.49	
15-1	4.2	6	\$51,000.00	\$42,263.37					2	\$27,263.37	1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$42,263.37	3	\$8,736.63	50	82.87	
15-1	4.3	6	\$30,000.00	\$27,560.00					3	\$24,000.00	0	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$27,560.00	3	\$2,440.00	50	91.87	
15-2	1.2	7	\$112,800.00	\$112,800.00					2	\$14,813.20	7	\$97,986.80	\$0.00	\$0.00	0	9	\$112,800.00	-2	\$0.00	128.57	100	
15-3	2.2	20	\$34,000.00	\$34,000.00			11	\$7,870.00	8	\$26,130.00			\$0.00	\$0.00	0	19	\$34,000.00	1	\$0.00	95	100	
16-1	1.1	2	\$30,000.00	\$23,437.28					3	\$23,437.28			\$0.00	\$0.00	0	3	\$23,437.28	-1	\$6,562.72	150	78.12	
16-1	2.1	4	\$30,000.00	\$21,879.42					3	\$21,879.42			\$0.00	\$0.00	0	3	\$21,879.42	1	\$8,120.58	75	72.93	
16-1	3.1	4	\$30,000.00	\$29,099.30					6	\$29,099.30			\$0.00	\$0.00	0	6	\$29,099.30	-2	\$900.70	150	97	
16-2	3.1	10	\$100,000.00	\$99,834.88					6	\$78,075.57	1	\$21,759.31	\$0.00	\$0.00	0	7	\$99,834.88	3	\$165.12	70	99.83	
16-2	4.1	1	\$100,000.00	\$100,000.00					1	\$100,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$100,000.00	0	\$0.00	100	100	
16-3	1.1	28	\$200,000.00	\$199,939.83							38	\$199,939.83	\$0.00	\$0.00	0	38	\$199,939.83	-12	\$60.17	146.15	99.97	
16-4	1.2	6	\$50,000.00	\$44,254.41					6	\$44,254.41			\$0.00	\$0.00	0	6	\$44,254.41	0	\$5,745.59	100	88.51	
16-4	2.1	42	\$50,000.00	\$50,000.00					45	\$50,000.00			\$0.00	\$0.00	0	45	\$50,000.00	-3	\$0.00	107.14	100	
17-1	1.4	94	\$420,000.00	\$420,000.00			15	\$62,855.23	58	\$72,534.91	22	\$284,509.86	\$0.00	\$0.00	0	95	\$420,000.00	-1	\$0.00	101.06	100	
18-1	1.1	2	\$20,000.00	\$20,000.00					2	\$18,700.21	1	\$1,299.79	\$0.00	\$0.00	0	3	\$20,000.00	-1	\$0.00	150	100	
18-1	1.3	16	\$52,000.00	\$51,999.80					3	\$6,790.00	5	\$18,076.00	4	\$27,133.80	\$0.00	\$0.00	12	\$51,999.80	4	\$0.20	75	100
18-1	4.2	1	\$140,939.00	\$139,999.24					1	\$139,999.24			\$0.00	\$0.00	0	1	\$139,999.24	0	\$939.76	100	99.33	
18-2	2.1	8	\$40,000.00	\$32,981.29					7	\$32,981.29			\$0.00	\$0.00	0	7	\$32,981.29	1	\$7,018.71	87.5	82.45	
18-2	3.1	4	\$50,000.00	\$45,454.00					4	\$45,454.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$45,454.00	0	\$4,546.00	100	90.91	
18-2	3.3	6	\$20,000.00	\$18,908.00							5	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$18,908.00	1	\$1,092.00	83.33	94.54	
18-3	1.1	2	\$63,498.00	\$63,498.00			2	\$52,868.00	0	\$10,630.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$63,498.00	0	\$0.00	100	100	
18-4	1.1	4	\$65,128.99	\$65,128.99					4	\$65,128.99			\$0.00	\$0.00	0	4	\$65,128.99	0	\$67.01	100	99.9	
19-1	1.1	2	\$40,000.00	\$40,000.00			2	\$22,862.00			1	\$17,138.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$40,000.00	-1	\$0.00	150	100	
19-1	1.2	8	\$35,000.00	\$35,000.00			2	\$22,469.70	2	\$12,530.30			\$0.00	\$0.00	0	4	\$35,000.00	2	\$0.00	66.67	100	
19-2	1.1	3	\$73,310.00	\$73,310.00			1	\$19,954.00	2	\$48,651.50	2	\$4,704.50	\$0.00	\$0.00	0	5	\$73,310.00	-2	\$0.00	166.67	100	
19-2	2.1	9	\$92,500.00	\$92,500.00					7	\$92,050.80	1	\$449.20	\$0.00	\$0.00	0	8	\$92,500.00	1	\$0.00	88.89	100	
19-3	1.1	2	\$236,444.00	\$236,444.00					2	\$236,444.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$236,444.00	0	\$0.00	100	100	
19-3	1.2	11	\$110,000.00	\$110,000.00					9	\$110,000.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$110,000.00	2	\$0.00	81.82	100	
19-4	1.1	10	\$170,000.00	\$170,000.00			8	\$169,250.12			1	\$749.88	\$0.00	\$0.00	0	9	\$170,000.00	1	\$0.00	90	100	
20-1	1.1	35	\$666,000.00	\$665,954.07					28	\$665,954.07			\$0.00	\$0.00	0	26	\$665,954.07	9	\$45.93	74.29	99.99	
20-1	2.1	8	\$50,000.00	\$46,692.05							8	\$46,692.05	\$0.00	\$0.00	0	8	\$46,692.05	0	\$3,307.95	100	93.38	
21-1	1.1	33	\$692,000.00	\$691,999.75			49	\$641,143.60	2	\$50,856.15			\$0.00	\$0.00	0	51	\$691,999.75	-18	\$0.25	154.55	100	
22-1	1.1	4	\$800,000.00	\$799,999.99			4	\$799,999.99					\$0.00	\$0.00	0	4	\$799,999.99	0	\$0.01	100	100	
23-1	2.1	2	\$509,500.00	\$509,499.84					2	\$509,499.84			\$0.00	\$0.00	0	2	\$509,499.84	0	\$0.16	100	100	
23-1	2.2	2	\$22,500.00	\$22,500.00					1	\$22,500.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$22,500.00	1	\$0.00	50	100	
23-3	1.3	4	\$55,000.00	\$55,000.00			4	\$55,000.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$55,000.00	0	\$0.00	100	100	
23-4	3.1	1	\$25,000.00	\$25,000.00			1	\$25,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100	
24-1	1.4	12	\$40,302.00	\$40,302.00					12	\$40,302.00			\$0.00	\$0.00	0	12	\$40,302.00	0	\$0.00	100	100	
24-1	2.2	12	\$50,000.00	\$50,000.00							11	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	0	11	\$50,000.00	1	\$0.00	91.67	100	
24-1	3.1	50	\$78,500.00	\$78,500.00							50	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	0	50	\$78,500.00	0	\$0.00	100	100	
24-2	1.1	6	\$115,400.00	\$55,382.46			3	\$55,382.46					\$0.00	\$0.00	0	3	\$55,382.46	3	\$60,017.54	50	47.99	
24-2	2.1	4	\$68,000.00	\$68,000.00							4	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	0	4	\$68,000.00	0	\$0.00	100	100	
24-2	2.2	2	\$50,000.00	\$50,000.00					2	\$50,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$50,000.00	0	\$0.00	100	100	
24-2	2.4	32	\$49,588.00	\$49,588.00					32	\$49,588.00			\$0.00	\$0.00	0	32	\$49,588.00	0	\$0.00	100	100	
24-3	1.2	4	\$70,000.00	\$70,000.00					4	\$70,000.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100	
25-1	1.1	11	\$318,881.00	\$318,881.00					7	\$160,128.12	5	\$158,752.88	\$0.00	\$0.00	0	12	\$318,881.00	-1	\$0.00	109.09	100	
25-2	1.3	110	\$100,000.00	\$100,000.00					110	\$100,000.00			\$0.00	\$0.00	0	110	\$100,000.00	0	\$0.00	100	100	



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
25-2	3.3	7	\$25,000.00	\$25,000.00					7	\$22,171.72	2	\$2,828.28		\$0.00	0	9	\$25,000.00	-2	\$0.00	128.57	100
25-2	3.4	4	\$80,641.00	\$80,641.00					5	\$80,641.00				\$0.00	0	5	\$80,641.00	-1	\$0.00	125	100
25-3	1.4	7	\$40,000.00	\$40,000.00							5	\$40,000.00		\$0.00	0	5	\$40,000.00	2	\$0.00	71.43	100
25-3	3.3	9	\$35,394.00	\$35,394.00							9	\$35,394.00		\$0.00	0	9	\$35,394.00	0	\$0.00	100	100
25-3	3.4	5	\$82,604.00	\$82,604.00							4	\$82,604.00		\$0.00	0	4	\$82,604.00	1	\$0.00	80	100
26-1	1.3	1	\$54,759.00	\$54,759.00							2	\$54,759.00		\$0.00	0	2	\$54,759.00	-1	\$0.00	200	100
26-1	2.1	1	\$25,000.00	\$25,000.00					1	\$25,000.00				\$0.00	0	1	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100
26-1	2.2	2	\$56,000.00	\$56,000.00			1	\$52,029.00			1	\$3,971.00		\$0.00	0	2	\$56,000.00	0	\$0.00	100	100
26-1	2.3	2	\$50,000.00	\$50,000.00					2	\$50,000.00				\$0.00	0	2	\$50,000.00	0	\$0.00	100	100
26-1	2.4	2	\$70,000.00	\$70,000.00			2	\$58,302.00			1	\$11,698.00		\$0.00	0	3	\$70,000.00	-1	\$0.00	150	100
26-1	3.1	6	\$94,664.00	\$94,664.00			1	\$22,406.56			4	\$67,187.20		\$0.00	0	6	\$94,664.00	0	\$0.00	100	100
26-2	1.1	1	\$25,000.00	\$25,000.00			1	\$19,875.20			1	\$5,124.80		\$0.00	0	2	\$25,000.00	-1	\$0.00	200	100
26-2	1.2	1	\$36,000.00	\$36,000.00			1	\$36,000.00						\$0.00	0	1	\$36,000.00	0	\$0.00	100	100
26-2	2.2	4	\$84,153.48	\$84,153.48					4	\$83,984.00				\$0.00	0	5	\$84,153.48	-1	\$2.52	125	100
26-2	2.4	50	\$40,000.00	\$40,000.00							1	\$40,000.00		\$0.00	0	1	\$40,000.00	49	\$0.00	2	100
26-2	3.1	2	\$20,000.00	\$20,000.00					2	\$11,450.40				\$0.00	0	3	\$20,000.00	-1	\$0.00	150	100
26-2	3.3	6	\$49,500.00	\$49,500.00							2	\$49,500.00		\$0.00	0	2	\$49,500.00	4	\$0.00	33.33	100
26-3	1.3	4	\$75,000.00	\$75,000.00					4	\$68,561.99				\$0.00	0	6	\$75,000.00	-2	\$0.00	150	100
26-3	2.1	2	\$75,000.00	\$75,000.00					4	\$75,000.00				\$0.00	0	4	\$75,000.00	-2	\$0.00	200	100
26-4	1.2	2	\$29,799.98	\$29,799.98			2	\$29,799.98						\$0.00	0	2	\$29,799.98	0	\$0.02	100	100
26-4	4.2	1	\$20,000.00	\$20,000.00					1	\$20,000.00				\$0.00	0	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
27-1	2.1	26	\$157,204.32	\$157,204.32			10	\$34,735.00			7	\$122,469.32		\$0.00	0	17	\$157,204.32	9	\$0.68	65.38	100
27-1	2.2	63	\$29,522.00	\$29,522.00			63	\$29,522.00						\$0.00	0	63	\$29,522.00	0	\$0.00	100	100
27-1	2.4	43	\$263,998.60	\$263,998.60					24	\$263,998.60				\$0.00	0	24	\$263,998.60	19	\$1.40	55.81	100
27-1	3.2	3	\$129,457.00	\$129,457.00					3	\$129,457.00				\$0.00	0	3	\$129,457.00	0	\$0.00	100	100
27-2	1.3	8	\$58,400.00	\$58,400.00			8	\$56,400.00			0	\$2,000.00		\$0.00	0	8	\$58,400.00	0	\$0.00	100	100
28-1	1.1	25	\$100,000.00	\$100,000.00							25	\$100,000.00		\$0.00	0	25	\$100,000.00	0	\$0.00	100	100
28-1	1.2	21	\$212,217.00	\$212,217.00							21	\$212,217.00		\$0.00	0	21	\$212,217.00	0	\$0.00	100	100
28-1	1.3	2	\$41,220.00	\$41,220.00					2	\$41,220.00				\$0.00	0	2	\$41,220.00	0	\$0.00	100	100
28-1	2.1	3	\$53,097.84	\$53,097.84					3	\$53,097.84				\$0.00	0	3	\$53,097.84	0	\$2.16	100	100
28-1	4.1	2	\$62,895.00	\$62,895.00			1	\$41,995.00			1	\$20,998.53		\$0.00	0	2	\$62,895.00	0	\$1.47	100	100
28-2	2.1	6	\$97,548.24	\$97,548.24					6	\$97,099.04				\$0.00	0	6	\$97,548.24	0	\$2,051.76	100	97.94
28-2	2.2	48	\$25,400.00	\$25,400.00							48	\$25,400.00		\$0.00	0	48	\$25,400.00	0	\$0.00	100	100
28-3	1.1	1	\$23,882.00	\$23,882.00					1	\$23,882.00				\$0.00	0	1	\$23,882.00	0	\$0.00	100	100
29-1	1.1	6	\$28,000.00	\$27,062.98					3	\$10,948.13				\$0.00	0	8	\$27,062.98	-2	\$937.02	133.33	96.65
29-1	1.2	6	\$60,000.00	\$60,000.00							4	\$60,000.00		\$0.00	0	4	\$60,000.00	2	\$0.00	66.67	100
29-1	2.1	2	\$10,000.00	\$9,476.00					1	\$5,000.00				\$0.00	0	2	\$9,476.00	0	\$524.00	100	94.76
29-1	2.2	2	\$34,000.00	\$34,000.00							3	\$34,000.00		\$0.00	0	3	\$34,000.00	-1	\$0.00	150	100
29-1	4.1	1	\$40,500.00	\$40,500.00					1	\$40,500.00				\$0.00	0	1	\$40,500.00	0	\$0.00	100	100
		16059	\$22,042,563.37	\$21,801,463.57	0	\$0.00	2706	\$4,010,941.50	11873	\$14,145,088.51	785	\$3,645,433.56	\$0.00	\$0.00	\$725,919.37	15364	\$21,801,463.57	695	\$241,099.80	95.67220873	98.90620798

MTR. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

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

Clave 011: 19MSU06111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2015

NO. CONSUC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURA	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	N° 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	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
12	Factura	3174	15/07/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005928W6	\$32,207.50	\$32,207.50	1	SI		Cheque	417972482	1	BANORTE	MX	\$1.00	10	1	TRANSPORTE	1	\$32,207.50		26	1	2	4	2	Servicios	2	Transportación, hospedaje y alimentación para 2400 en la Universidad de Coahuila, Escuela	2	\$35,000.00	\$70,000.00	31/03/2016	Con Observaciones	
13	Factura	3175	05/09/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005928W6	\$76,814.50	\$76,814.50	1	SI		Cheque	417972482	1	BANORTE	MX	\$1.00	11	1	TRANSPORTE	1	\$76,814.50		26	1	2	4	2	Servicios	2	Transportación, hospedaje y alimentación para 2400 en la Universidad de Coahuila, Escuela	2	\$35,000.00	\$70,000.00	31/03/2016	Con Observaciones	
14	Factura	3074	20/02/2015	Nacional	JORGE LUIS CANZALES OVEDO	CAJUR993550B	\$40,000.00	\$40,000.00	1	SI		Cheque	417972482	26	BANORTE	MX	\$1.00	13	1	PAGO DE SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO DE PRECISA EN SU LUGAR	1	\$40,000.00		1	1	3	1	3	Humanitas	1	Humanitas para aplicación de los estudios	1	\$40,000.00	\$40,000.00	15/04/2016	Aprobado	
15	Factura	3377	06/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005928W6	\$18,875.20	\$18,875.20	1	SI		Cheque	417972482	31	BANORTE	MX	\$1.00	12	1	TRANSPORTE	1	\$18,875.20		26	2	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para 1 estudiante a la Universidad Central de Chile, durante un semestre escolar.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	21/04/2016	Con Observaciones	
16	Factura	13470	06/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407359W3	\$29,799.98	\$29,799.98	1	SI		Cheque	417972482	37	BANORTE	MX	\$1.00	15	1	PROYECTOR	2	\$29,799.98		26	4	1	2	7	Infraestructura Académica	4	2 Proyectores Sony DX 342 3200 LUM	2	\$14,900.00	\$29,800.00	21/04/2016	Aprobado	
17	Factura	58104	15/03/2015	Nacional	KARLA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	KSC0447078W5	\$232,000.00	\$232,000.00	1	SI		Cheque	417972482	48	BANORTE	MX	\$1.00	16	1	KIT DE DROGAS EN SALVA DE PARÁMETROS	2000	\$232,000.00		1	1	3	1	1	Material	3	Adquirir Pruebas en salva	2000	\$115.00	\$232,000.00	29/04/2016	Aprobado	
18	Factura	41075209	19/04/2015	Nacional	VALORIS SA DE CV	VAL0401155W1	\$22,400.56	\$22,400.56	1	SI		Cheque	417972482	35	BANORTE	MX	\$1.00	17	1	IMPRESORA	1	\$22,400.56		26	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Impresora HP Laser	2	\$12,728.00	\$25,456.00	21/04/2016	Aprobado	
19	Factura	FAZ000000103	03/02/2016	Nacional	HUADO GONZALEZ MIRIAM	GM0471119D0F7	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	417972482	9	BANORTE	MX	\$1.00	73	1	CAPACITACION AL DOCENTE	8	\$25,000.00		5	1	1	2	1	Servicios	2	Diplomado Virtual de implementación en el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Educativo "CEDEA-CIC"	15	\$3,000.00	\$45,000.00	06/03/2016	Aprobado	
20	Factura	34273	26/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407359W3	\$75,226.00	\$75,226.00	1	SI		Cheque	417972482	42	BANORTE	MX	\$1.00	18	1	PROYECTOR	10	\$75,226.00		21	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Proyector	8	\$10,000.00	\$60,000.00	27/04/2016	Aprobado	
21	Factura	34635	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407359W3	\$95,817.60	\$95,817.60	2	SI	SE CORRIGIERON LAS UNIDADES, SIENDO 24 COMPUTADORAS PORTATIL Y 21 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. AL MOMENTO DE DAR EN REVISIÓN, CAMBIO EL NÚMERO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A 15	Cheque	417972482	55	BANORTE	MX	\$1.00	18	1	COMPUTADORA	1	\$95,817.60		21	1	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Laptop	10	\$25,000.00	\$25,000.00	04/05/2016	Aprobado
21	Factura	34635	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	SAC0407359W3	\$95,817.60	\$95,817.60	2	SI	SE CORRIGIERON LAS UNIDADES, SIENDO 24 COMPUTADORAS PORTATIL Y 21 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. AL MOMENTO DE DAR EN REVISIÓN, CAMBIO EL NÚMERO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A 15	Cheque	417972482	55	BANORTE	MX	\$1.00	20	2	COMPUTADORA	15	\$14,388.07		21	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i5 Dual core de 4 GB. Turbo Boost de hasta 2.7 GHz, 8 GB de memoria RAM de 1600 MHz. Disco duro Serial ATA de 1TB a 5400 rpm	15	\$24,132.00	\$391,960.00	04/05/2016	Aprobado	
22	Factura	M34628	13/02/2015	Nacional	LIBRERÍA GANDHI, S.A. DE C.V.	LGR0111256R6	\$24,999.00	\$24,999.00	1	SI		Cheque	417972482	3	BANORTE	MX	\$1.00	21	1	LIBROS ART-ACADÉMICA NOVIA EXERCISE ART	68	\$24,999.00		5	1	3	3	1	Aceptar	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño gráfico y general y producción Web.	68	\$500.00	\$25,000.00	07/09/2016	Aprobado	
23	Factura	52L 159	05/02/2015	Nacional	AEROMEXICO	AME809126	\$13,550.00	\$13,550.00	2	SI		Cheque	417972482	16	BANORTE	MX	\$1.00	22	1	TRANSPORTE AEREO	2	\$13,550.00		17	1	1	4	12	Servicios	2	Pago de seis boletines de asistencia mensual para profesores invitados como puntajes en la transacción.	6	\$5,500.00	\$38,000.00	13/04/2016	Aprobado	
24	Factura	473	18/02/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE AMANIHAC, S.A. DE C.V.	OHM651284F5	\$5,251.25	\$5,251.25	1	SI		Cheque	417972482	18	BANORTE	MX	\$1.00	23	1	HOSPEDAJE	5	\$5,251.25		17	1	1	4	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de los Cursos Académicos Online que se darán como puntajes. (12 profesores por 3 noches hotel a \$437.50)	36	\$1,000.00	\$5,000.00	12/04/2016	Con Observaciones	
25	Factura	A113	12/04/2015	Nacional	CHRIOS RUIZ ANAYA	RIAC071001063	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	417972482	55	BANORTE	MX	\$1.00	25	1	CURSO DE REDACCION DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	1	\$20,000.00		5	1	1	1	1	Servicios	2	Curso de redacción de artículos científicos.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	15/05/2016	Aprobado	
26	Factura	497-308475	14/04/2015	Nacional	JAVIER TOCADO GIBERSON	TOGD0181725F7	\$28,882.00	\$28,882.00	1	SI	se corrigieron unidades y se corrigieron los valores	Cheque	417972482	50	BANORTE	MX	\$1.00	30	1	EL CURSADOR COMO AGENTE POLITICO	1	\$28,882.00		5	1	1	2	4	Servicios	2	Curso taller: Nuevas plataformas de producción y Asesoria Social.	8	\$3,735.00	\$30,000.00	03/05/2016	Aprobado	
27	Factura	MTY1584	10/04/2015	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEIC000404L53	\$20,063.36	\$20,063.36	1	SI	FILE UN ERROR DE DEUDO, YA SE HIZO EL CAMBIO COMO CORRECCION	Cheque	417972482	39	BANORTE	MX	\$1.00	40	1	MONITOR MARSHALL ELECT 7	1	\$20,063.36		5	2	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Monitores Marshall Electronic 7" 30 monitor	2	\$15,444.00	\$30,866.00	21/04/2016	Aprobado	
28	Factura	MTY2035	18/04/2015	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEIC000404L53	\$10,303.24	\$10,303.24	1	SI		Cheque	417972482	30	BANORTE	MX	\$1.00	41	1	TRIFO SLIK SYSTEM, DAWRA CAM BALANCE HEAD, SLIK FLOR SNIK ADELE EJA CASE PAPERLESS PACKAGE	1	\$10,303.24		5	2	1	3	1	Infraestructura Académica	4	Tripod para cámara de estudio marca SNIK 028 540000	3	\$38,610.00	\$115,430.00	21/04/2016	Aprobado	
29	Factura	80L 143	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$15,251.38	\$15,251.38	1	SI		Cheque	417972482	32	BANORTE	MX	\$1.00	42	1	HOSPEDAJE	7	\$15,251.38		17	1	1	4	12	Servicios	2	Pago de seis boletines de asistencia mensual para profesores invitados como puntajes en la transacción.	6	\$6,500.00	\$39,000.00	21/04/2016	Aprobado	
30	Factura	F291	27/04/2015	Nacional	BOLETOS Y PASAJES PARA QUE, S.A. DE C.V.	BPC270028TE4	\$2,220.94	\$2,220.94	1	SI		Cheque	417972482	44	BANORTE	MX	\$1.00	43	1	FOCO PARA ILUMINACION 500 WATTS	8	\$2,220.94		5	2	1	3	18	Infraestructura Académica	4	Foco para kit de iluminación	1	\$5,339.00	\$2,339.00	27/04/2016	Aprobado	
31	Factura	F90	27/04/2015	Nacional	BOLETOS Y PASAJES PARA QUE, S.A. DE C.V.	BPC270028TE4	\$740.51	\$740.51	1	SI		Cheque	417972482	27	BANORTE	MX	\$1.00	44	1	FOCO PARA ILUMINACION 500 WATTS	2	\$740.51		5	2	1	3	18	Infraestructura Académica	4	Foco para kit de iluminación	1	\$2,339.00	\$2,339.00	27/04/2016	Aprobado	
32	Factura	A935	12/04/2015	Nacional	SERNA ARREBORES S.A. DE C.V.	SMA91108ET9	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	417972482	16	BANORTE	MX	\$1.00	45	1	IMPRESION DE LIBRO	1	\$30,000.00		17	1	1	4	11	Servicios	2	Impresión de Libro del Proyecto El Hielo de Monterrey del CA " Estudios de Lenguajes Discursivos y Semánticos. Estudios de la cultura de los 50 años	1	\$20,000.00	\$30,000.00	12/04/2016	Aprobado	
33	Factura	1916502039	08/12/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAR0414049	\$17,284.00	\$17,284.00	1	SI		Cheque	417972482	4	BANORTE	MX	\$1.00	46	1	BOLETO DE AVION	1	\$17,284.00		15	1	1	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea internacional para curso en The American Economic Association. Continuing Education Program. Field Experiment. Continuing Education Program. Economics of crime. Continuing Education Program. Economics	3	\$12,000.00	\$39,000.00	03/03/2016	Aprobado
34	Factura	3217959569	08/01/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$5,563.45	\$5,563.45	1	SI		Cheque	417972482	4	BANORTE	MX	\$1.00	47	1	HOSPEDAJE	1	\$5,563.45		15	1	4	3	3	Servicios	2	Verificas curso en la American Economic Association. Continuing Education Program. Field Experiment. Continuing Education Program. Economics of crime. Continuing Education Program. Economics	3	\$5,000.00	\$2,000.00	01/03/2016	Con Observaciones	
35	Factura	3217959517	18/01/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$8,722.60	\$8,722.60	1	SI		Cheque	417972482	4	BANORTE	MX	\$1.00	48	1	HOSPEDAJE	1	\$8,722.60		15	1	4	3	3	Servicios	2	Verificas curso en la American Economic Association. Continuing Education Program. Field Experiment. Continuing Education Program. Economics of crime. Continuing Education Program. Economics	3	\$8,000.00	\$24,000.00	02/03/2016	Aprobado	
36	Factura	3203783525	18/01/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$11,610.30	\$11,610.30	1	SI		Cheque	417972482	4	BANORTE	MX	\$1.00	49	1	BOLETO DE AVION	5	\$11,610.30		15	1	1	1	4	4	Material	3	Verificas autorización de SRECA SA	4	\$15,000.00	\$80,000.00	17/03/2016	Aprobado
37	Factura	3203783524	11/12/2015	Nacional	DELTA AIR LINES	DAL874070MGA	\$5,969.37	\$5,969.37	1	SI		Cheque	417972482	4	BANORTE	MX	\$1.00	50	1	BOLETO DE AVION	1	\$5,969.37		15	1	4	2	4	Servicios	2	Transportación aérea internacional para curso en The American Economic Association. Continuing Education Program. Field Experiment. Continuing Education Program. Economics of crime. Continuing Education Program. Economics	3	\$12,000.00	\$39,000.00	07/03/2016	Aprobado	
38	Factura	320814232	06/01/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$4,713.92	\$4,713.92	1	SI		Cheque	417972482	4	BANORTE	MX	\$1.00	51	1	HOSPEDAJE	1	\$4,713.92		15	1	4	3	3	Servicios	2	Verificas curso en la American Economic Association. Continuing Education Program. Field Experiment. Continuing Education Program. Economics of crime. Continuing Education Program. Economics	3	\$5,000.00	\$2,000.00	07/03/2016	Pendiente por Ejercicio	

