



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-19MSU0011T-30-96
Fecha de creación: 15/06/2017

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/PFCE-2016-19MSU0011T-01	\$9,528,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,500.00	\$1,354,511.84	\$1,845,629.00	\$960,350.91	\$0.00	\$0.00	\$4,366,129.00	\$2,314,862.75	53.02	\$2,314,862.75	24.29
P/PFCE-2016-19MSU0011T-02	\$11,269,275.00	\$0.00	\$0.00	\$158,325.00	\$139,999.94	\$2,460,396.00	\$551,752.00	\$7,906,017.00	\$1,789,980.64	\$0.00	\$0.00	\$10,522,738.00	\$2,481,732.58	23.58	\$2,481,732.58	22.02
P/PFCE-2016-19MSU0011T-03	\$697,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2016-19MSU0011T-04	\$2,092,969.00	\$35,271.00	\$0.00	\$165,543.00	\$49,941.22	\$761,722.00	\$127,552.00	\$687,816.00	\$245,610.97	\$0.00	\$0.00	\$1,650,352.00	\$423,104.19	25.64	\$423,104.19	20.22
P/PFCE-2016-19MSU0011T-05	\$1,902,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,092.00	\$504,587.18	\$105,560.00	\$563,029.93	\$0.00	\$0.00	\$1,059,652.00	\$1,067,617.11	100.75	\$1,067,617.11	56.11
P/PFCE-2016-19MSU0011T-06	\$2,092,967.00	\$30,515.00	\$0.00	\$0.00	\$27,503.00	\$49,424.00	\$51,743.99	\$80,938.00	\$63,503.63	\$40,673.00	\$0.00	\$201,550.00	\$142,750.62	70.83	\$142,750.62	6.82
P/PFCE-2016-19MSU0011T-07	\$2,045,399.00	\$3,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,333.00	\$163,121.00	\$1,626,195.00	\$932,165.56	\$0.00	\$0.00	\$1,784,221.00	\$1,095,286.56	61.39	\$1,095,286.56	53.55
P/PFCE-2016-19MSU0011T-08	\$2,092,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,871.00	\$28,102.00	\$0.00	\$931,499.70	\$0.00	\$0.00	\$110,871.00	\$959,601.70	865.51	\$959,601.70	45.85
P/PFCE-2016-19MSU0011T-09	\$1,918,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,500.00	\$136,307.48	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,500.00	\$136,307.48	15.73	\$136,307.48	7.1
P/PFCE-2016-19MSU0011T-10	\$2,092,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,115.00	\$5,250.08	\$1,445,779.00	\$1,072,391.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,894.00	\$1,077,641.08	72.38	\$1,077,641.08	51.49
P/PFCE-2016-19MSU0011T-11	\$1,569,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,229.00	\$23,607.00	\$0.00	\$919,997.48	\$145,392.00	\$129,005.41	\$360,621.00	\$1,072,609.89	297.43	\$1,072,609.89	68.33
P/PFCE-2016-19MSU0011T-12	\$1,712,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,347.00	\$325,576.00	\$976,133.86	\$0.00	\$50,935.60	\$0.00	\$3,600.00	\$325,576.00	\$1,117,016.46	343.09	\$1,117,016.46	65.23
P/PFCE-2016-19MSU0011T-13	\$1,807,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,935.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,935.99	0	\$613,935.99	33.96
P/PFCE-2016-19MSU0011T-14	\$1,284,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,102.00	\$1,193,069.28	\$0.00	\$0.00	\$1,145,102.00	\$1,193,069.28	104.19	\$1,193,069.28	92.9
P/PFCE-2016-19MSU0011T-15	\$1,997,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$43,724.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,724.97	0	\$68,724.97	3.44
P/PFCE-2016-19MSU0011T-16	\$1,569,725.00	\$23,030.00	\$0.00	\$0.00	\$26,558.47	\$402,753.00	\$446,264.47	\$78,415.00	\$495,259.41	\$0.00	\$19,390.57	\$504,198.00	\$987,472.92	195.85	\$987,472.92	62.91
P/PFCE-2016-19MSU0011T-17	\$1,902,697.00	\$0.00	\$0.00	\$994,880.00	\$0.00	\$121,139.00	\$37,034.73	\$106,418.00	\$96,864.90	\$70,502.00	\$70,498.86	\$1,292,939.00	\$204,398.49	15.81	\$204,398.49	10.74
P/PFCE-2016-19MSU0011T-18	\$1,664,860.00	\$138,760.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$864,405.00	\$117,980.84	\$0.00	\$74,298.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,003,165.00	\$206,678.84	20.6	\$206,678.84	12.41
P/PFCE-2016-19MSU0011T-19	\$1,950,264.00	\$0.00	\$0.00	\$34,617.00	\$244,719.78	\$574,638.00	\$373,748.70	\$0.00	\$173,412.22	\$0.00	\$0.00	\$609,255.00	\$791,880.70	129.98	\$791,880.70	40.6
P/PFCE-2016-19MSU0011T-20	\$2,035,328.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,337.00	\$229,268.50	\$0.00	\$1,050,035.75	\$0.00	\$0.00	\$347,337.00	\$1,279,304.25	368.32	\$1,409,039.81	69.23
P/PFCE-2016-19MSU0011T-21	\$1,664,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,717.00	\$0.00	\$0.00	\$804,982.00	\$0.00	\$0.00	\$162,717.00	\$804,982.00	494.71	\$804,982.00	48.35
P/PFCE-2016-19MSU0011T-22	\$1,712,427.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$234,045.87	\$144,110.00	\$146,689.98	\$1,203,799.00	\$767,474.11	\$0.00	\$0.00	\$1,462,909.00	\$1,148,209.96	78.49	\$1,148,209.96	67.05
P/PFCE-2016-19MSU0011T-23	\$1,569,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,725.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2016-19MSU0011T-24	\$1,094,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$207,639.00	\$240,677.80	\$0.00	\$655,644.82	\$0.00	\$0.00	\$207,639.00	\$907,322.62	436.97	\$907,322.62	82.93
P/PFCE-2016-19MSU0011T-25	\$1,379,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,273.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,829.70	\$0.00	\$0.00	\$86,273.00	\$1,021,829.70	1,184.41	\$1,021,829.70	74.07
P/PFCE-2016-19MSU0011T-26	\$2,045,399.00	\$0.00	\$0.00	\$50,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,930.00	\$402,172.89	\$0.00	\$0.00	\$2,045,399.00	\$402,172.89	19.66	\$402,172.89	19.66
P/PFCE-2016-19MSU0011T-27	\$2,045,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,655.00	\$480,674.69	\$338,249.00	\$329,239.23	\$6,576.00	\$6,576.00	\$1,000,480.00	\$796,489.92	79.61	\$796,489.92	38.94
P/PFCE-2016-19MSU0011T-28	\$1,712,427.00	\$30,302.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$829,067.00	\$584,915.47	\$569,471.00	\$479,886.79	\$0.00	\$0.00	\$1,428,840.00	\$1,077,802.26	75.43	\$1,077,802.26	62.94