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (B.A.)	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	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.D. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
84	Factura	3427	04/05/2016	Nacional	QUINTA TOURS, S.A. DE C.V.	OT0106580W3	\$5,490.00	\$5,490.00	1	SI		Cheque	41797242	74	BANORTE	MX	\$1.00	114	1	PASAJE AEREO	1	\$5,490.00		26	2	3	1	2	Servicios	2	Hospedaje, alimentación, aérea y alimentos para 10 estudiantes para que participen en el 10º Encuentro de FOMECETS en Baja California	2		\$10,000.00	\$20,000.00	26/05/2016	Con Observaciones
85	Factura	304.082	28/05/2016	Nacional	QUINTA TOURS, S.A. DE C.V.	GT31003959W6	\$5,900.40	\$5,900.40	1	SI		Cheque	41797242	74	BANORTE	MX	\$1.00	115	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$5,900.40		26	2	3	1	2	Servicios	2	Hospedaje, alimentación, aérea y alimentos para 10 estudiantes para que participen en el 10º Encuentro de FOMECETS en Baja California	2		\$10,000.00	\$20,000.00	28/05/2016	Con Observaciones
86	Factura	5483	18/05/2016	Nacional	GRUPO ASERCOM SA DE CV	GA921065A65	\$151,373.20	\$151,373.20	2	SI		Cheque	41797242	79	BANORTE	MX	\$1.00	279	1	COMPUTACION	4	\$85,894.00		26	2	2	2	6	Información Académica	4	Equipo de cómputo HP E64 880 LS RG 9092	4		\$21,079.00	\$84,150.00	20/05/2016	Aprobado
86	Factura	5955	18/05/2016	Nacional	GRUPO ASERCOM SA DE CV	GA921065A65	\$151,474.28	\$151,373.20	2	SI		Cheque	41797242	79	BANORTE	MX	\$1.00	280	2	COMPUTACION	4	\$67,187.20		26	1	3	1	6	Información Académica	4	Equipo de cómputo de asistente HP Elite 840 G5	4		\$17,302.00	\$85,208.00	20/05/2016	Aprobado
87	Factura	6413	20/03/2016	Nacional	SECOM S.A. DE C.V.	SEC020910G3	\$92,380.00	\$92,380.00	1	SI		Cheque	41797242	92	BANORTE	MX	\$1.00	117	1	TRANSFORMADORES ORION 175KVA SF. VOLTAJE 480/201/127...	1	\$92,380.00		2	1	1	2	5	Información Académica	1	Mano de obra por instalación de interruptor de 400 Amp con alimentadores	1		\$82,368.00	\$29,260.00	10/05/2016	Aprobado
88	Factura	6414	21/05/2016	Nacional	SECOM S.A. DE C.V.	SEC020910G3	\$400,348.00	\$400,348.00	2	SI		Cheque	41797242	92	BANORTE	MX	\$1.00	118	1	INSTALACION MANO DE OBRA POR REUBICACION DE INTERRUPTOR DE 400 AMP CON ALIMENTADORES...	1	\$179,260.00		2	1	1	2	6	Servicios	2	Mano de obra por instalación de interruptor de 400 Amp con alimentadores (patente del taller normal T (TN) en 220 Voltio, dicho equipo será instalado en el tablero general de emergencia (TGE) en 400 volts con un interruptor de 300 Amp que alimentará a un cuadro de 175-480-201/127/120/207/240 y a su vez, será transformado de 175 kVA. Mantener al taller general de emergencias No. 2, en algunos los alimentadores actuales del taller normal de emergencia No. 2	1		\$179,260.00	\$179,260.00	10/05/2016	Aprobado
88	Factura	64814	31/05/2016	Nacional	SECOM S.A. DE C.V.	SEC020910G3	\$400,948.00	\$400,948.00	2	SI		Cheque	41797242	92	BANORTE	MX	\$1.00	119	2	INSTALACION MANO DE OBRA POR REUBICACION DE INTERRUPTOR DE 400 AMP CON ALIMENTADORES...	1	\$21,577.00		2	1	1	2	7	Servicios	2	Mano de obra por instalación de interruptor de 400 Amp con alimentadores (patente del taller normal T (TN) en 220 Voltio, dicho equipo será instalado en el tablero general de emergencia (TGE) en 400 volts con un interruptor de 300 Amp que alimentará a un cuadro de 175-480-201/127/120/207/240 y a su vez, será transformado de 175 kVA. Mantener al taller general de emergencias No. 2, en algunos los alimentadores actuales del taller normal de emergencia No. 2	1		\$21,577.00	\$21,577.00	10/05/2016	Aprobado
89	Factura	AMT099	28/05/2016	Nacional	GRUPO ASERCOM SA DE CV	GA921065A65	\$514,888.00	\$514,888.00	1	SI		Cheque	41797242	93	BANORTE	MX	\$1.00	120	1	WORKSTATION HP Z800G 14 CD INTEL CORE... ARCHIVE VDP... APPLANCE-PRODUCT ONLY... ESOL-CORP/AL AGRICOLA S E INGENIERIA EN ALIMENTOS	2	\$514,055.00		2	2	2	1	5	Información Académica	4	Workstation HP Z800G 14 CD Intel Core i7-4790K 16GB RAM 1TB HD 15.6" IPS 4K Display	1		\$542,416.00	\$542,416.00	10/06/2016	Aprobado
90	Factura	A3696	13/04/2016	Nacional	CENEVAL S.C	CNE310039120	\$24,570.00	\$24,570.00	2	SI		Cheque	41797242	72	BANORTE	MX	\$1.00	121	1	INGENIERIA EN ALIMENTOS	14	\$12,800.00		3	3	2	1	2	Servicios	2	Asesoría de expertos para el examen de ingreso de Licenciatura (ECEL-CENEVAL) a los estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería en Alimentos	14		\$800.00	\$12,000.00	20/05/2016	Aprobado
90	Factura	A3696	13/04/2016	Nacional	CENEVAL S.C	CNE310039120	\$24,570.00	\$24,570.00	2	SI		Cheque	41797242	72	BANORTE	MX	\$1.00	122	2	INGENIERIA EN ALIMENTOS	13	\$13,870.00		3	3	2	2	2	Servicios	2	Asesoría de expertos para el examen de ingreso de Licenciatura (ECEL-CENEVAL) a los estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería en Alimentos	14		\$800.00	\$13,870.00	20/05/2016	Aprobado
91	Factura	AT145	10/12/2015	Nacional	VAJES-GEORGINA MARIN, S.A. DE C.V.	VGA84056F54	\$17,111.00	\$17,111.00	1	SI		Cheque	41797242	72	BANORTE	MX	\$1.00	124	1	BOLETOS DE AVION	1	\$17,111.00		3	2	2	2	5	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para viajar a México	3		\$20,000.00	\$60,000.00	28/05/2016	Aprobado
92	Factura	1803	24/03/2016	Nacional	PROVEEDORA CUBACA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	PCT090198L0	\$136,459.89	\$136,459.89	1	SI		Cheque	41797242	51	BANORTE	MX	\$1.00	127	1	SON ANTICIPA A AUTOCLAVE AUTOMATICA ANECLD FE-48GF CON IMPRESORA TERMICA Y PUERTO DE COMUNICACION	1	\$136,459.89		3	1	2	1	115	Información Académica	4	Autoclave automática vertical	1		\$126,885.00	\$276,885.00	09/06/2016	Aprobado
93	Factura	M579	02/06/2016	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PEB021010G4	\$83,455.39	\$83,455.39	1	SI		Cheque	41797242	96	BANORTE	MX	\$1.00	128	1	PLATO DE CALENTAMIENTO CON AQUECIMIENTO DIGITAL (MAYOR CALOR)	4	\$83,455.39		3	1	2	1	111	Información Académica	4	Plato de calentamiento con calentamiento digital	4		\$15,884.00	\$63,459.00	29/06/2016	Aprobado
94	Factura	M580	13/05/2016	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PEB021010G4	\$16,340.00	\$16,340.00	1	SI		Cheque	41797242	60	BANORTE	MX	\$1.00	129	1	CONGELADOR COFRE ESTANDAR AQUECIMIENTO DIGITAL (MAYOR CALOR) EMBOZADO CON BLANCO	1	\$16,340.00		3	1	2	1	11A	Información Académica	4	Frigorífico congelador miniv vertical	1		\$16,340.00	\$16,340.00	19/05/2016	Aprobado
95	Factura	SOL 716	30/04/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$8,904.00	\$8,904.00	1	SI		Cheque	41797242	80	BANORTE	MX	\$1.00	123	1	HOSPEDAJE	1	\$8,904.00		10	2	1	1	97	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al Congreso Nacional de Ingeniería en Alimentos	1		\$8,884.00	\$8,884.00	09/06/2016	Aprobado
96	Factura	SOL 722	01/03/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$1,221.64	\$1,221.64	1	SI		Cheque	41797242	88	BANORTE	MX	\$1.00	125	1	HOSPEDAJE	1	\$1,221.64		10	2	3	1	3	Honorarios	1	Honorarios de los profesores para cursos de estudiantes y profesores, en el área de Ingeniería en Alimentos	18		\$1,878.00	\$3,004.00	18/05/2016	Aprobado
97	Factura	SOL 722	16/04/2016	Nacional	MAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT830312JF5	\$6,152.00	\$6,152.00	1	SI		Cheque	41797242	100	BANORTE	MX	\$1.00	126	1	BOLETO DE AVION	1	\$6,152.00		10	2	1	1	96	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Mundial de la Nutrición, México. Presentación de resultados de investigación	1		\$25,000.00	\$25,000.00	17/06/2016	Aprobado
98	Factura	A801	03/08/2015	Nacional	ESTHER APONTE HIDALGO	ADME62008H76	\$22,560.00	\$22,560.00	1	SI		Cheque	41797242	91	BANORTE	MX	\$1.00	130	1	ELECTROESTIMULADOR BTL 4825 PROFESIONAL DOS CANALES DE ELECTROESTIMULACION CON CORRIENTES...	1	\$22,560.00		25	1	2	2	2	Información Académica	4	Equipo de electroestimulación con 4 canales modulables terapéuticos	2		\$11,250.00	\$22,560.00	08/06/2016	Aprobado
99	Factura	A338	15/03/2016	Nacional	ESPERANZA LOPEZ WALTER	LW696022DVA	\$58,000.00	\$58,000.00	2	SI		Cheque	41797242	6	BANORTE	MX	\$1.00	131	1	TWPAJ	250	\$25,000.00		4	1	2	3	3	Servicios	2	Trámites y expedientes de la revista de la DCA (Revista Profesional)	250		\$100.00	\$25,000.00	07/03/2016	Aprobado
99	Factura	A338	15/03/2016	Nacional	ESPERANZA LOPEZ WALTER	LW696022DVA	\$58,000.00	\$58,000.00	2	SI		Cheque	41797242	6	BANORTE	MX	\$1.00	132	2	TWPAJ	250	\$25,000.00		4	1	2	3	4	Servicios	2	Trámites y expedientes de la revista de la DCA (Revista Profesional)	250		\$100.00	\$25,000.00	07/03/2016	Aprobado
100	Factura	SOL 480	04/05/2016	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT830312JF5	\$12,228.00	\$12,228.00	1	SI		Cheque	41797242	73	BANORTE	MX	\$1.00	133	1	PASAJE AEREO	2	\$12,228.00		4	1	2	2	7	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC para asistir como ponentes al Congreso Nacional de Ingeniería en Alimentos	3		\$5,000.00	\$15,000.00	23/05/2016	Con Observaciones
101	Factura	65729	12/02/2016	Nacional	GA EXPORTADORA DE PAÑUELOS MONTREY S.A. DE C.V.	EM051113FC	\$2,861.02	\$2,861.02	1	SI		Cheque	41797242	75	BANORTE	MX	\$1.00	134	1	HOSPEDAJE	1	\$2,861.02		4	2	1	3	7	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los profesores de la licenciatura de Ingeniería en Alimentos en la ciudad de Monterrey, ETAB (Escuela Técnica de Alimentos de Bachillerato)	4		\$11,250.00	\$45,000.00	20/05/2016	Con Observaciones
102	Factura	A299	23/04/2016	Nacional	ESPERANZA LOPEZ WALTER	LW696022DVA	\$56,000.00	\$56,000.00	2	SI		Cheque	41797242	75	BANORTE	MX	\$1.00	135	1	DIPLOMADO EN INGENIERIA	1	\$56,000.00		4	3	4	3	1	Honorarios	1	Diplomado en Ingeniería	10		\$3,000.00	\$20,000.00	20/05/2016	Aprobado
102	Factura	A299	23/04/2016	Nacional	ESPERANZA LOPEZ WALTER	LW696022DVA	\$56,000.00	\$56,000.00	2	SI		Cheque	41797242	75	BANORTE	MX	\$1.00	136	2	DIPLOMADO	1	\$56,000.00		4	1	4	3	6	Honorarios	1	Diplomado en Ingeniería	10		\$2,900.00	\$29,000.00	20/05/2016	Aprobado
103	Factura	SOL 703	04/05/2016	Nacional	ABC PERCULNEAS, S.A. DE C.V.	ABC020909M0	\$5,687.00	\$5,687.00	2	SI		Cheque	41797242	98	BANORTE	MX	\$1.00	137	1	PASAJES AEREOS	1	\$5,687.00		4	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC para asistir como ponentes al Congreso Nacional de Ingeniería en Alimentos	3		\$5,000.00	\$15,000.00	09/06/2016	Con Observaciones
103	Factura	SOL 703	04/05/2016	Nacional	ABC PERCULNEAS, S.A. DE C.V.	ABC020909M0	\$5,687.00	\$5,687.00	2	SI		Cheque	41797242	98	BANORTE	MX	\$1.00	138	2	PASAJES AEREOS	1	\$2,722.00		4	1	2	2	2	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC para asistir como ponentes al Congreso Nacional de Ingeniería en Alimentos	3		\$5,000.00	\$15,000.00	09/06/2016	Con Observaciones
104	Factura	A199	05/05/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$1,500.00	\$1,500.00	2	SI		Cheque	41797242	98	BANORTE	MX	\$1.00	139	1	INSCRIPCION A CONGRESO	1	\$200.00		4	1	2	2	5	Servicios	2	Costos de inscripción para PTC para asistir a la ASISNA NACIONAL (2)	3		\$1,000.00	\$2,000.00	18/06/2016	Aprobado
104	Factura	A199	05/05/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$1,500.00	\$1,500.00	2	SI		Cheque	41797242	98	BANORTE	MX	\$1.00	140	2	INSCRIPCION A CONGRESO	1	\$1,300.00		4	1	2	2	6	Servicios	2	Costos de inscripción para PTC para asistir al Congreso Nacional de Ingeniería en Alimentos	3		\$1,100.00	\$2,000.00	18/06/2016	Aprobado
105	Factura	3442	20/05/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$980.00	\$980.00	1	SI		Cheque	41797242	98	BANORTE	MX	\$1.00	141	1	VIATICOS	1	\$880.00		4	1	2	2	11	Servicios	2	Viáticos para PTC para asistir como ponentes a la ASISNA NACIONAL (2)	3		\$1,000.00	\$3,000.00	09/06/2016	

Cuenta 311: (9MSUB011)
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGAM.M.	MONTA A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE OMBITA	NO. DE CHEQUE/PAQUETENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECARGO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
109	Factura	SOL785	07/05/2016	Nacional	VAJES TARRIBON SANTOS S.A DE CV	VTS02031049	\$61,332.00	\$61,332.00	2	SI		Cheque	41797242	88	BANORTE	MX	\$1.00	276	2	PASAJES	1	\$10,332.00		4	4	3	1	9	Servicio	2	Pasaje aéreo de profesores para reintegro de vacaciones acumuladas de octubre por 15 días en el mes de febrero para profesores que participen en el programa de la Red Universitaria de Aduanas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el marco de la convocatoria 2015.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	18/06/2016	Con Observaciones
110	Factura	SOL562	14/02/2016	Extranjera	SN PROVEEDOR		\$2,000.00	\$2,000.00	2	SI		Cheque	41797242	70	BANORTE	CUC (CUBA)	\$1.00	147	1	CONTRATO Y CURSO DE PROFESORES EN CONGRESO INTERNACIONAL	0	\$1,774.00		27	2	1	3	3	Servicio	2	Integración al programa Universidad 2016 para profesores que participen en el programa de la Red Universitaria de Aduanas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el marco de la convocatoria 2015.	2	\$4,200.00	\$5,400.00	20/05/2016	Aprobado
110	Factura	SOL562	14/02/2016	Extranjera	SN PROVEEDOR		\$2,000.00	\$2,000.00	2	SI		Cheque	41797242	70	BANORTE	CUC (CUBA)	\$1.00	148	2	CONTRATO Y CURSO DE PROFESORES EN CONGRESO INTERNACIONAL	0	\$225.20		27	2	1	3	4	Servicio	2	Integración al programa Universidad 2016 para profesores que participen en el programa de la Red Universitaria de Aduanas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el marco de la convocatoria 2015.	2	\$1,200.00	\$8,400.00	20/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0606095KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	149	1	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	3	\$3,400.48		27	1	2	4	15	Infraestructura Académica	4	Receptor FOXD4 Transmisor FOXD0005MSA vocal de mano con canal 5MS5	4	\$8,505.00	\$34,020.00	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	150	2	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	3	\$33,016.80		27	1	2	4	16	Infraestructura Académica	4	Receptor FOXD4 Transmisor FOXD0005MSA vocal de mano con canal 5MS5	4	\$1,404.00	\$33,016.80	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	151	3	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	1	\$20,095.23		27	1	2	4	17	Infraestructura Académica	4	Sistema inalámbrico con micrófono lavater condensador, de máxima MX153	2	\$10,650.00	\$21,745.23	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0606095KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	152	4	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	1	\$2,840.16		27	1	2	4	16	Infraestructura Académica	4	Kit de micrófonos para batería inductiva; 4 piezas, 3 x SM57 y 1 x Etc.92, 2 baterías A55D, estuche	1	\$2,840.00	\$9,890.00	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	153	5	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	2	\$9,789.88		27	1	2	4	19	Infraestructura Académica	4	Receptor para micrófono con beam y base Estéreo, modulos color negro, largo del hazo 80cm, altura regulable de 30 x 150,5cm, construcción en acero, peso 3,3kg	10	\$980.00	\$10,800.00	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	154	6	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	1	\$4,660.43		27	1	2	4	21	Infraestructura Académica	4	Monitor de computadora avanzado (ultrabook) con cable de 7.6m xLR	5	\$1,620.00	\$4,660.43	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0606095KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	155	7	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	1	\$8,526.00		27	1	2	4	25	Infraestructura Académica	4	Reproductor de Blu ray	2	\$4,263.00	\$8,526.00	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	156	8	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	1	\$1,841.84		27	1	2	4	42	Infraestructura Académica	4	Panel de conexiones audio y video bajo ventana de cabina de control	1	\$1,840.00	\$1,840.00	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	157	9	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	1	\$1,841.84		27	1	2	4	43	Infraestructura Académica	4	Panel de conexiones de audio, video y luz en escenario	1	\$1,840.00	\$1,840.00	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	158	10	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	2	\$8,000.00		27	1	2	4	53	Infraestructura Académica	4	Micrófono cardioid, vocal range dinamica	4	\$2,000.00	\$8,000.00	30/05/2016	Aprobado
111	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$146,707.36	\$146,707.36	11	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	159	11	SHURE POKD DIGITAL SERIES WIRELESS HA SHURE POKD4 DIGITAL SERIES WIRELESS M SHURE MX153 EARSET HEADPHONE	1	\$16,408.20		27	1	2	4	54	Infraestructura Académica	4	Panela full hd de 27" led	1	\$16,408.00	\$16,408.00	30/05/2016	Aprobado
112	Factura	A293	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$97,052.58	\$97,052.58	4	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	160	1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON PMA500C AP-A500A AVICAM HANDELD LOREX BY FLIR 4 CHANNEL 720P HD, EPSON POWERLITE D	1	\$23,587.76		27	1	2	4	27	Infraestructura Académica	4	Proyector de luz con 4 canales de 3100lm x 6000 l	1	\$10,999.00	\$13,999.00	30/05/2016	Aprobado
112	Factura	A293	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$97,052.58	\$97,052.58	4	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	161	2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON PMA500C AP-A500A AVICAM HANDELD LOREX BY FLIR 4 CHANNEL 720P HD, EPSON POWERLITE D	1	\$46,874.44		27	1	2	4	26	Infraestructura Académica	4	Cámara full hd extensor, grabación en tarjeta de memoria sd, video, video, compresión jpeg-d, resolución máxima 1080p/30FPS/60FPS, y grabación en componentes y compuesto, 2 modos de grabación, el tamaño de los 5.5"	1	\$37,514.00	\$37,514.00	30/05/2016	Aprobado
112	Factura	A293	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$97,052.58	\$97,052.58	4	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	162	3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON PMA500C AP-A500A AVICAM HANDELD LOREX BY FLIR 4 CHANNEL 720P HD, EPSON POWERLITE D	1	\$15,500.00		27	1	2	4	43	Infraestructura Académica	4	Dvd 4 canales full hd, 4hd, (solo verde en hd) incluye 4 canales full hd interfaz hdmi, 162 cm, 602 hd	1	\$3,675.00	\$19,175.00	30/05/2016	Aprobado
112	Factura	A293	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$97,052.58	\$97,052.58	4	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	163	4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON PMA500C AP-A500A AVICAM HANDELD LOREX BY FLIR 4 CHANNEL 720P HD, EPSON POWERLITE D	1	\$13,088.28		27	1	2	4	52	Infraestructura Académica	4	Cámara fotografica de 20 megapixels, alta resolución	1	\$15,500.00	\$13,088.28	30/05/2016	Aprobado
113	Factura	A291	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$4,263.00	\$4,263.00	1	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	164	1	SOPORTE VIDEOPROY. EXT. 20" x 20" CM5	1	\$4,263.00		27	1	2	4	29	Infraestructura Académica	4	Proteccion para proyector	1	\$4,263.00	\$4,263.00	30/05/2016	Aprobado
114	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$122,469.32	\$122,469.32	3	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	165	1	RECTIVO VOICE EVO 4.2 2 WAY 100 WATT, CROWN AUDIO XLS 1000 (RECEDE) STEREO, YAMAHA CD SREBL COMPACT DISC SLAYER	1	\$16,179.36		27	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Amplificador de canales de 20W	5	\$16,676.00	\$16,180.00	30/05/2016	Aprobado
114	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$122,469.32	\$122,469.32	3	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	166	2	RECTIVO VOICE EVO 4.2 2 WAY 100 WATT, CROWN AUDIO XLS 1000 (RECEDE) STEREO, YAMAHA CD SREBL COMPACT DISC SLAYER	1	\$9,460.16		27	1	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Reproductor de CD de música de alta calidad para sala de control	1	\$9,400.00	\$9,400.16	30/05/2016	Aprobado
114	Factura	A292	23/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$122,469.32	\$122,469.32	3	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	167	3	RECTIVO VOICE EVO 4.2 2 WAY 100 WATT, CROWN AUDIO XLS 1000 (RECEDE) STEREO, YAMAHA CD SREBL COMPACT DISC SLAYER	4	\$34,408.00		27	1	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Booie para montaje en pared de 2 vías	10	\$3,460.00	\$34,408.00	30/05/2016	Aprobado
115	Factura	A293	10/05/2016	Nacional	VIDEONETWORKS S.A DE CV	VD0909093KA	\$18,457.00	\$18,457.00	3	SI		Cheque	41797242	76	BANORTE	MX	\$1.00	168	1	MURO ACUSTICO DE 17.50CMx10CMx10CM PUERTA ACUSTICA L3.17Mx1.7Mx1.5M ESCUMASINTRA E INSTALACION DE 3 LAMPARAS	1	\$10,180.00		27	1	3	2	9	Infraestructura Académica	4	Muro Acústico con 78m de ancho x 3.50m de alto x 0.40m de espesor	1	\$70,160.00	\$10,180.00	30/05/2016	Aprobado

Clave D11: 19MSU00111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURA	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE OMITA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES EN EL DETALLE	PROY.	OLJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CM RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
144	Factura	3532	17/03/2016	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	MIB03722904	\$9,750.00	\$9,750.00	1	SI	SE CORRIGIERON LAS UNIDADES DE AGRADO A LA FACTURA	Cheque	41787242	50	BANORTE	MX	\$1.00	204	1	SECURITY ANALYSIS	3	\$9,750.00		15	3	2	2	2	Aneros	9	Actualización material bibliográfico en el programa. Areas de conocimiento Organización Industrial, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos	20	\$1,700.00	\$24,000.00	02/05/2016	Aprobado
145	Factura	3447	30/08/2016	Nacional	MILITON CONSULTING, S.A. DE C.V.	M04892151515	\$44,000.00	\$44,000.00	1	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	205	1	LICENCIAS ELECTRONICAS	1	\$44,000.00		15	1	1	4	5	Materiales	3	Adquisición de Mathlab	5	\$9,570.00	\$42,820.00	10/09/2016	Aprobado
146	Factura	3448	30/08/2016	Nacional	MILITON CONSULTING, S.A. DE C.V.	M04892151515	\$24,530.52	\$24,530.52	1	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	206	1	EMERIS	1	\$24,530.52		15	1	1	4	3	Materiales	3	Actualización de Emeris	7	\$2,959.20	\$20,571.32	16/09/2016	Aprobado
147	Factura	SOL 803	20/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$4,727.00	\$4,727.00	1	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	207	1	LIBROS MEXICO CONTEMPORANEO	2	\$4,727.00		15	3	2	2	2	Aneros	5	Actualización material bibliográfico en el programa. Areas de conocimiento Organización Industrial, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Métodos Cuantitativos	20	\$1,700.00	\$34,000.00	16/09/2016	Aprobado
148	Factura	F35076	13/05/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C040730943	\$34,050.00	\$34,050.00	6	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	204	1	COMPUTADORA HP	1	\$15,322.40		15	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Actualizar los equipos de computo de las salas de multimedia I7, con 1 Terabyte de DD y 8 Gb de RAM	1	\$11,960.00	\$11,840.00	19/05/2016	Aprobado
148	Factura	F35076	13/05/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C040730943	\$24,166.80	\$24,166.80	6	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	205	2	COMPUTADORA HP	0	\$33,184.40		15	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Actualizar los equipos de computo de las salas de multimedia I7, con 1 Terabyte de DD y 8 Gb de RAM	6	\$19,000.00	\$14,000.00	19/05/2016	Aprobado
148	Factura	F35076	13/05/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C040730943	\$34,050.00	\$34,050.00	6	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	210	3	COMPUTADORA HP	2	\$31,364.40		15	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de computo I7 con 1 Terabyte de DD y 8GB de RAM	2	\$19,900.00	\$34,000.00	19/05/2016	Aprobado
148	Factura	F35076	13/05/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C040730943	\$34,050.00	\$34,050.00	6	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	211	4	COMPUTADORA HP	1	\$15,322.40		15	1	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de computo I7 con 1 Terabyte de DD y 8GB de RAM	1	\$19,950.00	\$10,850.00	19/05/2016	Aprobado
148	Factura	F35076	13/05/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C040730943	\$34,050.00	\$34,050.00	6	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	212	5	COMPUTADORA HP	2	\$1,064.40		15	1	1	3	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de computo I7 con 1 Terabyte de DD y 8GB de RAM	2	\$19,900.00	\$34,000.00	19/05/2016	Aprobado
148	Factura	F35076	13/05/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C040730943	\$34,050.00	\$34,050.00	6	SI		Cheque	41787242	34	BANORTE	MX	\$1.00	213	6	COMPUTADORA HP	5	\$7,662.00		15	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 5 computadores Intel I7 con 8 Gb de RAM y 1 Tb en DD	5	\$19,900.00	\$59,900.00	19/05/2016	Aprobado
148	Factura	SOL 815	16/02/2016	Nacional	FATROCTOR, S.A. DE C.V.	PAT8403000027	\$13,616.00	\$13,616.00	1	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	214	1	BOLETO DE AVION	1	\$13,616.00		16	1	1	1	2	Servicios	2	Pasaje internacional para un profesor que asista como ponente a la conferencia de la American Nursing International Association del 20 al 24 de Abril en San Diego, California	1	\$15,900.00	\$15,800.00	20/06/2016	Aprobado
150	Factura	A20622	31/05/2016	Nacional	YESALUIS, S.A. DE C.V.	YES002029265	\$16,150.00	\$16,150.00	1	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	215	1	LIBROS FARMACOS EN ENFERMERIA, EDUCACION PARA LA SALUD	13	\$16,150.00		16	4	2	1	2	Aneros	5	Libros de enfermería especializada	40	\$1,200.00	\$48,000.00	28/06/2016	Aprobado
151	Factura	215	17/09/2016	Nacional	EXPORTA CUMIDOS Y EQUIPOS S.A DE C.V.	EOE0805100A	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	41787242	235	BANORTE	MX	\$1.00	296	1	RECURSOS ESTANDAR	1	\$25,000.00		12	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Boleto de reclutamiento Estándar	1	\$25,000.00	\$25,000.00	30/05/2016	Aprobado
152	Factura	SOL 838	24/04/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$16,880.21	\$16,880.21	2	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	217	1	HOSPEDIA Y TRANSPORTACION	1	\$16,880.21		16	4	1	2	4	Servicios	2	Matrícula para dos estudiantes que participen en una estancia de cinco días en un verano de las ciencias en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas	2	\$15,000.00	\$30,000.00	28/06/2016	Con Observaciones
152	Factura	SOL 850	24/04/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$16,880.21	\$16,880.21	2	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	218	2	TRANSPORTACION	1	\$13,840.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Pasaje terrestre para dos estudiantes que participen en una estancia de cinco días en un verano de las ciencias en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas	2	\$2,000.00	\$4,000.00	28/06/2016	Con Observaciones
153	Factura	A058	07/06/2016	Nacional	LARGO EDICIONES, S.A. DE C.V.	LED050644942	\$5,100.00	\$5,100.00	2	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	218	1	LIBROS: GUADO DE ENFERMERIA PARA LA PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA	5	\$3,160.00		16	4	2	1	2	Aneros	5	Libros de enfermería especializada	40	\$1,200.00	\$48,000.00	28/06/2016	Aprobado
153	Factura	A058	07/06/2016	Nacional	LARGO EDICIONES, S.A. DE C.V.	LED050644942	\$5,100.00	\$5,100.00	2	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	219	2	LIBROS: GUADO DE ENFERMERIA PARA LA PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA	2	\$2,000.00		16	4	2	1	3	Aneros	5	Libros de enfermería especializada	40	\$1,000.00	\$2,000.00	28/06/2016	Aprobado
154	Factura	352742	03/03/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$20,789.00	\$20,789.00	2	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	220	1	INSERIPCION	2	\$16,000.00		16	4	1	2	3	Servicios	2	Matrícula para dos estudiantes que participen en una estancia de cinco días en un verano de las ciencias en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas	2	\$6,000.00	\$16,000.00	28/06/2016	Con Observaciones
154	Factura	352742	03/03/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$20,789.00	\$20,789.00	2	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	221	1	VARIOS	1	\$7,789.00		16	4	1	2	4	Servicios	2	Matrícula para dos estudiantes que participen en una estancia de cinco días en un verano de las ciencias en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas	2	\$15,000.00	\$30,000.00	28/06/2016	Con Observaciones
155	Factura	A0987	09/08/2016	Nacional	YESALUIS, S.A. DE C.V.	YES002029265	\$25,720.41	\$25,720.41	1	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	222	1	LIBROS FARMACOS EN ENFERMERIA HAWAII, EDUCACION PARA LA SALUD	20	\$23,736.41		16	4	2	1	2	Aneros	5	Libros de enfermería especializada	40	\$1,000.00	\$48,000.00	28/06/2016	Aprobado
156	Factura	SOL 882	05/08/2016	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET0000064444	\$10,308.30	\$10,308.30	1	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	223	1	BOLETO DE AVION	3	\$10,308.30		16	1	3	1	2	Servicios	2	Pasaje Nacional de profesores que asistiran curso talleres de XV coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería del 23 al 28 de Septiembre	2	\$7,000.00	\$14,000.00	28/06/2016	Con Observaciones
157	Factura	SOL 884	24/02/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$6,415.00	\$6,415.00	2	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	224	1	CONSUMO	1	\$162.00		16	1	3	1	3	Servicios	2	Valecos (Hospedaje y Alimentación) de profesores que asistirán curso talleres de XV coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería del 23 al 28 de Septiembre	2	\$8,000.00	\$16,000.00	28/06/2016	Con Observaciones
157	Factura	EOE 164	25/02/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$8,415.00	\$8,415.00	2	SI		Cheque	41787242	146	BANORTE	MX	\$1.00	225	2	HOSPEDIA E	1	\$6,253.00		16	1	3	1	3	Servicios	2	Valecos (Hospedaje y Alimentación) de profesores que asistirán curso talleres de XV coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería del 23 al 28 de Septiembre	2	\$8,000.00	\$16,000.00	28/06/2016	Con Observaciones
158	Factura	A3720	17/05/2016	Nacional	ELANCA DEL ROSARIO ORICA CUE	QAC08021108	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI		Cheque	41787242	80	BANORTE	MX	\$1.00	226	1	BARONMETRO 4748 COM	1	\$100,000.00		16	2	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Reemplazo de Facultad de Administración. Véase: Abstracción de la S1, Resolución XY 2.5 de 06, Resolución Z 8 de 04, Programa de Adquisición 5-400 No. Serie USR 23, Demosnstración 440 y 620 y Anual, Proyección 4. Tipo de Servicio: Asistencia, Tipo de Servicio: Mantenimiento, Colaboración Asistencia II, las Tasa de Trabajo 0.55 °C, Pasado Máximo 150 N / m2, Condensación y Múltiple (E.F. 1.01.02.03.03)	1	\$100,000.00	\$100,000.00	09/05/2016	Aprobado
159	Factura	F35113	17/05/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407295W3	\$19,380.68	\$19,380.68	1	SI		Cheque	41787242	78	BANORTE	MX	\$1.00	227	1	VIDEOPROYECTOR	3	\$19,380.68		16	2	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Proy BEML M804 SVGA 3000 LUMENES 1000 tes	6	\$2,000.00	\$17,380.68	30/05/2016	Aprobado
160	Factura	SOL 897	04/05/2016	Nacional	SOIEDAD MEXICANA DE MAESTROS A.C.	MAM0004141US	\$12,530.50	\$12,530.50	1	SI	SE PASO EN EL RECURSO DE PAGO DE INSCRIPCION, PERO DE ESTA TOMANDO DE LA MISMA ACCION QUE CORRESPONDE AL RECURSO PAGO DE ESTA EXCEDENDO EN LA ACCION	Cheque	41787242	44	BANORTE	MX	\$1.00	228	1	COMPUTA DE RECUPERACION DE XXVINTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS 2016	2	\$12,530.50		19	1	1	2	3	Servicios	2	Pago de inscripción para asistir al International Materials Research Congress	2	\$2,000.00	\$10,530.50	08/06/2016	Aprobado

Ciervo 911: 19MSU0611
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 12 de Octubre de 2016

NO. CONTIC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (MIL)	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARRADO	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.	ORJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.UJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
181	Factura	M851	17/05/2016	Nacional	LOZABNO S.A. DE C.V.	LOZ1001048	\$202,050.00	\$202,050.00	3	SI		Cheque	417872482	45	BANORTE	MX	\$1.00	229	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$12,350.00		19	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadora de escritorio con características: Procesador Core i5-4440, 5.1GHz, 8GB cache, LCA1150, sistema operativo Microsoft Windows 8.1, en español de 64 bits, memoria RAM de 4GB DDR3 1333 MHz expandible a 16GB en 2 ranuras, Disco duro de 500GB, tasa de 7200 RPM.	1	\$12,350.00	\$12,350.00	19/05/2016	Aprobado
181	Factura	M851	17/05/2016	Nacional	LOZABNO S.A. DE C.V.	LOZ1001048	\$202,050.00	\$202,050.00	3	SI		Cheque	417872482	45	BANORTE	MX	\$1.00	250	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6	\$60,000.00		19	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadora de escritorio con características: Procesador Core i5-4440, 5.1GHz, 8GB cache, LCA1150, sistema operativo Microsoft Windows 8.1, en español de 64 bits, memoria RAM de 4GB DDR3 1333 MHz expandible a 16GB en 2 ranuras, Disco duro de 500GB, tasa de 7200 RPM.	6	\$18,000.00	\$18,000.00	19/05/2016	Aprobado
181	Factura	M851	17/05/2016	Nacional	LOZABNO S.A. DE C.V.	LOZ1001048	\$202,050.00	\$202,050.00	3	SI		Cheque	417872482	65	BANORTE	MX	\$1.00	231	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8	\$10,000.00		18	3	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadora de escritorio con características: Procesador Core i3-4130, 3.5GHz, 3M cache, LCA1150, sistema operativo Microsoft Windows 8.1, en español de 64 bits, memoria RAM de 4GB DDR3 1333 MHz expandible a 16GB en 2 ranuras, Disco duro de 500GB, tasa de 7200 RPM, para fortalecer las áreas de campo de la carrera de Ingeniería en Computación de Software de la Universidad Autónoma de Nuevo León.	11	\$18,000.00	\$118,000.00	19/05/2016	Aprobado
182	Factura	SOL 831	24/04/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMAFICAL	\$3,595.33	\$3,595.33	1	SI		Cheque	417872482	146	BANORTE	MX	\$1.00	202	1	CONSUMO	1	\$3,595.33		16	4	1	2	4	Servicios	2	Salarios para los docentes que participan en una estancia de quince días en el extranjero de las licenciadas en la Facultad de Enfermería The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg Texas.	2	\$15,000.00	\$30,000.00	28/09/2016	Cari Observaciones
183	Factura	39629	05/05/2016	Nacional	MASBROSAS DE TOLUCA S DE CV	MTD0882711	\$1,055.00	\$1,055.00	1	SI		Cheque	417872482	142	BANORTE	MX	\$1.00	235	1	MATICOS	1	\$1,055.00		4	1	2	2	11	Servicios	2	Maticos para los PTC que sirven como materia a la ASERCA NACIONAL (Lub. de Gequímica)	3	\$1,000.00	\$3,000.00	28/09/2016	Aprobado
184	Factura	1221	12/05/2016	Nacional	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S DE CV	SGO90922182	\$263,750.00	\$263,750.00	1	SI		Cheque	417872482	113	BANORTE	MX	\$1.00	254	1	LICENCIA	1	\$263,750.00		10	2	2	2	7	Servicios	2	Autodesk Desktop Grid/Map Teaching tool 31 usuarios	1	\$263,000.00	\$263,000.00	24/04/2016	Aprobado
185	Factura	KM1143	12/08/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FMEH1022812	\$53,585.82	\$53,585.82	5	SI		Cheque	417872482	118	BANORTE	MX	\$1.00		1	DETECTADOR DE METAL DE 29MM DIAM. FLACA DE PORCELANA PARA DETECTOR.	6	\$14,818.33		6	3	3	2	1	Materiales	3	Detector de metales con tapa y altura de carcasa de 29 cm de diámetro interior (Lub. de Gequímica)	2	\$8,000.00	\$18,818.33	24/06/2016	Aprobado
185	Factura	KM1143	17/08/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FMEH1022812	\$53,585.82	\$53,585.82	5	SI		Cheque	417872482	113	BANORTE	MX	\$1.00		2	MICROPIPIETA COL. VARIABLE CAP 100 a 1000	2	\$8,698.44		6	3	3	2	3	Materiales	3	Micropipetas ajustables de 100 a 1000 microlitros (Lub. de Gequímica)	2	\$5,500.00	\$10,800.00	24/06/2016	Aprobado
185	Factura	KM1143	17/08/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FMEH1022812	\$53,585.82	\$53,585.82	5	SI		Cheque	417872482	118	BANORTE	MX	\$1.00		3	MICROPIPIETA VCL VARIABLE CAP 100 a 1000	3	\$14,414.16		6	3	3	2	4	Materiales	3	Micropipetas ajustables de 10 a 100 microlitros (Lub. de Gequímica)	2	\$5,300.00	\$10,800.00	24/06/2016	Aprobado
185	Factura	KM1143	17/08/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FMEH1022812	\$53,585.82	\$53,585.82	5	SI		Cheque	417872482	118	BANORTE	MX	\$1.00		4	CRIBOL INQUEL 50 MML	20	\$10,896.13		6	3	3	2	10	Materiales	3	Criba de nylon con logo, capacidad de 100 ml (Lub. de Gequímica)	3	\$1,600.00	\$10,600.00	24/06/2016	Aprobado
185	Factura	KM1143	17/08/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FMEH1022812	\$53,585.82	\$53,585.82	5	SI		Cheque	417872482	111	BANORTE	MX	\$1.00		5	PANTAL DE MANTA, PP, COLOR AZUL, 50-1000	2	\$640.00		8	3	3	2	25	Materiales	3	Frascos de 4 litros de Extracción de aceite (Lub. de Gequímica)	3	\$1,200.00	\$2,000.00	24/06/2016	Aprobado
185	Factura	KM1144	17/08/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FMEH1022812	\$16,466.46	\$16,466.46	5	SI		Cheque	417872482	138	BANORTE	MX	\$1.00		1	FRASCO POLIPROPILENO SALIDA FONDO 20LTS	2	\$8,161.40		6	3	3	2	11	Materiales	3	Gamella (bidón) de polietileno HALDENE de 20 litros con asa y llave inferior (Lub. de Gequímica)	2	\$3,300.00	\$8,500.00	24/06/2016	Aprobado
185	Factura	KM1144	17/08/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FMEH1022812	\$16,466.46	\$16,466.46	5	SI		Cheque	417872482	116	BANORTE	MX	\$1.00		2	TUBERIA LATEX AMEAM PARED GRUESA 7.9 MM	1	\$201.24		8	3	3	2	12	Materiales	3	Metas de tubería látex negro de 8 x 2.35 mm (Lub. de Gequímica)	10	\$45.00	\$55.00	24/06/2016	Aprobado



Clave 911: 19MSUP0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 12 de Octubre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REEMBOLSO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U.P. RECURSO	MONTO AFROGADO	FORMA DE PAGO	ESTATUS		
160	Factura	RM1142	17/06/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME41022LJ	\$16,486.48	\$16,486.48	5	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	116	BANORTE	MX	\$1.00	243	3	PAPEL FILTRO #41 DE 12.5 CM. Ø	4	\$4,163.94				8	3	3	2	22	Materiales	3	Cajas de papel filtro Whatman No. 41 de 12.5 cm de diametro (Lab. de Geocimica)	4	\$1,250.00	\$1,250.00	24/08/2016	Aprobado
165	Factura	191144	17/06/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME41022LJ	\$16,486.48	\$16,486.48	5	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	116	BANORTE	MX	\$1.00	244	4	PAPEL FILTRO #42 DE 12.5 CM. Ø	3	\$1,343.70				8	3	3	2	23	Materiales	3	Cajas de papel filtro Whatman No. 42 de 12.5 cm de diametro (Lab. de Geocimica)	4	\$1,900.00	\$0,400.00	24/08/2016	Aprobado
169	Factura	RM1141	17/06/2016	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME41022LJ	\$16,486.48	\$16,486.48	5	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	116	BANORTE	MX	\$1.00	246	5	INOCOS FIBRA DE VIDRIO GFA 2.11 CM Ø	4	\$2,574.05				8	3	3	2	24	Materiales	3	Cajas de fibra de microfibra de vidrio Whatman GFA 2.11 cm de diametro (Lab. de Geocimica)	4	\$1,100.00	\$1,400.00	24/08/2016	Aprobado
187	Factura	437204	23/06/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REG081212F02	\$9,831.50	\$9,831.50	5	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	122	BANORTE	MX	\$1.00	247	1	TUBERIA LATEX AMBAR P2 3/4" Ø	10	\$443.70				8	3	3	2	12	Materiales	3	Metros de tubería látex ambar de 3/4" x 2.38 mm (Lab. de Geocimica)	10	\$40.00	\$40.00	24/08/2016	Aprobado
187	Factura	437206	23/06/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REG081212F02	\$6,874.50	\$6,874.50	5	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	122	BANORTE	MX	\$1.00	248	2	VALVE CONRO EXTERNA DESMONTABLE 100 ML	208	\$1,447.68				8	3	3	2	16	Materiales	3	Cajas de repuestos de polietileno con tapa de 125 ml (Lab. de Geocimica)	8	\$720.00	\$1,700.00	24/08/2016	Aprobado
187	Factura	437208	23/06/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REG081212F02	\$6,831.50	\$6,831.50	5	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	122	BANORTE	MX	\$1.00	250	3	ACIDO CLORHIDRICO A.C.S. 2.5 LIT	2	\$378.51				8	3	3	2	21	Materiales	3	Reserve de 27.5 lit de acido nitrico grado absoluto nitrico (Lab. de Geocimica)	1	\$0.00	\$0,400.00	24/08/2016	Aprobado
187	Factura	437208	23/06/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REG081212F02	\$6,831.50	\$6,611.50	5	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	122	BANORTE	MX	\$1.00	251	4	EXTRAM 44-02 NEUTRO DETENENTE 0.10	4	\$3,159.14				8	3	3	2	25	Materiales	3	Frascos de 4 litros de Extram 44-02 neutro (Lab. de Geocimica)	5	\$1,900.00	\$3,600.00	24/08/2016	Aprobado
187	Factura	437208	23/06/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REG081212F02	\$6,831.50	\$6,831.50	5	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	122	BANORTE	MX	\$1.00	252	5	ACTONIA A.C.S. 4.7	2	\$1,210.53				8	3	3	2	27	Materiales	3	Frascos de 4 litros de Actonia A.C.S. FEROMONT (Lab. de Geocimica)	2	\$500.00	\$1,800.00	24/08/2016	Aprobado
191	Factura	1691	26/06/2016	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	P070007191L0	\$104,400.00	\$104,400.00	2	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	110	BANORTE	MX	\$1.00	364	1	HORNO DE MECADO, HORNO DE CONVECCION DE GRANDES	1	\$35,034.00				8	3	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Estufa de secado por convección, capacidad 120 pies cúbicos, 120°X, medidas ext.: 48 x 40 x 51 cm. (Lab. de Geocimica)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	24/08/2016	Aprobado
195	Factura	1432	20/08/2016	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	P070007191L0	\$184,480.00	\$184,480.00	2	SI	LOS MONTOS SE AJUSTAN YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN, ALGUNOS MATERIALES SALIERON MAS CAROS O ECONOMICOS QUE OTROS POR LO QUE SE AJUSTAN LOS PRECIOS SIN AFECTAR LA ACCIÓN	Cheque	417872482	110	BANORTE	MX	\$1.00	365	2	MEZCLOR DE PH KIT PORTATIL ESTRELLA	1	\$85,580.00				8	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Medidor de pH portátil con sonda para temperatura, pH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos, oxígeno disuelto y potencial de oxidación-reducción (Lab. de Geocimica)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	24/08/2016	Aprobado