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-19MSU0011T-30-96
Fecha de creación: 15/06/2017

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

P/PFCE-2016-19MSU0011T-29	\$2,092,967.00	\$24,255.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$521,107.00	\$342,730.00	\$760,929.00	\$288,797.08	\$8,013.00	\$0.00	\$1,314,304.00	\$643,127.08	48.93	\$643,127.08	30.73
P/PFCE-2016-19MSU0011T-30	\$1,657,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,500.00	\$92,080.00	\$41,499.00	\$0.00	\$125,000.00	\$21,111.90	\$1,249,999.00	\$113,191.90	9.06	\$113,191.90	6.83
TOTALES	\$70,202,335.93	\$285,826.00	\$38,600.00	\$1,516,834.00	\$820,115.28	\$14,117,098.00	\$7,019,733.61	\$21,856,471.00	\$16,020,092.56	\$396,156.00	\$252,582.74	\$38,172,385.00	\$24,149,124.19	63.26	\$24,278,859.75	34.58

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

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



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-19MSU0011T-30-96
Fecha de creación: 15/06/2017

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO		
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%	
P/PFCE-2016-19MSU0011T-01	\$9,528,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,314,862.75	24.29
P/PFCE-2016-19MSU0011T-02	\$11,269,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,481,732.58	22.02
P/PFCE-2016-19MSU0011T-03	\$697,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,819.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2016-19MSU0011T-04	\$2,092,969.00	\$0.00	\$0.00	\$97,617.00	\$0.00	\$103,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,403.00	\$0.00	\$0.00	0	\$423,104.19	20.22
P/PFCE-2016-19MSU0011T-05	\$1,902,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,067,617.11	56.11
P/PFCE-2016-19MSU0011T-06	\$2,092,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$163,971.00	\$0.00	\$0.00	0	\$142,750.62	6.82
P/PFCE-2016-19MSU0011T-07	\$2,045,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,178.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,095,286.56	53.55
P/PFCE-2016-19MSU0011T-08	\$2,092,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00	\$0.00	0	\$959,601.70	45.85
P/PFCE-2016-19MSU0011T-09	\$1,918,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$136,307.48	7.1
P/PFCE-2016-19MSU0011T-10	\$2,092,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,552.00	\$0.00	\$578,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,073.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,077,641.08	51.49
P/PFCE-2016-19MSU0011T-11	\$1,569,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,064.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,072,609.89	68.33
P/PFCE-2016-19MSU0011T-12	\$1,712,427.00	\$0.00	\