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

Ciudad: D.F. 10MSU08111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTA 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	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
169	Factura	507426A	06/05/2016	Nacional	INFORMELECTIVE S.A DE CV	INF1801120UA	\$29,438.80	\$29,438.80	1	SI		Cheque	41797482	117	BANORTE	MX	\$1.00	258	1	BLUDBLING	1	\$29,438.80		8	1	1	1	56	Infraestructura Académica	4	Blooming	1	\$32,000.00	\$32,000.00	24/09/2016	Aprobado
170	Factura	F3526	23/09/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	S8C0407309W3	\$37,410.00	\$37,410.00	3	SI		Cheque	41797482	125	BANORTE	MX	\$1.00	258	1	PROYECTOR NEC SVGA DLP 3000 LM	1	\$7,463.70		15	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Actualizar los equipos de computo de las salas de multimedia 17, con 1 línea de 50 y 8 de 20"	6	\$18,800.00	\$114,000.00	28/08/2016	Aprobado
170	Factura	F3526	23/09/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	S8C0407309W3	\$37,410.00	\$37,410.00	3	SI		Cheque	41797482	129	BANORTE	MX	\$1.00	259	2	PROYECTOR NEC SVGA DLP 3000 LM	2	\$9,822.00		15	1	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyector NEC VGA, 3100 lm	2	\$8,750.00	\$17,500.00	28/08/2016	Aprobado
170	Factura	F3526	23/09/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	S8C0407309W3	\$37,410.00	\$37,410.00	3	SI		Cheque	41797482	129	BANORTE	MX	\$1.00	260	3	PROYECTOR NEC SVGA DLP 3000 LM	2	\$29,324.30		15	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de videoproector NEC VGA In	7	\$4,900.00	\$17,900.00	28/08/2016	Aprobado
171	Factura	F3518	27/08/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	S8C0407309W3	\$58,691.97	\$58,691.97	1	SI		Cheque	41797482	121	BANORTE	MX	\$1.00	261	1	COMPUTADORA LANA TITAN	3	\$58,011.97		16	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadora HP Elite 8000 serie: 4qs 645 D.D. de 500 GB DVD RW y Monitor LCD de 19.5 pulgadas HP220	4	\$16,000.00	\$84,000.00	24/05/2016	Aprobado
172	Factura	VEL780H	06/05/2016	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE CV	CTR4011220H8	\$236,444.00	\$236,444.00	1	SI		Cheque	41797482	124	BANORTE	MX	\$1.00			SISTEMA PARA EQUIVALENTE MEDICO DE CALOR	2	\$236,444.00		19	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo equivalente médico de calor que incluye sistemas y y de reducciones para incrementar las prácticas del Alumno de Filial de la Coordinación de Ciencias Básicas	2	\$114,222.00	\$236,444.00	27/08/2016	Aprobado
173	Factura	A0000984	20/06/2016	Nacional	EDTEK S.A DE C.V.	ED0008087CW3	\$152,865.00	\$152,865.00	2	SI		Cheque	41797482	102	BANORTE	MX	\$1.00	263	1	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE IBM SPSS STATISTICS BASES	4	\$148,770.00		25	1	1	1	25	Infraestructura Académica	4	Licenciamiento SPSS Base Software estadística	5	\$29,754.00	\$148,770.00	14/09/2016	Aprobado
173	Factura	A0000984	20/06/2016	Nacional	EDTEK S.A DE C.V.	ED0008087CW3	\$152,865.00	\$152,865.00	2	SI		Cheque	41797482	102	BANORTE	MX	\$1.00	264	2	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE IBM SPSS STATISTICS BASES	1	\$14,100.00		25	1	1	1	26	Infraestructura Académica	4	Licencia Educativa de Atlas Usuario	1	\$17,155.00	\$17,155.00	24/08/2016	Aprobado
174	Factura	SOL194	01/05/2016	Nacional	SN PROVEEDOR TEMPORAL		\$17,155.00	\$17,155.00	1	SI		Cheque	41797482	145	BANORTE	MX	\$1.00	265	1	PAISAJE AEREO	1	\$17,155.00		10	2	1	2	18	Servicios	2	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2016	Aprobado
175	Factura	SOL629	20/04/2016	Nacional	SN PROVEEDOR TEMPORAL		\$19,116.70	\$19,116.70	1	SI		Cheque	41797482	145	BANORTE	MX	\$1.00	246	1	PAISAJE AEREO	1	\$19,116.70		10	2	1	1	84	Servicios	2	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2016	Aprobado
176	Factura	DA2278	03/06/2016	Nacional	VALES TURISTICOS SANTANDRO S.A DE CV	VTS0000730F5	\$14,693.00	\$14,693.00	1	SI		Cheque	41797482	145	BANORTE	MX	\$1.00	248	1	PAISAJE	1	\$14,693.00		10	2	1	2	20	Servicios	2	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2016	Aprobado
177	Factura	DA9580	03/06/2016	Nacional	VALES TURISTICOS SANTANDRO S.A DE CV	VTS0000730F5	\$14,693.00	\$14,693.00	1	SI		Cheque	41797482	145	BANORTE	MX	\$1.00	253	1	PAISAJE	1	\$14,693.00		10	1	1	1	2	Servicios	2	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2016	Aprobado
178	Factura	DA9580	03/06/2016	Nacional	VALES TURISTICOS SANTANDRO S.A DE CV	VTS0000730F5	\$14,693.00	\$14,693.00	1	SI		Cheque	41797482	145	BANORTE	MX	\$1.00	257	1	PAISAJE AEREO	1	\$14,693.00		10	3	3	1	2	Servicios	2	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2016	Aprobado
179	Factura	DA9561	03/06/2016	Nacional	VALES TURISTICOS SANTANDRO S.A DE CV	VTS0000730F5	\$14,693.00	\$14,693.00	1	SI		Cheque	41797482	145	BANORTE	MX	\$1.00	205	3	PAISAJE	1	\$14,693.00		10	1	1	2	4	Servicios	2	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2016	Aprobado
180	Factura	3483	07/06/2016	Nacional	QUETA TOURS S.A DE CV	QTO1005280W6	\$23,854.14	\$23,854.14	2	SI		Cheque	41797482	144	BANORTE	MX	\$1.00	286	1	PAISAJE AEREO	1	\$23,854.14		26	3	1	3	3	Servicios	2	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2016	Con Observaciones
180	Factura	3483	07/06/2016	Nacional	QUETA TOURS S.A DE CV	QTO1005280W6	\$23,854.14	\$23,854.14	2	SI		Cheque	41797482	144	BANORTE	MX	\$1.00	287	2	PAISAJE AEREO	1	\$14,237.98		26	3	1	3	3	Servicios	2	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2016	Con Observaciones
181	Factura	1468	21/08/2016	Nacional	CENTRO MEDICO DE ANALISIS POLIMERAFICO Y FISICOQUIMICO	CMQ0001304Y6	\$180,000.00	\$180,000.00	1	SI		Cheque	41797482	141	BANORTE	MX	\$1.00	288	1	POLIMERAFICO	1	\$180,000.00		14	2	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Paaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topografía 2016, Alemania	1	\$25,000.00	\$180,000.00	28/05/2016	Con Observaciones
182	Factura	C1513	21/08/2016	Nacional	SN PROVEEDOR TEMPORAL		\$120,000.00	\$120,000.00	2	SI		Cheque	41797482	603	BANORTE	MX	\$1.00	259	1	MAQUINA CENTRIFUGA	1	\$120,000.00		14	2	2	2	12	Infraestructura Académica	4	Maquina Centrífuga para dióxido genético	7	\$20,000.00	\$40,000.00	24/09/2016	Aprobado
182	Factura	C1513	21/08/2016	Nacional	SN PROVEEDOR TEMPORAL		\$120,000.00	\$120,000.00	2	SI		Cheque	41797482	603	BANORTE	MX	\$1.00	270	2	MICROSCOPIO	1	\$120,000.00		14	2	2	2	15	Infraestructura Académica	4	Microscopio portátil Digital Forensic 100x-500x 2MP 1080P	4	\$20,000.00	\$80,000.00	24/09/2016	Aprobado
183	Factura	35512	21/09/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	S8C0407309W3	\$4,773.35	\$4,773.35	1	SI		Cheque	41797482	130	BANORTE	MX	\$1.00	271	1	COMPUTADORA	1	\$4,773.35		21	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio: Procesador Intel Core i5 dual core de 3.4 GHz, Turbo Boost de hasta 3.7 GHz, 8 GB de memoria RAM DDR3 de 16GB, Disco duro Serial ATA de 1 TB a 5400 rpm	15	\$24,132.00	\$28,904.35	21/06/2016	Con Observaciones
184	Factura	35517	21/09/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	S8C0407309W3	\$4,773.35	\$4,773.35	1	SI		Cheque	41797482	131	BANORTE	MX	\$1.00	272	1	PRINTALLA	1	\$4,773.35		21	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Proyector/Impresora	8	\$10,000.00	\$14,773.35	23/06/2016	Aprobado
185	Factura	MX0PST014682	24/08/2016	Nacional	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES SA DE CV	OD00300304J33	\$855,569.50	\$855,569.50	1	SI		Cheque	41797482	155	BANORTE	MX	\$1.00	273	1	AZURE SUBSCRIPTION SERVICES OPEN FACILITY SHRD SVR QUAM JPEO	28	\$855,569.50		2	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Licenciamto de Microsoft Enrollment for Education Solutions	1000	\$800,000.00	\$800,000.00	28/08/2016	Aprobado
186	Factura	MX0PST104690	24/08/2016	Nacional	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES SA DE CV	OD00300304J33	\$45,569.68	\$45,569.68	1	SI		Cheque	41797482	154	BANORTE	MX	\$1.00	274	1	AZURE SUBSCRIPTION SERVICES OPEN FACILITY SHRD SVR QUAM JPEO	1	\$45,569.68		2	2	1	2	4	Servicios	2	Licencia de Microsoft Enrollment for Education Solutions	1	\$92,165.00	\$92,165.00	28/08/2016	Aprobado
187	Factura	FAC24381	17/08/2016	Nacional	PROTEKNET S.A DE CV	PRO0203289Y3	\$105,098.00	\$105,098.00	1	SI		Cheque	41797482	136	BANORTE	MX	\$1.00	276	1	LICENCIA IBM IANAL PRO 8.0-90-36-34 REMOTE/ALL PRO 8.0-90-36-34	3	\$105,098.00		2	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Licencia de monitoreo Network Professional Server por dos años	200	\$2,800.00	\$60,000.00	28/08/2016	Aprobado
188	Factura	F5285	17/08/2016	Nacional	TELNET SA DE CV	TEL9807218Q7	\$402,046.42	\$402,046.42	1	SI		Cheque	41797482	139	BANORTE	MX	\$1.00	277	1	LICENCIA IBM IANAL PRO 8.0-90-36-34 REMOTE/ALL PRO 8.0-90-36-34	154	\$402,046.42		2	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Licencia de monitoreo Network Professional Server por dos años	200	\$2,800.00	\$60,000.00	28/08/2016	Aprobado
189	Factura	FAC24383	17/08/2016	Nacional	PROTEKNET S.A DE CV	PRO0203289Y3	\$25,670.80	\$25,670.80	1	SI		Cheque	41797482	137	BANORTE	MX	\$1.00	278	1	LICENCIA IBM IANAL PRO 8.0-90-36-34 REMOTE/ALL PRO 8.0-90-36-34	1	\$25,670.80		2	2	1	1	3	Servicios	2	Licencia de monitoreo Network Professional Server por dos años	1	\$20,800.00	\$25,670.80	28/08/2016	Aprobado
190	Factura	F5285	17/08/2016	Nacional	TELNET SA DE CV	TEL9807218Q7	\$3,201.60	\$3,201.60	1	SI		Cheque	41797482	138	BANORTE	MX	\$1.00	281	1	LICENCIA IBM IANAL PRO 8.0-90-36-34 REMOTE/ALL PRO 8.0-90-36-34	0	\$3,201.60		2	2	1	1	3	Servicios	2	Licencia de monitoreo Network Professional Server por dos años	1	\$25,000.00	\$28,201.60	28/08/2016	Aprobado
191	Factura	BE23	10/09/2016	Nacional	ITERA S.A DE C.V.	IER010150L81	\$58,947.58	\$58,947.58	1	SI		Cheque	41797482	153	BANORTE	MX	\$1.00	282	1	SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL PLANIFICACION ECONOMICA, ETAPA DEFINICION DE LA VISION DE AE	8	\$58,947.58		2	2	3	1	3	Servicios	2	Servicio de consultoría para el desarrollo de un modelo de negocio de trabajo "TOGA" de una empresa empresarial, para la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Información de la UANL y mejorar el servicio a la comunidad universitaria. La organización ha tomado 10 personas a cargo de la preparación y el personal de la Dirección y logran su integración al Sistema de Calidad	9	\$66,327.00	\$58,947.58	28/08/2016	Aprobado
192	Factura	AMT0389	22/04/2016	Nacional	GRUPO AERODOM SA DE CV	GA0921055E5	\$608,376.60	\$608,376.60	1	SI		Cheque	41797482	134	BANORTE	MX	\$1.00	283	1	ENABLE RAD 10 SETTING, MEMORIA 3.50 GHZ ES-267 4GB 1000 RPM 32MB CACHE/8000 24000RZ, DISCO DURO ...	2	\$608,376.60		2	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Equipo de Solución en ultraminiatura UCS-C28AND0 UCS-C220 M3 SFF w/o CPU, mem, HDD, PSU, PWR, w/ ratón UCSC-UC5001B 3.50 Ghz ES-267 4GB 1000 RPM 32MB CACHE/8000 24000RZ UCS-448-1408R2-A 6GB UCSC-					

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 12 de Octubre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.I.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PROY. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
244	Factura	SOL 1638	04/07/2016	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4810054E3	\$24,627.00	\$24,627.00	1	SI		Cheque	417872462	176	BANORTE	MX	\$1.00	343	1	LIBROS: HACIA UNA PROMOCIÓN DE LA LECTURA: MUJERES CON DISCAPACIDAD, EL CIEGO AL HABLA, LA ORTOGRAFIA, RENTA DE AUTOMOV.	74	\$24,627.00		1	2	4	1	5	Acomer	5	Acomer Bibliográfico en el área de educación superior	160	\$30,000.00	19/07/2016	Aprobado	
245	Factura	VF-015981	26/05/2016	Nacional	TRANSPORTES TAMARISCOS S.A. DE C.V.	TTA400033F4	\$23,399.93	\$23,399.93	1	SI		Cheque	417872462	213	BANORTE	MX	\$1.00	344	1	CONSUMO	1	\$23,399.93		8	2	2	1	1	Servicio	2	Renta de autobús con capacidad para 28 estudiantes para asistir al VI Congreso Nacional de Ciencias de la Tierra en la Ciudad de México	229	\$23,000.00	22/07/2016	Con Observaciones	
246	Factura	SOL 856	10/04/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$4,326.89	\$4,326.89	1	SI		Cheque	417872462	213	BANORTE	MX	\$1.00	345	1	CONSUMO	1	\$4,326.89		8	3	3	3	1	Servicio	2	Alimentación y alojamiento para PTC que participen en los procesos de control (laborales ordinarios)	10	\$2,500.00	22/05/2016	Pendiente por Estimar	
247	Factura	2950	15/09/2016	Nacional	NOTON AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NA030272N04	\$11,933.00	\$11,933.00	1	SI		Cheque	417872462	170	BANORTE	MX	\$1.00	346	1	LIBROS: ESSENTIAL OF RISK MANAGEMENT	3	\$11,933.00		15	3	2	2	2	Acomer	5	Actualización material Bibliográfico en el programa Área de conocimientos: Organización Industrial, Desarrollo Económico, Economía Laboral, Economía Internacional, Finanzas, Matemáticas Cuantitativas	20	\$1,700.00	08/07/2016	Aprobado	
248	Factura	2950	13/07/2016	Nacional	MULTITON CONSULTING S.A. DE C.V.	MCD091215515	\$15,560.00	\$15,560.00	2	SI	se hizo comisión	Cheque	417872462	214	BANORTE	MX	\$1.00	347	1	INSCRIPCIÓN A CURSO	1	\$15,000.00		15	1	4	2	1	Servicio	2	Pago inscripción a curso en STATA en la Ciudad de México	3	\$5,000.00	22/06/2016	Aprobado	
249	Factura	2950	13/07/2016	Nacional	MULTITON CONSULTING S.A. DE C.V.	MCD091215515	\$15,560.00	\$15,560.00	2	SI	se hizo comisión	Cheque	417872462	214	BANORTE	MX	\$1.00	348	2	INSCRIPCIÓN A CURSO	0	\$3,560.00		15	1	4	3	2	Servicio	2	Pago inscripción curso en la Asociación Económica Asociación	3	\$2,000.00	09/06/2016	Aprobado	
249	Factura	HENEDIA	17/08/2016	Nacional	EP SERVICIOS S.A. DE C.V.	EPS50011005A	\$12,376.00	\$12,376.00	1	SI		Cheque	417872462	905	BANORTE	MX	\$1.00	349	1	HOSPEDAJE	1	\$12,376.00		16	1	3	1	3	Servicio	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) de profesores que asisten como ponentes al XV Congreso Panamericano de Investigación en Educación del 22 al 26 de Septiembre.	2	\$8,000.00	19/07/2016	Con Observaciones	
250	Factura	A21061	23/08/2016	Nacional	IESALUIS, S.A. DE C.V.	IES020264355	\$4,903.50	\$4,903.50	1	SI		Cheque	417872462	182	BANORTE	MX	\$1.00	350	1	LIBROS: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL ENFERM. SALUD PUBLICA Y MEDICINA PREVENTIVA. BOLETO DE AVIÓN	7	\$4,903.50		15	4	2	1	2	Acomer	5	Libros de enfermería especializada	40	\$1,200.00	19/07/2016	Aprobado	
251	Factura	SOL 856	24/08/2016	Nacional	PATRIOTAS S.A. DE C.V.	PAT1842590V2	\$15,091.70	\$15,091.70	1	SI		Cheque	417872462	212	BANORTE	MX	\$1.00	351	1	BOLETO DE AVIÓN	2	\$15,091.70		16	1	2	1	2	Servicio	2	Pasaje aéreo de profesores que asisten como ponentes al XV Simposio de Investigación en enfermería en el Hotel de la REAEE, del 26 al 28 de Febrero en la ENED UNAM en la Ciudad de México	2	\$8,000.00	02/06/2016	Con Observaciones	
252	Factura	63375	24/08/2016	Nacional	GRUPO MOBILIARIO HOTELERO ABC GALAZ, S.A. DE C.V.	GP612642684	\$9,021.26	\$9,021.26	1	SI		Cheque	417872462	220	BANORTE	MX	\$1.00	352	1	HOSPEDAJE	1	\$9,021.26		16	1	1	1	3	Servicio	2	Viáticos de una profesora que asiste como ponente a la conferencia de la American Nursing Association asociada del 24 al 26 de Abril en San Francisco, California	1	\$14,200.00	14/09/2016	Con Observaciones	
253	Factura	SOL 1342	01/03/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$900.00	\$900.00	1	SI		Cheque	417872462	220	BANORTE	MX	\$1.00	353	1	CONSUMO	1	\$900.00		16	3	1	1	3	Servicio	2	Viáticos de una profesora que asiste como ponente a la conferencia de la American Nursing Association asociada del 24 al 26 de Abril en San Francisco, California	1	\$14,200.00	14/09/2016	Con Observaciones	
254	Factura	704051	05/02/2016	Nacional	CONGRESOS INTERNACIONALES Y CONFERENCIAS MUNDIALES S.C.	OC020704145	\$6,407.72	\$6,407.72	1	SI		Cheque	417872462	220	BANORTE	MX	\$1.00	354	1	HOSPEDAJE	1	\$6,407.72		16	1	2	1	3	Servicio	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) de profesores que asisten como ponentes al XV Congreso de Investigación en enfermería (del 26 al 28 de Febrero en la ENED UNAM) en la ciudad de México	2	\$3,000.00	26/08/2016	Pendiente por Estimar	
255	Factura	MISFG1046	20/07/2016	Nacional	MUNDO JUVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJ15023248HA	\$24,472.00	\$24,472.00	1	SI		Cheque	417872462	218	BANORTE	MX	\$1.00	355	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$24,472.00		19	2	1	1	1	Servicio	2	Pasaje aéreo internacional para profesores e investigadores de Medicina para que se reúnan en la Universidad de Guadalajara para el intercambio académico durante el día 20/05 y 20/06	2	\$25,000.00	20/07/2016	Con Observaciones	
256	Factura	MISFG1046	04/08/2016	Nacional	MUNDO JUVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJ15023248HA	\$23,770.50	\$23,770.50	1	SI		Cheque	417872462	218	BANORTE	MX	\$1.00	356	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$23,770.50		18	2	1	1	1	Servicio	2	Pasaje aéreo internacional para profesores e investigadores de Medicina para que se reúnan en la Universidad de Guadalajara para el intercambio académico durante el día 20/05 y 20/06	2	\$25,000.00	23/08/2016	Con Observaciones	
257	Factura	SOL 899	07/04/2016	Nacional	CEHEVAL S.C	CEH342059K29	\$100,000.00	\$100,000.00	2	SI		Cheque	417872462	143	BANORTE	MX	\$1.00	357	1	EGRESALIMENTACIÓN	109	\$99,350.00		25	2	1	3	3	Servicio	2	Que por la mayoría el 85% de los estudiantes por expresar, pagaron en la aplicación del EGEL 2016	109	\$910.00	19/07/2016	Aprobado	
257	Factura	SOL 996	07/04/2016	Nacional	CEHEVAL S.C	CEH342059K29	\$198,000.00	\$198,000.00	2	SI		Cheque	417872462	183	BANORTE	MX	\$1.00	358	2	EGRESALIMENTACIÓN	1	\$198,000.00		25	7	1	3	4	Servicio	2	Admisión a EGEL Nivelación 2016	1	\$810.00	\$110.00	19/07/2016	Aprobado
258	Factura	SOL 1020	09/01/2016	Nacional	TURISMO VDA, S.A. DE C.V.	TU911030R17	\$3,217.83	\$3,217.83	2	SI	se devolvió la cuota pendiente por estimar	Cheque	417872462	183	BANORTE	MX	\$1.00	359	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,217.83		26	2	3	5	5	Servicio	2	Transporte aéreo nacional para estancias de estudiantes, con obtención de credencial mayor a 15 días y tener a sus padres en el Hotel Nacional, Edif. Plaza	1	\$4,000.00	\$4,000.00	19/07/2016	Aprobado
258	Factura	SOL 1020	06/01/2016	Nacional	TURISMO VDA, S.A. DE C.V.	TU911030R17	\$9,217.92	\$9,217.92	2	SI	se devolvió la cuota pendiente por estimar	Cheque	417872462	183	BANORTE	MX	\$1.00	360	2	BOLETO DE AVIÓN	2	\$9,217.92		25	2	3	3	4	Servicio	2	Transporte aéreo nacional para estancias de estudiantes, con obtención de credencial mayor a 15 días y tener a sus padres en el Hotel Nacional, Edif. Plaza	2	\$4,000.00	08/07/2016	Aprobado	
258	Factura	SOL 1021	14/08/2016	Nacional	TURISMO VDA, S.A. DE C.V.	TU911030R17	\$12,354.00	\$12,354.00	1	SI	se devolvió la cuota pendiente por estimar	Cheque	417872462	166	BANORTE	MX	\$1.00	361	1	BOLETO DE AVIÓN	4	\$12,354.00		26	2	3	3	2	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para estancias de estudiantes en Chile, con obtención de credencial mayor a 15 días y tener a sus padres en el Hotel Nacional, Edif. Plaza	4	\$3,250.00	22/07/2016	Aprobado	
260	Factura	SOL 1192	26/01/2016	Nacional	TURISMO VDA, S.A. DE C.V.	TU911030R17	\$90,841.00	\$90,841.00	2	SI		Cheque	417872462	163	BANORTE	MX	\$1.00	362	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$90,841.00		25	2	3	4	5	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para estancias de estudiantes, con obtención de credencial mayor a 15 días y tener a sus padres en el Hotel Nacional, Edif. Plaza	1	\$20,160.00	19/07/2016	Pendiente por Estimar	
260	Factura	SOL 1052	29/03/2016	Nacional	TURISMO VDA, S.A. DE C.V.	TU911030R17	\$86,841.00	\$86,841.00	2	SI		Cheque	417872462	163	BANORTE	MX	\$1.00	363	2	BOLETO DE AVIÓN	4	\$86,841.00		26	2	3	4	4	Servicio	2	Transporte aéreo internacional para estancias de estudiantes en Chile, con obtención de credencial mayor a 15 días y tener a sus padres en el Hotel Nacional, Edif. Plaza	3	\$20,160.00	19/07/2016	Pendiente por Estimar	
261	Factura	1377853122	09/02/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$7,443.12	\$7,443.12	2	SI	se cambian los datos de la factura, por PPTI solo se cubren la cantidad de \$7,443.12	Cheque	417872462	191	BANORTE	MX	\$1.00	364	1	LICENCIA TEAMMEVEN	1	\$6,201.12		28	1	1	1	24	Infraestructura Académica	4	Licencia Educativa de ATLAS (múltiple usuario)	1	\$44,954.00	\$44,954.00	01/08/2016	Aprobado
261	Factura	1377853122	24/02/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$7,443.12	\$7,443.12	2	SI	se cambian los datos de la factura, por PPTI solo se cubren la cantidad de \$7,443.12	Cheque	417872462	191	BANORTE	MX	\$1.00	365	2	LICENCIA TEAMMEVEN	1	\$1,242.00		28	1	1	1	26	Infraestructura Académica	4	Licencia Educativa de ATLAS (múltiple usuario)	1	\$5,157.00	\$5,157.00	01/08/2016	Aprobado
262	Factura	8200	09/05/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$9,492.35	\$9,492.35	1	SI		Cheque	417872462	165	BANORTE	MX	\$1.00	367	1	HOSPEDAJE	4	\$9,492.35		17	1	1	4	8	Servicio	2	Pago de hospedaje para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de las Compras Académicas que se realizará en la Ciudad de México, del 16 al 18 de Julio del 2016	20	\$1,600.00	08/07/2016	Aprobado	
263	Factura	A1258	11/05/2016	Nacional	LIFE MAJES LILIANA FERNANDEZ SA DE CV	LW891267P68	\$3,356.00	\$3,356.00	1	SI		Cheque	417872462	172	BANORTE	MX	\$1.00	368	1	HOSPEDAJE	3	\$3,356.00		6	3	3	1	6	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para miembros PTC de la CA para asistir al Congreso Interamericano de Comunicación, Comunicación, Cultura y Cooperación, que se llevará a cabo en México, Ciudad del Valle, Julio del 2016	1	\$23,021.00	\$23,021.00	08/07/2016	Con Observaciones
264	Factura	8792	13/06/2016	Nacional	MILENARY DESARROLLO TURQUEESA, S.A. DE C.V.	MTR03024723	\$8,519.45	\$8,519.45	2	SI		Cheque	417872462	169	BANORTE	MX	\$1.00	369	1	HOSPEDAJE	3	\$8,519.45		17	1	1	4	8	Servicio	2	Pago de hospedaje para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de las Compras Académicas que se realizará en la Ciudad de México, del 16 al 18 de Julio del 2016	26	\$1,000.00	08/07/2016	Aprobado	
265	Factura	A1255	11/06/2016	Nacional	LIFE MAJES LILIANA FERNANDEZ SA DE CV	LW891507P66	\$32,600.00	\$32,600.00	1	SI		Cheque	417872462	172	BANORTE	MX	\$1.00	369	1	Pasajes	1	\$32,600.00		6	3	3	1	5	Servicio	2	Pasaje aéreo internacional para miembros PTC de la CA para asistir al Congreso Interamericano de Comunicación, Comunicación, Cultura y Cooperación, que se llevará a cabo en México, Ciudad del Valle, Julio del 2016	2	\$22,000.00	\$44,000.00	08/07/2016	Con Observaciones

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

Ejercicio: 2015
Trimestre:
Fecha de Creación: 12 de Octubre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITO	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PARR.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
266	Factura	9517	13/03/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE00006H0	\$4,964.79	\$4,964.79	1	SI		Cheque	41797242	169	BANORTE	MX	\$1.00	310	1	PASAJE AEREO	2	\$4,964.79		17	3	1	4	12	Servicio	2	Pago de actividades de viajes nacionales para profesores invitados como panelistas en la investigación.	6	\$0.00	\$38,000.00	06/07/2016	Aprobado
267	Factura	SOL 250	03/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,889.94	\$20,889.94	13	SI		Cheque	41797242	193	BANORTE	MX	\$1.00	371	1	VARIOS	8	\$20,889.94		17	1	1	4	9	Servicio	2	Almuerzo para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de Cursos Académicos, mismos que tendrán como panelistas 12 profesores por 3 días por 1000 pesos diarios (total a \$3).	36	\$1,000.00	\$38,000.00	03/08/2016	Aprobado
268	Factura	Sol 830	28/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,643.14	\$8,643.14	2	SI		Cheque	41797242	151	BANORTE	MX	\$1.00	370	1	Transportación	1	\$8,643.14		18	1	1	1	3	Servicio	2	Gastos de transporte para la visita de estudio de 15 días de dos profesores del PE a la Universidad de Sonora en Sonora.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	29/09/2016	Pendiente por Estimar
269	Factura	Sol 1185	25/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,067.07	\$10,067.07	1	SI		Transferencia	41797242	215	BANORTE	MX	\$1.00	373	1	Transportación y Viáticos	0	\$37.07		18	1	1	1	5	Servicio	2	Gastos de transporte para la visita de estudio de 15 días de dos profesores del PE a la Universidad de Sonora en Sonora.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	25/08/2016	Aprobado
269	Factura	Sol 1185	25/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,067.07	\$10,067.07	1	SI		Transferencia	41797242	215	BANORTE	MX	\$1.00	374	2	Transportación	1	\$10,000.00		18	1	1	1	6	Servicio	2	Gastos de transporte para la visita de estudio de 15 días de dos profesores del PE a la Universidad de Sonora en Sonora.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	25/08/2016	Aprobado
270	Factura	SOL 953	19/04/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,431.23	\$6,431.23	1	SI		Transferencia	41797242	193	BANORTE	MX	\$1.00	375	1	PASAJE AEREO	2	\$6,431.23		17	1	1	4	12	Servicio	2	Pago de actividades de viajes nacionales para profesores invitados como panelistas en la investigación.	6	\$0.00	\$38,000.00	03/03/2016	Aprobado
271	Factura	Sol 1195	03/08/2016	Nacional	AEROMEXICO	AME889128	\$14,562.00	\$14,562.00	1	SI		Cheque	41797242	215	BANORTE	MX	\$1.00			Transportación	1	\$1,380.00		16	1	1	3	9	Servicio	2	Gastos de transporte para la visita de 15 días de dos profesores del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que los dos académicos tengan conocimiento por parte de su asesor acerca de los proyectos de tesis y trabajos en la redacción de un artículo científico.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	15/08/2016	Con Observaciones
271	Factura	Sol 1195	03/08/2016	Nacional	AEROMEXICO	AME889128	\$14,562.00	\$14,562.00	1	SI		Cheque	41797242	215	BANORTE	MX	\$1.00			Transportación	2	\$8,000.00		18	1	1	3	14	Servicio	1	Gastos de transporte para la visita de 7 días de dos profesores del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Benito Juárez, para visitar la instalación de un sistema de investigación en el laboratorio de la actividad de apoyo académica, además de las actividades de apoyo académico.	2	\$5,000.00	\$8,000.00	23/08/2016	Con Observaciones
271	Factura	Sol 1195	03/08/2016	Nacional	AEROMEXICO	AME889128	\$14,562.00	\$14,562.00	1	SI		Cheque	41797242	215	BANORTE	MX	\$1.00			Transportación	3	\$7,200.00		16	1	1	3	10	Servicio	2	Gastos de transporte para la visita de 7 días de dos profesores del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que los dos académicos tengan conocimiento por parte de su asesor acerca de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el laboratorio.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	25/08/2016	Con Observaciones
272	Factura	SOL 984	25/06/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,800.62	\$5,800.62	1	SI		Cheque	41797242	193	BANORTE	MX	\$1.00			VARIOS	26	\$9,800.92		17	1	1	4	9	Servicio	2	Almuerzo para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de Cursos Académicos, mismos que tendrán como panelistas 12 profesores por 3 días por 1000 pesos diarios (total a \$3).	36	\$1,000.00	\$38,000.00	03/08/2016	Aprobado
273	Factura	98415	12/03/2016	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANHUAC, S.A. DE C.V.	OHAR81224E3	\$14,703.50	\$14,703.50	1	SI		Cheque	41797242	193	BANORTE	MX	\$1.00			HOSPEDAJE	12	\$14,703.50		17	1	1	4	8	Servicio	2	Pago de hospedaje para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de los Cursos Académicos, mismos que tendrán como panelistas 12 profesores por 3 días por 1000 pesos diarios (total a \$3).	36	\$1,000.00	\$38,000.00	03/08/2016	Aprobado
274	Factura	Sol 1136	04/06/2016	Nacional	PATRIOTUR, S.A. DE C.V.	PA7548295U2	\$3,464.00	\$3,464.00	1	SI		Cheque	41797242	215	BANORTE	MX	\$1.00			Transportación	1	\$3,464.00		16	1	1	3	9	Servicio	2	Gastos de transporte para la visita de 15 días de dos profesores del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que los dos académicos tengan conocimiento por parte de su asesor acerca de los proyectos de tesis y trabajos en la redacción de un artículo científico.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	25/08/2016	Con Observaciones
275	Factura	SOL 1034	20/06/2016	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANHUAC, S.A. DE C.V.	OHAR81224E3	\$1,352.89	\$1,352.89	1	SI		Cheque	41797242	204	BANORTE	MX	\$1.00			CONSUMO	1	\$1,352.89		17	1	1	4	8	Servicio	2	Almuerzo para 12 profesores investigadores invitados en la presentación de Cursos Académicos, mismos que tendrán como panelistas 12 profesores por 3 días por 1000 pesos diarios (total a \$3).	36	\$1,000.00	\$38,000.00	03/08/2016	Aprobado
276	Factura	Sol 1020	18/06/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$45,454.00	\$45,454.00	1	SI		Cheque	41797242	215	BANORTE	MX	\$1.00			Transportación	7	\$30,000.00		18	2	3	1	15	Servicio	2	Gastos de transporte para la visita de 15 días de dos profesores del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que los dos académicos tengan conocimiento por parte de su asesor acerca de los proyectos de tesis y trabajos en la redacción de un artículo científico.	2	\$15,000.00	\$20,000.00	25/08/2016	Con Observaciones
278	Factura	Sol 1001	10/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$45,454.00	\$45,454.00	1	SI		Cheque	41797242	215	BANORTE	MX	\$1.00			Transportación	1	\$15,454.00		18	2	3	1	14	Servicio	2	Gastos de transporte para la visita de 15 días de dos profesores del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que los dos académicos tengan conocimiento por parte de su asesor acerca de los proyectos de tesis y trabajos en la redacción de un artículo científico.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	25/08/2016	Con Observaciones
277	Factura	TECAD0981	08/05/2016	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELERÍA, S. DE R.L.D.	DC0701915H1	\$23,882.00	\$23,882.00	1	SI		Cheque	41797242	199	BANORTE	MX	\$1.00			Hospedaje	1	\$23,882.00		28	3	1	1	14	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para el desarrollo de actividades de apoyo académico en el área de investigación.	1	\$23,882.00	\$23,882.00	07/07/2016	Con Observaciones
278	Factura	TECAD0983	16/04/2016	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELERÍA, S. DE R.L.D.	DC0701915H1	\$21,228.00	\$21,228.00	1	SI		Cheque	41797242	188	BANORTE	MX	\$1.00			Hospedaje y alimentación	1	\$21,228.00		28	1	1	3	8	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para el desarrollo de actividades de apoyo académico en el área de investigación.	1	\$21,228.00	\$21,228.00	07/07/2016	Con Observaciones
279	Factura	TECAD0989	19/06/2016	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELERÍA, S. DE R.L.D.	DC0701915H1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	41797242	161	BANORTE	MX	\$1.00			Hospedaje	1	\$20,000.00		28	1	1	3	7	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para el desarrollo de actividades de apoyo académico en el área de investigación.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	07/07/2016	Con Observaciones
280	Factura	SOL 1038	17/06/2016	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIBAGO S.A. DE C.V.	VT3000130F5	\$43,139.00	\$43,139.00	5	SI		Cheque	41797242	202	BANORTE	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	4	\$16,583.01		4	2	4	1	7	Servicio	2	Pago de viajes para la movilidad internacional de estudiantes que realicen actividades por un periodo lectivo con visitas a ciudades.	3	\$15,000.00	\$48,000.00	10/08/2016	En Revisión
280	Factura	SOL 1038	17/06/2016	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIBAGO S.A. DE C.V.	VT3000130F5	\$43,139.00	\$43,139.00	5	SI		Cheque	41797242	202	BANORTE	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	2	\$2,373.10		4	2	4	1	7	Servicio	2	Pago de viajes para la movilidad internacional de estudiantes que realicen actividades por un periodo lectivo con visitas a ciudades.	3	\$15,000.00	\$48,000.00	10/08/2016	En Revisión
280	Factura	SOL 1038	17/06/2016	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIBAGO S.A. DE C.V.	VT3000130F5	\$43,139.00	\$43,139.00	5	SI		Cheque	41797242	202	BANORTE	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	2	\$6,555.89		4	2	4	1	8	Servicio	2	Pago de viajes para la movilidad internacional de estudiantes que realicen actividades por un periodo lectivo con visitas a ciudades.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	10/08/2016	En Revisión
280	Factura	SOL 1038	17/06/2016	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIBAGO S.A. DE C.V.	VT3000130F5	\$43,139.00	\$43,139.00	5	SI		Cheque	41797242	202	BANORTE	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	1	\$1,044.00		4	2	4	1	8	Servicio	2	Pago de viajes para la movilidad internacional de estudiantes que realicen actividades por un periodo lectivo con visitas a ciudades.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	10/08/2016	En Revisión
280	Factura	SOL 1038	17/06/2016	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIBAGO S.A. DE C.V.	VT3000130F5	\$43,139.00	\$43,139.00	5	SI		Cheque	41797242	202	BANORTE	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	1	\$1,044.00		4	2	4	1	7	Servicio	2	Pago de viajes para la movilidad internacional de estudiantes que realicen actividades por un periodo lectivo con visitas a ciudades.	1	\$15,000.00	\$48,000.00	10/08/2016	En Revisión
280	Factura	SOL 1038	17/06/2016	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIBAGO S.A. DE C.V.	VT3000130F5	\$43,139.00	\$43,139.00	5	SI		Cheque	41797242	202	BANORTE	MX	\$1.00			PASAJE AEREO	4	\$16,583.01		4	2	4	1	5	Servicio	2	Pago de viajes para la movilidad internacional de estudiantes que realicen actividades por un periodo lectivo con visitas a ciudades.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	10/08/2016	En Revisión
281	Factura	SOL 1355	15/07/2016	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A. DE C.V.	LA098042UW7	\$42,951.00	\$42,951.00	2	SI		Cheque	41797242	244	BANORTE	MX	\$1.00			BOLETOS DE AVION	1	\$21,768.00		5	2	2	2	5	Servicio	2	Pago de actividades para realizar movilidad internacional por un periodo lectivo y por salir a créditos.	3	\$20,000.00	\$80,000.00	11/05/2016	En Revisión
281	Factura	SOL 1355	15/07/2016	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A. DE C.V.	LA098042UW7	\$42,951.00	\$42,951.00	2	SI		Cheque	41797242	244	BANORTE	MX	\$1.00			BOLETOS DE AVION	1	\$18,988.00		3	2	2	2	6	Servicio	2	Pago de actividades para realizar movilidad internacional por un periodo lectivo y por salir a créditos.	1	\$52.00	\$82.00	10/06/2016	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITO	NO. DE CANCELACION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROF.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
282	Factura	DA18215	13/05/2016	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	56,853.04	56,853.04	1	SI		Cheque	41787242	227	BANORTE	MX	\$1.00	386	1	PASAJE AEREO	1	55,853.04		10	2	1	1	94	Servicios	2	Pasaje aéreo para PCT para asistir al Congreso Internacional Topping 2016, Alemania (Pasajero de estudio de maestría)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	21/04/2016	En Revisión	
283	Factura	DA18217	23/08/2016	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	516,827.00	516,827.00	2	SI		Cheque	41787242	228	BANORTE	MX	\$1.00	387	1	PASAJE AEREO	1	58,500.00		18	2	1	2	18	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para Estación Histórica para PCT en Chile, Universidad de Concepción de Chile, Estación de Investigación Científica, duración 15 días.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/09/2016	En Revisión	
284	Factura	DA18221	23/04/2016	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	616,537.00	616,537.00	2	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	388	2	PASAJE AEREO	1	510,197.00		10	2	1	2	20	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para Estación Histórica para PCT en Chile, Universidad de Concepción de Chile, Estación de Investigación Científica, duración 15 días.	1	\$15,000.00	\$25,000.00	05/09/2016	En Revisión	
284	Factura	SOL 1296	05/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$3,811.00	\$3,811.00	1	SI	Cheque	41787242	228	BANORTE	MX	\$1.00	589	1	VARIOS	1	\$3,811.00		10	1	1	1	3	Servicio	2	Valores para estudios de perfeccionamiento del idioma inglés a estudiantes de licenciatura, duración 15 días.	4	\$8,000.00	\$32,000.00	05/09/2016	En Revisión	
285	Factura	063	28/03/2016	Nacional	HOTEL NACIONAL REAL DE LINARES, S.A DE C.V	\$3,243.00	\$3,243.00	1	SI		Cheque	41787242	226	BANORTE	MX	\$1.00	400	1	HOSPEDAJE	1	\$3,243.00		10	2	1	3	3	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estación de Investigación Histórica para PCT en Chile, Universidad de Concepción de Chile, Estación de Investigación Científica, duración 15 días.	1	\$18,857.00	\$18,857.00	05/09/2016	En Revisión	
286	Factura	3688	13/05/2016	Nacional	Sistema Thermo, S de C	SPN28218RS	\$38,581.72	\$38,581.72	1	SI		Cheque	41787242	174	BANORTE	MX	\$1.00	491	1	SEM SPSS	1	\$38,581.72		10	2	2	2	6	Materiales	3	104 SPSS Statistics para 2 usuarios	1	\$75,000.00	\$75,000.00	10/07/2016	En Revisión
287	Factura	SOL 1223	18/07/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$40,446.30	\$40,446.30	1	SI		Cheque	41787242	228	BANORTE	MX	\$1.00	462	1	PASAJE AEREO	1	\$40,446.30		17	1	1	4	13	Servicios	2	Pago de vale boleto de viaje aéreo internacional para profesores invitados como invitados en la investigación.	6	\$20,000.00	\$20,000.00	05/09/2016	En Revisión
288	Factura	8881	16/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$2,214.49	\$2,214.49	1	SI		Cheque	41787242	228	BANORTE	MX	\$1.00	483	1	PASAJE AEREO	1	\$2,214.49		17	1	1	4	13	Servicios	2	Pago de vale boleto de viaje aéreo internacional para profesores invitados como invitados en la investigación.	6	\$20,000.00	\$20,000.00	05/09/2016	En Revisión
289	Factura	SOL 1231	29/07/2016	Nacional	AEROMEXICO	AJE893970R	\$14,597.00	\$14,597.00	1	SI		Cheque	41787242	230	BANORTE	MX	\$1.00	484	1	PASAJE AEREO	1	\$14,597.00		17	1	1	4	13	Servicios	2	Pago de vale boleto de viaje aéreo internacional para profesores invitados como invitados en la investigación.	6	\$20,000.00	\$20,000.00	05/09/2016	En Revisión
290	Factura	SOL 1294	16/04/2016	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V	SM05100E16	\$17,000.00	\$17,000.00	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	485	1	IMPRESION	1	\$17,000.00		17	1	1	4	21	Servicios	2	Impresión del libro de proyecto de Estudios de Grado	1	\$17,000.00	\$17,000.00	05/09/2016	En Revisión
291	Factura	1054	16/04/2016	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V	SM05100E16	\$13,000.00	\$13,000.00	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	486	1	EDICION DEL LIBRO	1	\$13,000.00		17	1	1	4	20	Honorarios	1	Edición del libro de proyecto de Estudios de Grado	1	\$13,000.00	\$13,000.00	05/09/2016	En Revisión
292	Factura	1057	16/04/2016	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V	SM05100E16	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	487	1	IMPRESION DE LIBRO	1	\$25,000.00		17	1	1	4	15	Servicios	2	Impresión del libro de proyecto del CA "Cambio de Estructura de la Universidad"	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/09/2016	En Revisión
293	Factura	SOL 1290	16/04/2016	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V	SM05100E16	\$34,000.00	\$34,000.00	1	SI		Cheque	41787242	233	BANORTE	MX	\$1.00	488	1	EDICION DE LIBRO	1	\$34,000.00		17	1	1	4	14	Honorarios	1	Edición de Libro de proyecto del CA "Cambio de Estructura de la Universidad"	1	\$13,000.00	\$13,000.00	18/09/2016	En Revisión
294	Factura	SOL 1296	16/09/2016	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANHUALAC, S.A DE C.V	CHAS1254E3	\$1,525.98	\$1,525.98	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	489	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$1,525.98		17	1	1	4	9	Servicios	2	Alimentos para 12 profesores investigadores invitados en la investigación de los Cursos Académicos, quienes se hospedaron por 3 días por 1000 pesos diarios (3000)	36	\$1,000.00	\$36,000.00	05/09/2016	En Revisión
295	Factura	SOL 1274	15/08/2016	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANHUALAC, S.A DE C.V	CHAS1254E3	\$73.45	\$73.45	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	410	1	HOSPEDAJE	1	\$73.45		17	1	1	4	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para 12 profesores investigadores invitados en la investigación de los Cursos Académicos, quienes se hospedaron como profesores (12 profesores por 3 noches)	36	\$1,000.00	\$36,000.00	05/09/2016	En Revisión
296	Factura	SOL 1275	07/04/2016	Nacional	COOPERATIVO MULTIMEDIOS, S.A DE C.V	CM000510E16	\$2,887.00	\$2,887.00	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	411	1	CONSUMO	1	\$2,887.00		17	1	1	4	9	Servicios	2	Alimentos para 12 profesores investigadores invitados en la investigación de los Cursos Académicos, quienes se hospedaron como profesores (12 profesores por 2 días por 1000 pesos diarios (2400)	36	\$1,000.00	\$36,000.00	05/09/2016	En Revisión
297	Factura	SOL 1286	12/04/2016	Nacional	COOPERATIVO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	CM000510E16	\$1,013.43	\$1,013.43	1	SI		Cheque	41787242	233	BANORTE	MX	\$1.00	412	1	CONSUMO	1	\$1,013.43		17	1	1	4	9	Servicio	2	Alimentos para 12 profesores investigadores invitados en la investigación de los Cursos Académicos, quienes se hospedaron como profesores (12 profesores por 3 días por 1000 pesos diarios (3600)	36	\$1,000.00	\$36,000.00	18/09/2016	En Revisión
298	Factura	SOL 1290	03/04/2016	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V	SM05100E16	\$13,000.00	\$13,000.00	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	413	1	EDICION REVOLUCION	1	\$13,000.00		17	1	1	4	18	Honorarios	1	Edición de Libro del proyecto Estudios Sociales	1	\$13,000.00	\$13,000.00	05/09/2016	En Revisión
299	Factura	SOL 1291	22/04/2016	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V	SM05100E16	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	414	1	IMPRESION DE LIBRO	1	\$25,000.00		17	1	1	4	17	Servicios	2	Impresión de Libro del proyecto Estudios Sociales	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/09/2016	En Revisión
300	Factura	SOL 1292	22/04/2016	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V	SM05100E16	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Cheque	41787242	229	BANORTE	MX	\$1.00	415	1	EDICION DE REV CATEDRA	1	\$25,000.00		17	1	1	4	18	Servicio	2	Impresión del libro del proyecto Lengua Extranjera en el Modelo de México, Profesores Licenciados, Colegios de Educación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/09/2016	En Revisión
301	Factura	A3479	24/03/2016	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V	ET000004MVA	\$8,163.00	\$8,163.00	1	SI		Cheque	41787242	288	BANORTE	MX	\$1.00	416	1	BOLETO DE AVION	1	\$8,163.00		1	2	4	1	7	Servicios	2	Tarjetas aéreas nacionales para asistir a sereno para el estudio de los efectos de la implementación del modelo educativo de la UANL	1	\$8,342.00	\$8,342.00	05/09/2016	Aprobado
302	Factura	SOL 1413	08/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$2,321.00	\$2,321.00	3	SI		Cheque	41787242	242	BANORTE	MX	\$1.00	417	1	MATERIALES DE OFICINA	1	\$7,800.00		1	2	4	1	9	Materiales	3	Materiales de oficina (lápiz, bolígrafo, cuaderno de espiral, etc.) para profesores de programas y materias que se distribuyen en el aula de conferencias (cerca de 1000)	1	\$7,800.00	\$7,800.00	20/08/2016	Aprobado
302	Factura	SOL 1413	08/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$2,321.00	\$2,321.00	3	SI		Cheque	41787242	248	BANORTE	MX	\$1.00	418	2	MATERIALES DE OFICINA	1	\$8,200.00		1	1	4	3	6	Materiales	3	Materiales de oficina (lápiz, bolígrafo, cuaderno de espiral, etc.) para profesores de programas y materias que se distribuyen en el aula de conferencias (cerca de 1000)	1	\$8,200.00	\$8,200.00	20/08/2016	Aprobado
302	Factura	SOL 1413	08/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$1,311.00	\$1,311.00	3	SI		Cheque	41787242	248	BANORTE	MX	\$1.00	419	3	MATERIALES DE OFICINA	1	\$1,311.00		1	2	3	3	5	Materiales	3	Materiales de oficina (lápiz, bolígrafo, cuaderno de espiral, etc.) para profesores de programas y materias que se distribuyen en el aula de conferencias (cerca de 1000)	1	\$18,829.00	\$18,829.00	20/08/2016	Aprobado
303	Factura	A3479	23/08/2016	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V	ET000004MVA	\$1,311.00	\$1,311.00	1	SI		Cheque	41787242	256	BANORTE	MX	\$1.00	420	1	BOLETO DE AVION	1	\$1,311.00		4	2	4	1	7	Servicios	2	Tarjetas aéreas nacionales para asistir a sereno para el estudio de los efectos de la implementación del modelo educativo de la UANL	1	\$8,342.00	\$8,342.00	05/10/2016	Aprobado
304	Factura	HBA1425	23/08/2016	Nacional	HELLA BUSINES & SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V	HBA0810A1ZA	\$45,000.00	\$45,000.00	1	SI		Cheque	41787242	256	BANORTE	MX	\$1.00	421	1	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3	\$45,000.00		1	2	3	3	1	Honorarios	1	Procesamiento y análisis de la información	3	\$15,000.00	\$45,000.00	05/10/2016	Aprobado
305	Factura	HBA1423	23/08/2016	Nacional	HELLA BUSINES & SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V	HBA0810A1ZA	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SI		Cheque	41787242	256	BANORTE	MX	\$1.00	422	1	SERVICIO DE ENCUESTADORES	20	\$100,000.00		1	2	2	2	3	Servicios	2	Pago de Encuestadores	20	\$5,000.00	\$100,000.00	05/10/2016	Aprobado
306	Factura	HBA1424	23/08/2016	Nacional	HELLA BUSINES & SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V	HBA0810A1ZA	\$60,000.00	\$60,000.00	2	SI		Cheque	41787242	256	BANORTE	MX	\$1.00	423	1	ENCUESTADORES Y CAPTURISTAS	2	\$30,000.00		1	2	4	3	1	Honorarios	1	Capturistas y analistas	2	\$15,000.00	\$30,000.00	05/10/2016	Aprobado
306	Factura	HBA1424	23/08/2016	Nacional	HELLA BUSINES & SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V	HBA0810A1ZA	\$80,000.00	\$80,000.00	2	SI		Cheque	41787242	256	BANORTE	MX	\$1.00	424	2	ENCUESTADORES Y CAPTURISTAS	2	\$30,000.00		1	2	4	3	5	Honorarios	1	Honorarios para Lic. en Educación que se encargaron de analizar la información y generar el informe final de la investigación	2	\$15,000.00	\$30,000.00	05/10/2016	Aprobado
307	Factura	SOL 1457	15/04/2016	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT000031JVF5	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI		Cheque	41787242	255	BANORTE	MX	\$1.00	425	1	BOLETO DE AVION	2	\$12,000.00		1	1	4	2	7	Servicio	2	Pasaje aéreo internacional para profesores investigadores de otras universidades (Lima, 11)	2	\$6,000.00	\$12,000.0		



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

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 02 de Diciembre de 2016

ID. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY.	ORIG. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
315	Factura	106	22/09/2016	Nacional	SURMA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SM951096E6	\$13,000.00	\$13,000.00	1	SI		Cheque	417972482	228	BANORTE	MX	\$1.00	433	1	EDICIÓN DE REV. DE CATERIA	1	\$13,000.00		17	3	1	4	74	Honorarios	1	Edición del libro del proyecto de Lengua Extranjera en el Estado de México. Proceso de Investigación, Colores y Ediciones	1	\$13,000.00	\$13,000.00	05/02/2016	Aprobado
316	Factura	HBA-1441	03/10/2016	Nacional	HELLA BUSINESSES & SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HBA05194ZA	\$109,000.00	\$109,000.00	4	SI		Cheque	417972482	266	BANORTE	MX	\$1.00	434	1	HONORARIOS	3	\$30,000.00		1	1	4	2	5	Honorarios	1	Honorarios de mesa especial para foro de ponencias regionales e internacionales (iniciador de diez presentaciones (evento 2)	3	\$10,000.00	\$30,000.00	19/10/2016	En Revisión
316	Factura	HBA-1441	03/10/2016	Nacional	HELLA BUSINESSES & SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HBA05194ZA	\$100,000.00	\$100,000.00	4	SI		Cheque	417972482	266	BANORTE	MX	\$1.00	436	2	HONORARIOS	3	\$30,000.00		1	1	4	3	7	Honorarios	1	Honorarios para conferencia (evento 2)	3	\$10,000.00	\$30,000.00	19/10/2016	En Revisión
316	Factura	HBA-1441	03/10/2016	Nacional	HELLA BUSINESSES & SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HBA05194ZA	\$100,000.00	\$100,000.00	4	SI		Cheque	417972482	266	BANORTE	MX	\$1.00	437	3	HONORARIOS	1	\$20,000.00		1	2	3	1	6	Honorarios	1	Asear por dos meses, dos veces por el seguimiento de investigaciones escolares en programas de atención de la UANL	1	\$20,000.00	\$20,000.00	19/10/2016	En Revisión
316	Factura	HBA-1441	03/10/2016	Nacional	HELLA BUSINESSES & SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HBA05194ZA	\$100,000.00	\$100,000.00	4	SI		Cheque	417972482	266	BANORTE	MX	\$1.00	438	4	HONORARIOS	1	\$20,000.00		1	2	4	1	6	Honorarios	1	Asear sobre la implementación del modelo educativo de la UANL	1	\$20,000.00	\$20,000.00	19/10/2016	En Revisión
317	Factura	SOL-1354	30/06/2016	Nacional	LUNINA VIAJES, S.A. DE C.V.	LV091010G03	\$22,568.00	\$22,568.00	1	SI		Cheque	417972482	233	BANORTE	MX	\$1.00	435	1	PASAJE AEREO	3	\$22,568.00		17	1	1	4	13	Servicios	2	Pago de seis boletines de avión viaje internacional para profesores (viajes como investigadores)	6	\$20,000.00	\$10,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
318	Factura	M-3037	09/10/2016	Nacional	LIBRERIAS GARCIA, S.A. DE C.V.	LG011110E069	\$1,842.00	\$1,842.00	1	SI		Cheque	417972482	271	BANORTE	MX	\$1.00	439	1	LIBROS, TERRESTRES Y COMPLEMENTOS	15	\$1,842.00		1	2	3	1	5	Servicios	5	Liste de libros sobre temas como: "Prácticas educativas"	70	\$500.00	\$3,000.00	21/10/2016	Con Observaciones
318	Factura	FT2073	12/10/2016	Nacional	VIAJES TORRESCORTE SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT9030310F9	\$3,654.00	\$3,654.00	1	SI		Cheque	417972482	277	BANORTE	MX	\$1.00	440	1	HOSPEDAJE	1	\$3,654.00		1	1	4	3	9	Honorarios	1	Hospedaje para conferencias (evento 2)	1	\$3,654.00	\$3,654.00	21/10/2016	Aprobado
320	Factura	53	23/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$2,261.00	\$2,261.00	1	SI		Cheque	417972482	291	BANORTE	MX	\$1.00	441	1	HOSPEDAJE	1	\$2,261.00		6	1	2	2	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en Barcelona, España (Universidad de Barcelona) (PTC de Ing. de Ing. Químico)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/12/2016	Con Observaciones
321	Factura	SOL-1189	20/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$2,792.93	\$2,792.93	1	SI		Cheque	417972482	232	BANORTE	MX	\$1.00	442	1	CONSUMO	7	\$2,792.93		8	1	2	2	2	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar estancia de investigación en Barcelona, España (Universidad de Barcelona) (PTC de Ing. de Ing. Químico)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	12/09/2016	Con Observaciones
322	Factura	SOL-1384	24/08/2016	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT408590G2	\$11,158.00	\$11,158.00	1	SI		Cheque	417972482	236	BANORTE	MX	\$1.00	443	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,158.00		8	1	2	3	8	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para participar como asistente en el Congreso Nacional de Clientes de la Tierra en la Cd. de México (PTC de Ing. de Química)	2	\$8,000.00	\$12,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
323	Factura	1569	29/06/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$17,614.10	\$17,614.10	1	SI		Cheque	417972482	236	BANORTE	MX	\$1.00	444	1	HOSPEDAJE	4	\$17,614.10		8	3	3	3	1	Servicios	2	Alimentación y alojamiento para PTC que participan en las prácticas de campo (prácticas de laboratorio)	10	\$2,500.00	\$15,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
324	Factura	A102	23/06/2016	Nacional	JULIO ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA70811PPE	\$25,328.00	\$25,328.00	1	SI		Cheque	417972482	238	BANORTE	MX	\$1.00	445	1	RENTA DE AUTOMÓVIL	4	\$25,328.00		8	3	3	3	2	Servicios	2	Renta de autobús con capacidad de 34 estudiantes para realizar las prácticas de campo de Geología (Iniciativa, Paleontología, Vulcanología, Mineralogía, Catastrófica, Geología)	4	\$8,250.00	\$25,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
325	Factura	SOL-1274	02/09/2016	Nacional	BFMA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SM951096E6	\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	417972482	253	BANORTE	MX	\$1.00	446	1	EDICIÓN LIBRO	1	\$15,000.00		17	1	1	4	10	Honorarios	1	Edición de Libro del proyecto "Halla de Monterrey del CA" (Escuelas de Lengua Extranjera y Servicios Educativos de la cultura de la Tierra)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/09/2016	Aprobado
325	Factura	SOL-1345	28/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$5,467.01	\$5,467.01	1	SI		Cheque	417972482	236	BANORTE	MX	\$1.00	447	1	CONSUMO Y HOSPEDAJE	1	\$5,467.01		6	3	3	3	1	Servicios	2	Alimentación y alojamiento para PTC que participan en las prácticas de campo (prácticas de laboratorio)	10	\$9,500.00	\$25,000.00	10/09/2016	Con Observaciones
327	Factura	SOL-1362	30/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$12,580.28	\$12,580.28	1	SI		Cheque	417972482	236	BANORTE	MX	\$1.00	448	1	HOSPEDAJE	1	\$12,580.28		8	1	2	3	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para participar como asistente en el Congreso Nacional de Geología de la Tierra en la Cd. de México (PTC de Ing. de Química)	2	\$8,500.00	\$10,000.00	16/09/2016	Con Observaciones
328	Factura	SOL-1381	15/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$27,372.00	\$27,372.00	1	SI		Cheque	417972482	253	BANORTE	MX	\$1.00	449	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$27,372.00		17	1	1	4	13	Servicios	2	Pago de seis boletines de avión viaje internacional para profesores (viajes como investigadores)	6	\$20,000.00	\$10,000.00	23/09/2016	Con Observaciones
329	Factura	SOL-1307	27/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$3,512.99	\$3,512.99	1	SI		Cheque	417972482	329	BANORTE	MX	\$1.00	450	1	CONSUMO	1	\$3,512.99		8	3	3	3	1	Servicios	2	Alimentación y alojamiento para PTC que participan en las prácticas de campo (prácticas de laboratorio)	10	\$2,500.00	\$25,000.00	28/11/2016	Con Observaciones
330	Factura	45297	01/09/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ4121VPE2	\$7,710.75	\$7,710.75	1	SI		Cheque	417972482	230	BANORTE	MX	\$1.00	451	1	MEJORAR PORTAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA	1	\$7,710.75		8	3	3	1	9	Información Académica	4	Plasmación de información (M.I. de Geología)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	01/09/2016	Aprobado
331	Factura	894	30/06/2016	Nacional	FRANCISCO GARCIA VALDES	GAV77910049L	\$44,889.97	\$44,889.97	1	SI		Cheque	417972482	247	BANORTE	MX	\$1.00	452	1	SUBMINISTRO DE 4 UNIDADES DE 15 TB, 2 TB, 1TB	4	\$44,889.97		8	3	2	1	1	Información Académica	4	Adquisición de equipo de almacenamiento (15 Terabyte de HDD)	6	\$7,000.00	\$45,000.00	11/09/2016	Con Observaciones
332	Factura	17100	12/09/2016	Nacional	GRUPO SANKO, S. DE RL, DE C.V.	GSA97123QJ56	\$34,515.99	\$34,515.99	1	SI		Cheque	417972482	453	BANORTE	MX	\$1.00	453	1	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE	10	\$34,515.99		15	1	1	4	7	Materiales	3	Actualización de STAD	10	\$2,500.00	\$36,500.00	05/10/2016	Aprobado
333	Factura	A2342	16/07/2016	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET000000MWA	\$21,442.50	\$21,442.50	3	SI		Cheque	417972482	245	BANORTE	MX	\$1.00	454	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,348.50		19	1	1	1	3	Honorarios	1	Paquetes aéreo a Universidad e instituciones de España para realizar estancias mínimas de cinco días de los PTC que tienen proyectos de investigación y colaboración en los temas de generación y aplicación de conocimiento de sus CA, con los CA de las instituciones receptoras	2	\$20,000.00	\$40,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
333	Factura	A2342	16/07/2016	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET000000MWA	\$1,042.50	\$1,042.50	3	SI		Cheque	417972482	245	BANORTE	MX	\$1.00	455	3	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,356.00		18	2	1	1	4	Honorarios	1	Paquetes aéreo internacional a la Universidad e instituciones de Alemania para que 15 estudiantes de licenciatura realicen su intercambio académico durante el año 2015 y 2016	1	\$23,000.00	\$23,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
334	Factura	DMR0395	23/08/2016	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911039RL7	\$2,838.28	\$2,838.28	2	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	457	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,840.82		25	1	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancias de estudios, con cobertura de cobro: mayor a 15 días y menor a seis meses en el extranjero	2	\$4,000.00	\$6,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
334	Factura	DMR0395	25/08/2016	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911039RL7	\$2,838.28	\$2,838.28	2	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	458	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$937.46		25	2	3	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancias de estudios, con cobertura de cobro: mayor a 15 días y menor a seis meses en el extranjero	1	\$4,000.00	\$4,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
335	Factura	SOL-1335	21/09/2016	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911039RL7	\$3,017.00	\$3,017.00	2	SI		Cheque	417972482	256	BANORTE	MX	\$1.00	459	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,176.00		25	3	3	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancias de estudios mayor a 15 días y menor a seis meses, de estancias de Postgrado en Ciencias (Cursos de licenciatura de posgrado)	1	\$3,384.00	\$3,384.00	05/10/2016	Con Observaciones
335	Factura	SOL-1335	27/05/2016	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911039RL7	\$5,017.66	\$5,017.66	2	SI		Cheque	417972482	256	BANORTE	MX	\$1.00	460	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,836.00		25	3	3	3	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancias de estudios mayor a 15 días y menor a seis meses, de estancias de la INCOE en Centro de Investigación del INIA	1	\$4,000.00	\$4,000.00	05/10/2016	Con Observaciones
336	Factura	SOL-1376	19/09/2016	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911039RL7	\$55,561.00	\$55,561.00	2	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	461	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,000.00		25	3	3	4	4	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de estudiantes de INCOE para estancias académicas mayor a 15 días y menor a seis meses, en un Centro de Investigación por IES que impulsa convenios de movilidad	1	\$20,000.00	\$20,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
336	Factura	SOL-1335	10/09/2016	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911039RL7	\$35,561.00	\$35,561.00	2	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	462	2	BOLETO DE AVIÓN	2	\$35,561.00		25	3	3	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancias académicas mayor a 15 días y menor a seis meses, de estancias de la INCOE en Centro de Investigación	2	\$20,000.00	\$30,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
337	Factura	D267469	22/04/2016	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV911039RL7	\$27,042.30	\$27,042.30	1	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	463	1	BOLETO DE AVIÓN																



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU60111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

NO. CONTR.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CANCELAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUA	NO. DE CHEQUA/RREFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
335	Factura	SOL 1242	13/07/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$28,296.96	\$28,296.96	1	SI		Cheque	417972402	231	BANORTE	MX	\$1.00	404	1	PUBLICACIONES DE ARTICULOS	2	\$28,296.96			25	3	1	4	2	Servicios	2	Publicaciones científicas resultado de las producciones académicas de los PE de Posgrado en México, sus estados	3	\$10,000.00	\$10,000.00	16/09/2016	Aprobado
339	Factura	SOL 1348	18/03/2016	Nacional	TURISMO VEA, S.A. DE CV	TU011030ML7	\$93,468.89	\$93,468.89	1	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	465	1	BOLETO DE AVION	6	\$23,888.89			25	3	3	3	6	Habilidades	1	Transporte aéreo nacional de estudiantes de la ENQ, para estancia académica mayor a 15 días y menor a seis meses, en diversas instituciones de salud: SAVITE de Querétaro, Jalisco; Hospital General de México, Michoacán; Hospital General de México, Centro Médico Lic. Anillo López Mateos en Toluca, Estado de México e Instituto Nacional de Nutrición y Control Médico Seguro, Jalisco	6	\$4,000.00	\$24,888.89	19/09/2016	Con Observaciones
340	Factura	A4485	18/03/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,307.45	\$3,307.45	1	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	466	1	BOLETO DE AVION	1	\$3,307.45			25	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica mayor a 15 días y menor a seis meses, de estudiante de la ENQ en Centro de Investigación del INIA	1	\$4,000.00	\$4,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
341	Factura	1327	31/03/2016	Nacional	GERARDO DANIEL GARCIA LOPEZ	GAC167030C24	\$47,734.00	\$47,734.00	1	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	467	1	EDICION, CORRECCION Y DISEÑO DE LIBRO	2	\$47,734.00			25	1	1	1	2	Servicios	2	Edición de documentos (apuntes de clases y artículos de revistas) registrados con ISBN e ISSN en el 2015	4	\$30,000.00	\$170,000.00	19/09/2016	Aprobado
342	Factura	1329	31/03/2016	Nacional	GERARDO DANIEL GARCIA LOPEZ	GAC247030C24	\$72,269.00	\$72,269.00	1	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	468	1	EDICION, IMPRESION DE LIBRO	2	\$72,269.00			25	1	1	1	2	Servicios	2	Edición de documentos (apuntes de clases y artículos de revistas) registrados con ISBN e ISSN en el 2015	4	\$30,000.00	\$120,000.00	19/09/2016	Aprobado
343	Factura	PS373	13/07/2016	Nacional	INTEGRADOS LOGISTICA SOLUTIOES S.A. DE C.V.	IL540724MT4	\$5,215.04	\$5,215.04	1	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	469	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$5,215.04			25	3	1	4	3	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los estudios académicos de los PE de Posgrado	3	\$3,000.00	\$9,000.00	19/09/2016	Aprobado
344	Factura	A136	25/07/2016	Nacional	GABRIELA CASTELLANOS	GAC0790718C4	\$3,220.00	\$3,220.00	2	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	470	1	TRADUCCION DE ARTICULOS	1	\$4,220.00			25	3	1	4	3	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los estudios académicos de los PE de Posgrado	3	\$3,000.00	\$6,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
344	Factura	A136	25/07/2016	Nacional	GABRIELA CASTELLANOS	GAC0790718C4	\$5,220.00	\$5,220.00	2	SI		Cheque	417972482	237	BANORTE	MX	\$1.00	471	2	TRADUCCION DE ARTICULOS	1	\$1,000.00			25	3	1	4	3	Servicios	2	Traducción de artículos resultado de los estudios académicos de los PE de Posgrado	3	\$1,000.00	\$1,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
345	Factura	MD 75497/1187	31/08/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,762.88	\$33,762.88	1	SI		Cheque	417972482	160	BANORTE	MX	\$1.00	472	1	LICENCIA FOTOCOPIA DE ATLAS	4	\$38,762.88			25	1	1	1	24	Infraestructura	4	Licencia Educativa de ATLAS de multiversiones Académicas	1	\$44,954.00	\$44,954.00	11/08/2016	Aprobado
346	Factura	F4873	31/08/2016	Nacional	CGCEC	CAC130409M3	\$70,000.00	\$70,000.00	1	SI		Cheque	417972482	234	BANORTE	MX	\$1.00	473	1	AGREDITACION	1	\$70,000.00			13	2	1	2	2	Servicios	2	Cobro de pago de los servicios de Acreditación y/o la acreditación a las organizaciones acreditadas (Instituciones Educativas)	1	\$70,000.00	\$70,000.00	18/09/2016	En Revisión
347	Factura	SOL 1352	15/04/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,568.78	\$17,568.78	1	SI		Cheque	417972482	234	BANORTE	MX	\$1.00	474	1	BOLETO DE AVION	1	\$17,568.78			13	1	2	1	27	Servicios	2	Traslado de valores para avaluos de los estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para los dos estudiantes que asistieron al taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	1	\$25,000.00	\$25,000.00	18/09/2016	En Revisión
348	Factura	SOL 1326	16/04/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,342.96	\$7,342.96	1	SI		Cheque	417972482	236	BANORTE	MX	\$1.00	475	1	CONSUMO	2	\$7,342.96			18	1	1	3	11	Servicios	2	Costos de valores para avaluos de los estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para los dos estudiantes que asistieron al taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	2	\$9,000.00	\$6,000.00	19/09/2016	En Revisión
349	Factura	SOL 1325	22/02/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,289.79	\$1,289.79	1	SI		Cheque	417972482	251	BANORTE	MX	\$1.00	476	1	VARIOS	1	\$1,289.79			18	1	1	1	5	Servicios	2	Gastos de hospedaje para un estudiantado de 15 días de los PTO del PE en la Universidad Autónoma de Coahuila	1	\$10,000.00	\$16,000.00	23/05/2016	Aprobado
350	Factura	SOL 1386	31/08/2016	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT340509G12	\$13,668.00	\$13,668.00	2	SI		Cheque	417972482	238	BANORTE	MX	\$1.00	477	1	BOLETO DE AVION	1	\$6,468.00			16	2	3	3	1	Servicios	2	Gastos de hospedaje para un estudiantado de 15 días de los PTO del PE en la Universidad Autónoma de Coahuila	2	\$4,700.00	\$7,500.00	19/09/2016	En Revisión
350	Factura	SOL 1386	31/08/2016	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT340509G12	\$13,668.00	\$13,668.00	2	SI		Cheque	417972482	238	BANORTE	MX	\$1.00	477	1	BOLETO DE AVION	1	\$6,468.00			16	2	3	3	1	Servicios	2	Gastos de hospedaje para un estudiantado de 15 días de los PTO del PE en la Universidad Autónoma de Coahuila	2	\$4,700.00	\$7,500.00	19/09/2016	En Revisión
351	Factura	SOL 1395	31/08/2016	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT340509G12	\$13,668.00	\$13,668.00	2	SI		Cheque	417972482	238	BANORTE	MX	\$1.00	478	2	BOLETO DE AVION	2	\$7,500.00			16	2	3	3	2	Servicios	2	Gastos de hospedaje para un estudiantado de 15 días de los PTO del PE en la Universidad Autónoma de Coahuila	2	\$7,500.00	\$7,500.00	19/09/2016	En Revisión
351	Factura	SOL 1251	03/06/2016	Nacional	LUMINA VALES S.A. DE CV	LV891101G53	\$17,310.56	\$17,310.56	1	SI		Cheque	417972482	266	BANORTE	MX	\$1.00	479	1	HOSPEDAJE	2	\$17,310.56			28	1	2	1	2	Servicios	2	Costos de hospedaje para un estudiantado de 15 días de los PTO del PE en la Universidad Autónoma de Coahuila	2	\$2,000.00	\$12,000.00	28/11/2016	Con Observaciones
352	Factura	FAD15682	15/06/2016	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT340509G12	\$8,000.00	\$8,000.00	2	SI		Cheque	417972482	231	BANORTE	MX	\$1.00	480	1	BOLETO DE AVION	2	\$8,000.00			24	2	2	1	4	Servicios	2	Traslado de valores para avaluos de los estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para los dos estudiantes que asistieron al taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	2	\$25,000.00	\$50,000.00	12/09/2016	En Revisión
352	Factura	FAD13182	15/06/2016	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT340509G12	\$8,000.00	\$8,000.00	2	SI		Cheque	417972482	231	BANORTE	MX	\$1.00	481	2	BOLETO DE AVION	2	\$8,000.00			24	2	2	1	5	Servicios	2	Hospedaje para dos investigadores extranjeros que participan en investigación conjunta a propósito de taller a miembros y colaboradores de la ENQ	2	\$8,000.00	\$18,000.00	12/09/2016	En Revisión
353	Factura	MSPG3954	02/02/2016	Nacional	MUNDO JUVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJ79503248A	\$19,399.75	\$19,399.75	1	SI		Cheque	417972482	231	BANORTE	MX	\$1.00	482	1	BOLETO DE AVION	1	\$19,399.75			24	2	2	2	2	Servicios	2	Traslado de valores para avaluos de los estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para los dos estudiantes que asistieron al taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	2	\$25,000.00	\$50,000.00	12/09/2016	En Revisión
354	Factura	VTO1483	09/02/2016	Nacional	TRANSPORTES TANAMULINS S.A. DE C.V.	TN640603B4	\$12,788.00	\$12,788.00	2	SI		Cheque	417972482	284	BANORTE	MX	\$1.00	483	1	AUTOBUS	10	\$9,000.00			24	2	2	4	6	Servicios	2	Transportación aérea para asistir al taller de capacitación de los profesores del PTO que participan en el taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	10	\$800.00	\$9,000.00	28/11/2016	En Revisión
354	Factura	VTO1483	09/02/2016	Nacional	TRANSPORTES TANAMULINS S.A. DE C.V.	TN640603B4	\$12,788.00	\$12,788.00	2	SI		Cheque	417972482	284	BANORTE	MX	\$1.00	484	2	AUTOBUS	4	\$5,688.00			24	2	2	4	10	Servicios	2	Transportación terrestre para asistir al taller de capacitación de los profesores del PTO que participan en el taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	10	\$947.00	\$3,788.00	28/11/2016	En Revisión
355	Factura	H3656	07/05/2016	Nacional	REAL DE MINA DE SAN LUIS SA DE CV	RMS51210X0	\$36,800.00	\$36,800.00	3	SI		Cheque	417972482	264	BANORTE	MX	\$1.00	485	1	AUTOBUS	10	\$20,000.00			24	2	2	4	9	Servicios	2	Hospedaje para asistir al taller de capacitación de los profesores del PTO que participan en el taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	10	\$2,000.00	\$20,000.00	28/11/2016	En Revisión
355	Factura	H3668	07/05/2016	Nacional	REAL DE MINA DE SAN LUIS SA DE CV	RMS51210X0	\$36,800.00	\$36,800.00	3	SI		Cheque	417972482	264	BANORTE	MX	\$1.00	486	2	AUTOBUS	4	\$12,000.00			24	2	2	4	11	Servicios	2	Hospedaje para asistir al taller de capacitación de los profesores del PTO que participan en el taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	4	\$3,000.00	\$12,000.00	28/11/2016	En Revisión
355	Factura	H3688	07/05/2016	Nacional	REAL DE MINA DE SAN LUIS SA DE CV	RMS51210X0	\$36,800.00	\$36,800.00	3	SI		Cheque	417972482	264	BANORTE	MX	\$1.00	487	3	CONSUMO	4	\$4,800.00			24	2	2	4	12	Servicios	2	Acreditación de 4 profesores que participan como evaluadores y/o miembros en el taller de capacitación de los profesores del PTO que participan en el taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	4	\$1,200.00	\$4,800.00	28/11/2016	En Revisión
356	Factura	3885	13/02/2016	Nacional	CELESA S.C	CES040509G59	\$11,500.00	\$11,500.00	1	SI		Cheque	417972482	231	BANORTE	MX	\$1.00	488	1	BOLETO DE AVION	50	\$16,500.00			24	1	3	1	1	Servicios	2	Asistir al taller de capacitación de los profesores del PTO que participan en el taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	50	\$1,570.00	\$17,070.00	12/09/2016	En Revisión
357	Factura	19899	09/03/2016	Nacional	CONCEPCION MARIELA CAMPANA DE RANCHO, S.A	COR040207H88	\$1,535.00	\$1,535.00	1	SI		Cheque	417972482	231	BANORTE	MX	\$1.00	488	1	BOLETO DE AVION	1	\$1,535.00			24	1	2	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para asistir al taller de capacitación de los profesores del PTO que participan en el taller de capacitación en el mes de mayo del presente año	4	\$6,000.00	\$24,000.00	19/09/2016	En Revisión
358	Factura	SOL 1117	20/05/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,045.00	\$9,045.00	1	SI		Cheque	417972482	231	BANORTE	MX	\$1.00	489	1	HOSPEDAJE	1	\$9,045.00			24	1	2	2	2	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de la ENQ	4	\$4,500.00	\$18,000.00	19/09/2016	En Revisión
359	Factura	MSPG14654	07/05/2016	Nacional	MUNDO JUVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJ79503248A	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	417972482	254	BANORTE	MX	\$1.00	491	1	BOLETO DE AVION	2	\$20,000.00			24	3	1	2	5	Servicios	2	Transport					

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

NO. COMIS.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	ORDENACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE FACTURA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ. PART.	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
362	Factura	51	06/09/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$50,000.00	\$50,000.00	1	S		Cheque	41797242	165	BANORTE	MX	\$1.00	486	1	MATICOS	5	\$50,000.00		28	1	1	2	3	Servicios	2	Valores (hospedar y alimentación) para los talleres, directores y participantes de puestos en escena al IV Festival Internacional	12	\$10,000.00	\$10,000.00	07/07/2016	En Revisión
364	Factura	TECAD1914	08/08/2016	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DOXF70105K1	\$50,000.00	\$50,000.00	1	S		Cheque	41797242	164	BANORTE	MX	\$1.00	487	1	MATICOS	5	\$50,000.00		28	1	1	2	3	Servicios	2	Valores (hospedar y alimentación) para los talleres, directores y participantes de puestos en escena al IV Festival Internacional	12	\$10,000.00	\$10,000.00	07/07/2016	En Revisión
366	Factura	TECAD1916	08/09/2016	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DOXF70105K1	\$20,000.00	\$20,000.00	2	S		Cheque	41797242	163	BANORTE	MX	\$1.00	488	1	MATICOS	2	\$20,000.00		28	1	1	2	3	Servicios	2	Valores (hospedar y alimentación) para los talleres, directores y participantes de puestos en escena al IV Festival Internacional	12	\$10,000.00	\$10,000.00	07/07/2016	En Revisión
368	Factura	TECAD1910	08/09/2016	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES, S. DE R.L.D	DOXF70105K1	\$12,217.00	\$12,217.00	1	S		Cheque	41797242	162	BANORTE	MX	\$1.00	489	1	MATICOS	1	\$12,217.00		28	1	1	2	4	Servicios	2	Valores (hospedar y alimentación) para los talleres, directores y participantes de puestos en escena al IV Festival Internacional	1	\$12,217.00	\$12,217.00	07/07/2016	En Revisión
367	Factura	SN1783	11/10/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$1,000.00	\$1,000.00	1	S		Cheque	41797242	159	BANORTE	MX	\$1.00	500	1	INSCRIPCION	1	\$1,000.00		28	1	1	1	4	Servicios	2	Integración de ponencias a II Encuentro Nacional de Estudios de Densidad Contemporánea (ENEDC) a realizarse en Valparaíso, Chile del 2 al 6 de agosto	1	\$1,000.00	\$1,000.00	10/04/2016	En Revisión
368	Factura	3000074	07/10/2016	Nacional	HECTOR GABRIEL SANCHEZ OLIVA	SPCH7481905	\$8,000.00	\$8,000.00	1	S		Cheque	41797242	195	BANORTE	MX	\$1.00	501	1	AUTORIAS	8	\$8,000.00		28	1	1	1	6	Servicios	2	Integración de ponencias a II Encuentro Nacional de Estudios de Densidad Contemporánea (ENEDC) a realizarse en Valparaíso, Chile del 2 al 6 de agosto	8	\$1,000.00	\$8,000.00	05/06/2016	En Revisión
369	Factura	SOL1152	15/04/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$9,000.00	\$9,000.00	1	S		Cheque	41797242	190	BANORTE	MX	\$1.00	502	1	HONORARIOS	6	\$9,000.00		28	1	1	2	1	Honorarios	3	Honorarios por los trabajos realizados en el IV Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas UNLN	3	\$10,000.00	\$10,000.00	28/08/2016	En Revisión
370	Factura	SOL1193	21/08/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$30,000.00	\$30,000.00	1	S		Cheque	41797242	196	BANORTE	MX	\$1.00	503	1	HONORARIOS	2	\$30,000.00		28	1	1	2	1	Honorarios	1	Honorarios por los trabajos realizados en el IV Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas UNLN	8	\$10,000.00	\$10,000.00	18/08/2016	En Revisión
371	Factura	SOL003	04/05/2016	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005028W8	\$1.48	\$1.48	1	S		Cheque	41797242	74	BANORTE	MX	\$1.00	504	1	MATICOS	1	\$3.43		28	3	1	3	4	Servicios	2	Valores y honorarios para 2 Conferencias Magistrales de la Universidad de Chile	2	\$17,500.00	\$35,000.00	20/09/2016	En Revisión
372	Factura	SOL1182	07/09/2016	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005028W8	\$47,541.75	\$47,541.75	1	S		Cheque	41797242	221	BANORTE	MX	\$1.00	505	1	MATICOS	1	\$47,541.75		28	2	3	3	2	Servicios	2	Integración de ponencias a II Encuentro Nacional de Estudios de Densidad Contemporánea (ENEDC) a realizarse en Valparaíso, Chile del 2 al 6 de agosto	8	\$8,250.00	\$49,500.00	31/05/2016	En Revisión
373	Factura	SOL1279	22/04/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$40,000.00	\$40,000.00	1	S		Cheque	41797242	223	BANORTE	MX	\$1.00	506	1	IMPRESION Y MAQUETACION	1	\$40,000.00		28	2	2	4	3	Servicios	2	Abono económico a 50 alumnos por sala para el taller de Impresión y Maquetación	50	\$800.00	\$40,000.00	05/06/2016	En Revisión
374	Factura	SOL1235	15/03/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$45,250.00	\$45,250.00	1	S		Cheque	41797242	222	BANORTE	MX	\$1.00	507	1	IMPRESION Y MAQUETACION DE LIBROS	1	\$45,250.00		28	1	1	3	1	Servicios	2	Publicación de 5 libros de la autora de PFC de la UNLN en Chile	1	\$54,750.00	\$54,750.00	21/06/2016	En Revisión
375	Factura	SOL1234	20/05/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$6,437.61	\$6,437.61	1	S		Cheque	41797242	224	BANORTE	MX	\$1.00	508	1	MATICOS	1	\$6,437.61		28	3	1	3	4	Servicios	2	Valores y honorarios para 2 Conferencias Magistrales de la Universidad de Chile	2	\$17,500.00	\$23,937.61	05/06/2016	En Revisión
376	Factura	SOL1265	26/09/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$5,549.80	\$5,549.80	1	S		Cheque	41797242	224	BANORTE	MX	\$1.00	509	1	TRANSPORTE	1	\$5,549.80		28	2	3	1	2	Servicios	2	Honorarios por los trabajos realizados en el IV Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas UNLN	2	\$10,000.00	\$15,549.80	15/05/2016	En Revisión
377	Factura	3697	24/09/2016	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005028W8	\$11,688.00	\$11,688.00	1	S		Cheque	41797242	235	BANORTE	MX	\$1.00	510	1	TRANSPORTE	1	\$11,688.00		28	1	1	4	2	Servicios	2	Transportación, hospedaje y alimentación para 2 PFC de la Universidad de Chile	2	\$35,000.00	\$46,688.00	08/09/2016	En Revisión
378	Factura	3696	24/09/2016	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005028W8	\$3,971.00	\$3,971.00	1	S		Cheque	41797242	235	BANORTE	MX	\$1.00	511	1	TRANSPORTE AEREA	1	\$3,971.00		28	1	2	2	2	Servicios	2	Transportación aérea, hospedaje y alimentación para 2 PFC de la UNLN en Chile	2	\$10,000.00	\$13,971.00	18/09/2016	En Revisión
380	Factura	SOL3895	24/04/2016	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005028W8	\$1,958.25	\$1,958.25	1	S		Cheque	41797242	234	BANORTE	MX	\$1.00	512	1	INSCRIPCION	1	\$1,958.25		28	2	3	3	2	Servicios	2	Integración de ponencias a II Encuentro Nacional de Estudios de Densidad Contemporánea (ENEDC) a realizarse en Valparaíso, Chile del 2 al 6 de agosto	6	\$8,250.00	\$10,208.25	18/09/2016	En Revisión
381	Factura	1071	26/04/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$9,500.00	\$9,500.00	1	S		Cheque	41797242	236	BANORTE	MX	\$1.00	513	1	PUBLICACION	1	\$9,500.00		28	1	1	3	1	Servicios	2	Publicación de 5 libros de la autora de PFC de la UNLN en Chile	1	\$54,750.00	\$64,250.00	03/03/2016	En Revisión
382	Factura	3695	25/04/2016	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1005028W8	\$5,124.00	\$5,124.00	1	S		Cheque	41797242	235	BANORTE	MX	\$1.00	514	1	TRANSPORTE AEREA	1	\$5,124.00		28	2	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para 2 estudiantes a la Universidad Central de Chile, durante un semestre	1	\$25,500.00	\$30,624.00	18/09/2016	En Revisión
385	Factura	M702	11/10/2016	Nacional	LOZANO S.A. DE C.V.	LOZ1005028W8	\$7,114.92	\$7,114.92	1	S		Cheque	41797242	260	BANORTE	MX	\$1.00	515	1	PROYECTOR VERNICION PLUS105 RESOLUCION DE 800X600 CONTRASTE 20000:1 Y 2300 ANS LUMEN	0	\$7,114.92		2	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Equipos de Salidas en mantenimiento: UCSG C220AF5 UCS C220AF5 OFF 400 EPUI mem, HDD, PFC, PSU, w/wire & UCS-CPU-E32072 3.20 GHz-LS-3537-011309-60586 CacheDDR3 8GBx2, UCS-MR-1X02R2, A 8GB DDR3-1600MHz-PC2-8500 (4x) w/wire & UCS-80000550002 6GB SATA 7.2K RPM SFF hot plugable sled modules, UCS-PSU-E350W 650W power supply for C-cores and servers, UCS-8000021110-01 Uninterruptible PS1100 with 60min SRSATA ports with Supercap, RDXX-RAD100 Enable RAID 10 Sleds, UCS-CPU-C220AF5-UCS C220 AF5 T100 Server	1	\$67,545.00	\$74,659.92	24/10/2016	En Revisión
384	Factura	AMT7007	26/09/2016	Nacional	GRUPO ASERCOM SA DE CV	GRAS21005665	\$2,220.24	\$2,220.24	1	S		Transferencia	41797242	958	BANORTE	MX	\$1.00	516	1	TOSHIBA CANINO BAGUS PORTATA 280 USB 3.0 5400RPM NEGRO CONECT Y 2 CABLE NEGRO AUTORESP.	0	\$2,220.24		7	2	1	1	3001	Infraestructura Académica	4	Servidor Dell/Interno y Base de datos: 2 Procesadores de 8 Core, 24 GB RAM, 2 Chassis de estado sólido: 2x010R240-3, 2 Discos Duros de 1TB 10K RPM 5, 7x160 RAID 5, 6.1.5 Fuente de alimentación, Windows Server 2012 R2, SQL 2012 Standard, Conectividad de 10G	2	\$200,000.00	\$400,000.00	22/11/2016	En Revisión
385	Factura	NO47984	07/09/2016	Nacional	INFRA. S.A. DE C.V.	INF841003L74	\$13,150.92	\$13,150.92	2	S		Cheque	41797242	283	BANORTE	MX	\$1.00	517	1	ACETILENO ABSORCION ATOMICA	6	\$5,916.00		8	3	3	2	20	Materiales	3	Rececho de 614 de Acetileno gase absorción atómica	1	\$7,000.00	\$7,000.00	30/11/2016	Aprobado
386	Factura	SAR47884	07/09/2016	Nacional	INFRA. S.A. DE C.V.	INF841003L74	\$13,150.92	\$13,150.92	2	S		Cheque	41797242	283	BANORTE	MX	\$1.00	518	2	OXIDO INTRODUCIDO ALTA PUREZA	27	\$7,234.92		8	3	3	2	21	Materiales	3	Rececho de 21.5 kg de Oxido de titanio grado electrónico	1	\$8,400.00	\$8,400.00	30/11/2016	Aprobado
386	Factura	JLB-15580	28/09/2016	Nacional	JOSE LUIS BARRIOS RIOS	BARL530724J	\$1,113.60	\$1,113.60	1	S		Cheque	41797242	230	BANORTE	MX	\$1.00	519	1	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 2	2	\$1,113.60		6	3	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipos de Salidas en mantenimiento: UCSG C220AF5 UCS C220AF5 OFF 400 EPUI mem, HDD, PFC, PSU, w/wire & UCS-CPU-E32072 3.20 GHz-LS-3537-011309-60586 CacheDDR3 8GBx2, UCS-MR-1X02R2, A 8GB DDR3-1600MHz-PC2-8500 (4x) w/wire & UCS-80000550002 6GB SATA 7.2K RPM SFF hot plugable sled modules, UCS-PSU-E350W 650W power supply for C-cores and servers, UCS-8000021110-01 Uninterruptible PS1100 with 60min SRSATA ports with Supercap, RDXX-RAD100 Enable RAID 10 Sleds, UCS-CPU-C220AF5-UCS C220 AF5 T100 Server	1	\$50,000.00	\$51,113.60	30/11/2016	Aprobado
387	Factura	3340	03/11/2016	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB30722N04	\$80,125.00	\$80,125.00	5	S		Transferencia	41797242	941	BANORTE	MX	\$1.00	520	1	LIBROS MICROFICHAS DE CARBONETE ROCKS	20	\$15,000.00		6	3	1	1	1	Aceras	5	Adquirir lote de 50 libros para el PE de Ingeniería Química	20	\$750.00	\$15,000.00	30/11/2016	Con Observaciones
387	Factura	3340	03/11/2016	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB30722N04	\$80,125.00	\$80,125.00	5	S		Transferencia	41797242	941	BANORTE	MX	\$1.00	521	2	LIBROS MICROFICHAS DE CARBONETE ROCKS	20	\$15,000.00		6	3	1	1	2	Aceras	5	Adquirir lote de 50 libros para el PE de Ingeniería Química	20	\$750.00	\$15,000.00	30/11/2016	Con Observaciones
387	Factura	3340	03/11/2016	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB30722N04	\$80,125.00	\$80,125.00	5	S		Transferencia	41797242	941	BANORTE	MX	\$1.00	522	3	LIBROS MICROFICHAS DE CARBONETE ROCKS	20	\$15,000.00		6	3	1	1	3	Aceras	5	Adquirir lote de 50 libros para el PE de Ingeniería Química	20	\$750.00	\$15,000.00	30/11/2016	Con Observaciones
387	Factura	3340	03/11/2016	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB30722N04	\$80,125.00	\$80,125.00	5	S		Transferencia	41797242	941	BANORTE	MX	\$1.00	523	4	LIBROS MICROFICHAS DE CARBONETE ROCKS	20	\$15,000.00		6	3	1	1	4	Aceras	5	Adquirir lote de 50 libros para el PE de Ingeniería Química	20	\$750.00	\$15,000.00	30/11/2016	Con Observaciones
387	Factura	3340	03/11/2016	Nacional	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	NAB30722N04	\$80,125.00	\$80,125.00	5	S		Transferencia	41797242	941	BANORTE	MX	\$1.00																			



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

Clave D11: 10MSU00111
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

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.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CLIENTE	NO. DE CREDITO REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
300	Factura	F3734	16/12/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	SAC04035960	\$11,702.80	\$11,702.80	2	SI	Transferencia	417972402	319	BANORTE	MX	\$1.00	507	1	COMPUTADORA HP MICRO PROCES	1	\$0,600.00	15	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Actualizar los equipos de cómputo de las salas de multimedia. IV, con 1 tera de DD y 8 Gb de RAM	6	\$19,000.00	\$14,000.00	30/11/2016	En Observación		
301	Factura	F3734	16/12/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	SEC040720910	\$11,702.80	\$11,702.80	2	SI	Transferencia	417972402	319	BANORTE	MX	\$1.00	508	2	COMPUTADORA HP MICRO PROCES	1	\$7,250.40	15	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo IV, con 5 Ter de DD y 8 Gb de RAM	2	\$18,000.00	\$38,000.00	30/11/2016	En Observación		
302	Factura	A4842	05/10/2016	Nacional	BLANCA DEL ROSARIO GARCIA CUE	GAC0640221406	\$122,789.63	\$122,789.63	9	SI	Cheque	417972402	263	BANORTE	MX	\$1.00	509	1	PULSE TRANSDUCTOR (RAT) SHORT VELOCITY WRIST BAND W/SHR ASSECTORPE	3	\$1,786.56	16	3	1	1	2	Materiales	3	Atacaz Back Clip	1	\$300.00	\$2,100.00	14/10/2016	Aprobado		
303	Factura	A4842	05/10/2016	Nacional	BLANCA DEL ROSARIO GARCIA CUE	GAC0640221406	\$122,789.63	\$122,789.63	6	SI	Cheque	417972402	263	BANORTE	MX	\$1.00	510	2	WOLIN BELT LOOP POUCH	10	\$4,407.31	16	5	1	1	3	Materiales	3	Activat Water Card - Resque	7	\$380.00	\$2,500.00	14/10/2016	Aprobado		
304	Factura	A4842	05/10/2016	Nacional	BLANCA DEL ROSARIO GARCIA CUE	GAC0640221406	\$122,789.63	\$122,789.63	6	SI	Cheque	417972402	263	BANORTE	MX	\$1.00	511	3	MONITOR AUTOMATIZADO DIGITAL PARA TOMA DE TA	10	\$88,498.53	16	5	1	1	4	Materiales	3	Atacaz 2 3/4x12 1/2 Metal	7	\$18,500.00	\$129,550.00	14/10/2016	Aprobado		
305	Factura	A4842	05/10/2016	Nacional	BLANCA DEL ROSARIO GARCIA CUE	GAC0640221406	\$122,789.63	\$122,789.63	8	SI	Cheque	417972402	263	BANORTE	MX	\$1.00	512	4	US MICRO CONNECTOR HAWAIIAN RED 485 W/ US MICRO CABLES	2	\$15,395.02	16	3	1	1	5	Materiales	3	Atacaz 2 Software	1	\$18,500.00	\$18,500.00	14/10/2016	Aprobado		
306	Factura	A4842	05/10/2016	Nacional	BLANCA DEL ROSARIO GARCIA CUE	GAC0640221406	\$122,789.63	\$122,789.63	6	SI	Cheque	417972402	263	BANORTE	MX	\$1.00	513	5	PULSE TRANSDUCTOR (RAT) ROLAR HP KEYSPOOT SMART HEART RATE SENSOR & STRAP IN-XL	2	\$6,416.00	16	3	1	1	6	Materiales	3	Activat 2 Software - Adicional de Licenses	1	\$13,000.00	\$13,000.00	14/10/2016	Aprobado		
307	Factura	A4842	05/10/2016	Nacional	BLANCA DEL ROSARIO GARCIA CUE	GAC0640221406	\$122,789.63	\$122,789.63	6	SI	Cheque	417972402	263	BANORTE	MX	\$1.00	514	6	PULSE TRANSDUCTOR (RAT) ROLAR HP KEYSPOOT SMART HEART RATE SENSOR & STRAP IN-XL	10	\$8,855.21	16	3	1	1	8	Materiales	3	Q-Ring (100 unidades) Activat/AW 64	1	\$5,000.00	\$5,000.00	14/10/2016	Aprobado		
308	Factura	A4842	05/10/2016	Nacional	BLANCA DEL ROSARIO GARCIA CUE	GAC0640221406	\$122,789.63	\$122,789.63	1	SI	Cheque	417972402	264	BANORTE	MX	\$1.00	515	1	LICENCIA ACTIVELIFE 8 SINGLE	1	\$7,140.00	16	3	1	1	7	Materiales	3	Activator	1	\$24,995.00	\$28,000.00	14/10/2016	Aprobado		
309	Factura	FES339	10/11/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$21,759.31	\$21,759.31	1	SI	Cheque	417972402	287	BANORTE	MX	\$1.00	516	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$21,759.31	16	2	5	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadora HP ELITEDESK 800 G1, procesador Intel Core i7-5500U, 8GB de RAM y 500GB de HD	4	\$36,000.00	\$48,000.00	30/11/2016	Aprobado		
310	Factura	M851	10/11/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$449.20	\$449.20	1	SI	Transferencia	417972402	287	BANORTE	MX	\$1.00	517	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$449.20	16	2	5	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadora HP ELITEDESK 800 G1, procesador Intel Core i7-5500U, 8GB de RAM y 500GB de HD	4	\$72,500.00	\$72,500.00	30/11/2016	En Observación		
311	Factura	AMT7474	17/10/2016	Nacional	GRUPO ATERCOM SA DE CV	GAB92100005	\$740.55	\$740.55	1	SI	Transferencia	417972402	910	BANORTE	MX	\$1.00	518	1	NO BREAK	1	\$740.55	16	4	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadora de escritorio con especificaciones: Microprocesador Core i5-4460, 8 GB de RAM, HD de 500 GB, sistema operativo Microsoft Windows 8.1 en español de 64 bits, memoria RAM de 4 GB DDR3 1600 MHz, expansión a 16 GB en 2 unidades. Precio unitario de \$740.55 cada una de 2 unidades	10	\$17,000.00	\$17,000.00	22/11/2016	Aprobado		
312	Factura	245	17/10/2016	Nacional	AMBITAR CONSULTING SA DE CV	ACD051121637	\$163,316.40	\$163,316.40	1	SI	Transferencia	417972402	294	BANORTE	MX	\$1.00	519	1	LICENCIAMIENTO UDEMY, CADA LICENCIA CORRESPONDE A LA SUSCRIPCIÓN CONTENIDO DE UN CURSO	38	\$163,316.40	2	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Licencias de Microsoft Exchange for Education Solutions	1800	\$90.00	\$800,000.00	30/11/2016	En Revisión		
313	Factura	245	16/10/2016	Nacional	AMBITAR CONSULTING SA DE CV	ACD051121637	\$16,750.40	\$16,750.40	1	SI	Transferencia	417972402	295	BANORTE	MX	\$1.00	520	1	LICENCIAMIENTO UDEMY, CADA LICENCIA CORRESPONDE A LA SUSCRIPCIÓN CONTENIDO DE UN CURSO	4	\$16,750.40	2	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Licencias de Microsoft Exchange for Education Solutions	1	\$82,955.00	\$82,955.00	30/11/2016	En Revisión		
314	Factura	2056	11/11/2016	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSISTEMAS S.A DE CV	POT09639610	\$7,084.40	\$7,084.40	1	SI	Transferencia	417972402	296	BANORTE	MX	\$1.00	541	1	LICENCIAMIENTO UDEMY, CADA LICENCIA CORRESPONDE A LA SUSCRIPCIÓN CONTENIDO DE UN CURSO	0	\$7,084.40	3	1	2	1	115	Infraestructura Académica	4	Adquisición de software vertical	1	\$276,485.00	\$276,485.00	30/11/2016	En Revisión		
315	Factura	CIRREBERGALIA	04/05/2016	Nacional	ABC AERONAVES S.A. DE CV	APE05020630	\$7.99	\$7.99	1	SI	Transferencia	417972402	703	BANORTE	MX	\$1.00	542	1	PASAJE AEREO PARA ACCIONES ELISA PASAJE AEREO	1	\$7.99	4	1	2	2	6	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC para asistir como invitados a la 48ª REUNIÓN NACIONAL	3	\$5,800.00	\$15,000.00	14/08/2016	En Revisión		
316	Factura	117	08/04/2016	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA LA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN	CNO402101941	\$115,000.00	\$115,000.00	1	SI	Transferencia	417972402	287	BANORTE	MX	\$1.00	543	1	ACREDITACIÓN	1	\$115,000.00	4	2	1	2	6	Servicios	2	Acreditación para el FE de Analistas por un organismo de COFIDE	1	\$115,000.00	\$115,000.00	28/11/2016	En Revisión		
317	Factura	01457	04/10/2016	Nacional	Sistema Phoenix S de RL	SPH020211063	\$27,800.20	\$27,800.20	1	SI	Transferencia	417972402	288	BANORTE	MX	\$1.00	544	1	EN SPSS Software Base para 5 usuarios	1	\$27,800.20	10	2	2	2	6	Materiales	3	IBM SPSS Software Base para 5 usuarios	1	\$156,874.00	\$29,874.00	18/10/2016	En Revisión		
318	Factura	3360	05/09/2016	Nacional	USAMA VARDES SA DE CV	LMS91101063	\$686.00	\$686.00	1	SI	Transferencia	417972402	253	BANORTE	MX	\$1.00	545	1	CARGO POR EMISION	1	\$686.00	17	1	1	4	13	Servicios	2	Pago de una factura de multi viaje internacional para profesores miembros como asistentes en la capacitación	8	\$20,000.00	\$120,000.00	23/09/2016	En Revisión		
319	Factura	7859	15/09/2016	Nacional	AERONAVES	AER0901024	\$12,106.15	\$12,106.15	1	SI	Transferencia	417972402	12106.15	BANORTE	MX	\$1.00	546	1	PASAJE AEREO	1	\$12,106.15	17	1	1	4	13	Servicios	2	Pago de una factura de multi viaje internacional para profesores miembros como asistentes en la capacitación	8	\$20,000.00	\$120,000.00	18/10/2016	En Revisión		
320	Factura	F54853	23/10/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	SBC040705993	\$5,259.72	\$5,259.72	2	SI	Transferencia	417972402	259	BANORTE	MX	\$1.00	547	1	IMPRESORA HP PARA ACCIONES ELISA	1	\$5,479.24	18	1	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Impresora HP Laser	2	\$12,728.00	\$25,456.00	18/10/2016	En Revisión		
321	Factura	F54853	23/10/2016	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE CV	SBC040705993	\$5,259.72	\$5,259.72	2	SI	Transferencia	417972402	259	BANORTE	MX	\$1.00	548	2	IMPRESORA HP PARA ACCIONES ELISA	1	\$169.48	16	2	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo HP Elite 800 G5 BG 500G	4	\$21,030.00	\$84,156.00	18/10/2016	En Revisión		
322	Factura	SOL 1359	18/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$6,284.05	\$6,284.05	3	SI	Transferencia	417972402	252	BANORTE	MX	\$1.00	549	1	TRANSPORTE	1	\$1,169.98	20	1	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo MTY-CULMITY Asistencia 2 profesores como ponentes en 3° CONGRESO COFIDE 2016	2	\$6,000.00	\$12,000.00	23/09/2016	En Revisión		
323	Factura	SOL 1359	18/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$6,284.05	\$6,284.05	3	SI	Transferencia	417972402	252	BANORTE	MX	\$1.00	550	2	TRANSPORTE	1	\$1,876.00	20	1	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo MTY-CULMITY Asistencia 2 profesores como ponentes en 3° CONGRESO COFIDE 2016	2	\$7,000.00	\$14,000.00	23/09/2016	En Revisión		
324	Factura	A67579	16/10/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$8,830.00	\$8,830.00	2	SI	Transferencia	417972402	290	BANORTE	MX	\$1.00	552	1	VATICOS	1	\$7,892.84	29	1	1	1	4	Servicios	2	VATICOS Asistencia 2 profesores como ponentes en 3° CONGRESO COFIDE 2016	2	\$7,000.00	\$14,000.00	28/11/2016	En Revisión		
325	Factura	A67579	16/10/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$8,830.00	\$8,830.00	2	SI	Transferencia	417972402	290	BANORTE	MX	\$1.00	553	2	VATICOS	1	\$2,077.12	29	1	1	1	5	Servicios	2	VATICOS Asistencia 2 profesores como ponentes en 3° CONGRESO COFIDE 2016	2	\$1,000.00	\$2,000.00	28/11/2016	En Revisión		
326	Factura	801 1533	14/10/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$4,476.00	\$4,476.00	1	SI	Transferencia	417972402	290	BANORTE	MX	\$1.00	554	2	TRANSPORTE	1	\$4,476.00	28	1	2	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo MTY-CULMITY Asistencia 2 profesores como ponentes en 3° CONGRESO COFIDE 2016	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/11/2016	En Revisión		
327	Factura	DAT1524	19/10/2016	Nacional	VALES TURISTICOS SANTIAGO SA DE CV	VT030303065	\$13,255.00	\$13,255.00	1	SI	Transferencia	417972402	290	BANORTE	MX	\$1.00	555	1	PASAJE AEREO	1	\$13,255.00	28	1	2	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo MTY-CULMITY Asistencia 2 profesores como ponentes en 3° CONGRESO COFIDE 2016	1	\$17,000.00	\$17,000.00	28/11/2016	En Revisión		
328	Factura	SOL 1620	13/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$19,809.67	\$19,809.67	3	SI	Transferencia	417972402	289	BANORTE	MX	\$1.00	556	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,919.00	20	1	2	2	5	Servicios	2	Transporte aéreo MTY-CULMITY Asistencia 2 profesores como ponentes en 3° CONGRESO COFIDE 2016	1	\$17,000.00	\$17,000.00	28/11/2016	En Revisión		
329	Factura	SOL 1620	13/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$19,809.67	\$19,809.67	3	SI	Transferencia	417972402	289	BANORTE	MX	\$1.00	557	2	PASAJE AEREO	1	\$18,164.67	20	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo MTY-CULMITY Asistencia 2 profesores como ponentes en 3° CONGRESO COFIDE 2016	2	\$10,000.00	\$20,000.00	28/11/2016	En Revisión		
330	Factura	SOL 1620	13/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$19,809.67	\$19,809.67	3	SI	Transferencia																									



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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 12 de diciembre de 2016

NO. CONTRATO	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	ÁREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.M. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
414	Factura	Sol. 1157	16/10/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$35,200.00	\$35,200.00	1	SI		Cheque	41792462	167	BANORTE	MX	\$1.00	574	1	Viáticos	5	\$35,200.00		28	1	1	1	7	Servicios	2	Viáticos (comensales y alimentación) para los participantes del IX Encuentro Nacional de Escuelas de Docentes Conocedores (ENEDOC) a realizarse en Jalapa, Veracruz. (F. 11/10/2016)	5	\$4,400.00	\$30,800.00	19/09/2016	En Revisión
415	Factura	AMT7079	17/10/2016	Nacional	GRUPO ASERCOM SA DE CV	GA321145SES	\$443.20	\$443.20	1	SI		Cheque	41792459	909	BANORTE	MX	\$1.00	575	1	No Break	0	\$443.20		26	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadora marca ELO que tiene 20.1" APU procesador (2.3Ghz, 4mb, 12memoria RAM de 8 GB (8Ghz), disco duro de 500 GB, pantalla de 15.5" LED HD, HD Webcam y teclado de Windows 7	1	\$443.20	\$443.20	20/11/2016	En Revisión
416	Factura	VA-2017062	23/05/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$14,483.72	\$14,483.72	1	SI		Cheque	41792482	284	BANORTE	MX	\$1.00	568	1	Aerolínea	1	\$14,483.72		24	2	2	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 3 meses en el extranjero de dos alumnos en preparación del ENEDOC	2	\$25,000.00	\$30,000.00	20/11/2016	En Revisión
417	Factura	MJMTY893	14/05/2016	Nacional	MUNDO JUVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJ15503240HA	\$16,116.53	\$16,116.53	1	SI		Cheque	41792482	284	BANORTE	MX	\$1.00	569	1	Boleros de avión	0	\$16,116.53		24	2	2	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para estancia de 3 meses en el extranjero de dos alumnos en preparación del ENEDOC	2	\$25,000.00	\$50,000.00	20/11/2016	En Revisión
418	Factura	140	07/05/2016	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SM92097096	\$8,000.00	\$8,000.00	2	SI		Cheque	41792482	284	BANORTE	MX	\$1.00	570	1	Inscripción	4	\$8,000.00		24	1	2	2	1	Servicios	2	Cuota de inscripción para cursos nacionales (ENEP y OAP) de alumnos de licenciatura	4	\$2,000.00	\$6,000.00	20/11/2016	En Revisión
419	Factura	Sol. 1255	23/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$13,704.20	\$13,704.20	1	SI		Cheque	41792482	246	BANORTE	MX	\$1.00	569	1	Viáticos	2	\$13,704.20		16	1	1	3	15	Servicios	2	Costos de viáticos para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver., para que realicen pruebas experimentales en la institución receptora y complementen su agenda de actividades	2	\$3,000.00	\$10,704.20	20/09/2016	En Revisión
419	Factura	Sol. 1285	23/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$13,704.20	\$13,704.20	1	SI		Cheque	41792482	246	BANORTE	MX	\$1.00	569	2	Viáticos	0	\$13,704.20		18	1	1	3	8	Servicios	2	Costos de transporte aéreo para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación de Estudios Económicos (CINVESTAV) Unidad Merida, Yucatán, para que los dos estudiantes trabajen en un proyecto de tesis y trabajen en la institución receptora y complementen su agenda de actividades	2	\$4,000.00	\$9,704.20	20/09/2016	En Revisión
418	Factura	Sol. 1285	23/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$13,704.20	\$13,704.20	1	SI		Cheque	41792482	246	BANORTE	MX	\$1.00	568	3	Viáticos	0	\$13,704.20		16	1	1	3	15	Servicios	2	Costos de viáticos para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver., para que realicen pruebas experimentales en la institución receptora y complementen su agenda de actividades	2	\$3,000.00	\$10,704.20	20/09/2016	En Revisión
420	Factura	SOL. 1307	04/10/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	41792482	239	BANORTE	MX	\$1.00	565	1	Viáticos	2	\$5,000.00		18	2	3	3	3	Servicios	2	Costos de alimentación para recibir la visita de dos profesores del Centro de Investigación de Recursos del Agua de la UAEMEX para trabajar en un proyecto de tesis en la UANL	2	\$2,500.00	\$5,000.00	15/09/2016	En Revisión
421	Factura	SOL. 1452	17/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$8,046.62	\$8,046.62	1	SI		Cheque	41792482	282	BANORTE	MX	\$1.00	566	1	Viáticos	0	\$8,046.62		18	1	1	3	12	Servicios	2	Costos de viáticos para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Merida, Yucatán, para que los dos estudiantes trabajen en un proyecto de tesis y trabajen en la institución receptora y complementen su agenda de actividades	2	\$3,000.00	\$5,046.62	20/11/2016	En Revisión
421	Factura	SOL. 1651	17/08/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$6,046.62	\$6,046.62	1	SI		Cheque	41792482	292	BANORTE	MX	\$1.00	567	2	Viáticos	0	\$6,046.62		16	1	1	3	15	Servicios	2	Costos de viáticos para la visita 15 días de dos estudiantes del PE al Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Río, Ver., para que realicen pruebas experimentales en la institución receptora y complementen su agenda de actividades	2	\$2,000.00	\$4,046.62	20/11/2016	En Revisión
422	Factura	DMB26	07/11/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$14,790.49	\$14,790.49	1	SI		Cheque	41792482	280	BANORTE	MX	\$1.00	576	1	Transportación	2	\$14,790.49		20	1	2	1	5	Servicios	2	Transportación aérea nacional para la participación de dos profesores como docentes del curso de actualización y formación de instructores a efectuarse en el Centro de Adiestramiento Médico Quirologos de la Facultad de Medicina de la UANL	2	\$6,000.00	\$12,790.49	19/11/2016	En Revisión
423	Factura	Sol. 1509	19/11/2016	Nacional	VAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT50030130F5	\$13,585.00	\$13,585.00	1	SI		Cheque	41792482	289	BANORTE	MX	\$1.00	577	1	Transportación	0	\$13,585.00		20	1	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea nacional para la participación de dos profesores como docentes del curso de actualización y formación de instructores a efectuarse en el Centro de Adiestramiento Médico Quirologos de la Facultad de Medicina de la UANL	2	\$6,000.00	\$12,000.00	09/11/2016	En Revisión
423	Factura	Sol. 1509	19/11/2016	Nacional	VAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT50030130F5	\$13,585.00	\$13,585.00	1	SI		Cheque	41792482	289	BANORTE	MX	\$1.00	576	2	Transportación	2	\$13,585.00		20	1	2	1	3	Servicios	2	Hospitalidad y alimentación para la participación de dos profesores como docentes del curso de actualización y formación de instructores a efectuarse en el Centro de Adiestramiento Médico Quirologos de la Facultad de Medicina de la UANL	2	\$7,000.00	\$14,000.00	19/11/2016	En Revisión
423	Factura	Sol. 1509	19/11/2016	Nacional	VAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT50030130F5	\$13,585.00	\$13,585.00	1	SI		Cheque	41792482	289	BANORTE	MX	\$1.00	578	3	Transportación	2	\$13,585.00		20	1	2	1	4	Servicios	2	Hospitalidad y alimentación para la participación de dos profesores como docentes del curso de actualización y formación de instructores a efectuarse en el Centro de Adiestramiento Médico Quirologos de la Facultad de Medicina de la UANL	2	\$6,000.00	\$12,000.00	19/11/2016	En Revisión
424	Factura	1509	20/09/2016	Nacional	FESTO PNEUMATIC S.A	FYN7103210G3	\$72,900.00	\$72,900.00	1	SI		Cheque	41792482	102	BANORTE	MX	\$1.00	560	1	Equipo Hidráulico	0	\$72,900.00		12	2	3	2	0	Infraestructura Académica	4	Equipos Hidráulicos	1	\$72,900.00	\$72,900.00	24/09/2016	En Revisión
425	Factura	74134	09/10/2016	Nacional	GENEVAL S.C	CNE341056959	\$59,010.00	\$59,010.00	1	SI		Cheque	41792482	242	BANORTE	MX	\$1.00	551	1	Equipos	20	\$59,010.00		6	1	2	1	1	Servicios	2	Adquisición de 200 exámenes del EDEL-CC para diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer	100	\$1,400.00	\$140,000.00	09/09/2016	En Revisión
426	Factura	A1385	11/09/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$21,000.00	\$21,000.00	1	SI		Cheque	41792482	243	BANORTE	MX	\$1.00	551	1	Transportación	3	\$21,000.00		6	3	4	1	9	Servicios	2	Paquetes turísticos nacionales para conferencias y talleres de actualización, actualización y desarrollo de cursos para que puedan asistir al Tercer Congreso Internacional en Comunicación, Marketing y Gestión de la Imagen que se llevará a cabo en el Hotel de Octubre 2016, organizado por nuestra Dependencia, La Facultad de Ciencias de la Comunicación	3	\$7,000.00	\$21,000.00	19/09/2016	En Revisión
427	Factura	A11572	13/10/2016	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$10,137.00	\$10,137.00	1	SI		Cheque	41792482	241	BANORTE	MX	\$1.00	563	1	Consumo	3	\$10,137.00		8	3	4	1	11	Servicios	2	Alimentos para conferencias expertas en alimentación y gestión de las estrategias de comercialización, mercadotecnia y desarrollo de marcas para que puedan asistir al Tercer Congreso Internacional en Comunicación, Marketing y Gestión de la Imagen que se llevará a cabo en el Hotel de Octubre 2016, organizado por nuestra Dependencia, La Facultad de Ciencias de la Comunicación	3	\$3,379.00	\$10,137.00	19/09/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 12 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DEL CLIENTE	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.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CAF RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS													
428	Factura	3882	14/11/2016	Nacional	SN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,003.00	\$12,003.00	1	SI		Cheque	41792462	240	BANORTE	MX	\$1.00	554	1	Honorarios	3	\$12,003.00		6	3	4	1	10	Honorarios	1	Honorarios para servicios de expertos en elaboración y gestión de los entregables de comunicación, mercadotecnia y desarrollo de marca para que puedan asistir al 1er Congreso Internacional en Comunicación, Mercadotecnia y Gestión de la Imagen que se llevará a cabo en el mes de Octubre 2016, organizado por nuestra Dependencia La Facultad de Ciencias de la Comunicación	3	\$4,001.00	\$12,003.00	16/05/2016	En Revisión													
429	Factura	A1374	16/10/2016	Nacional	LIFE VAMES LAJWA FERNANDEZ SA DE CV	LW881207PSE	\$19,665.00	\$19,665.00	1	SI		Cheque	41792462	270	BANORTE	MX	\$1.00	595	1	Hospedaje	1	\$19,665.00		6	3	3	1	6	Demerito	2	Hospedaje y alimentos para miembros PTC de los CA para asistir al Congreso Internamercos de Comunicación, Comunicación, Cultura y Organización, que se llevará a cabo en Madrid, España del 6 al 8 de Julio del 2016.	1	\$23,021.00	\$23,021.00	20/10/2016	En Revisión													
																						15304	\$21,661,463.97																										

MTRIO, ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA BADAJAZ GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROCODE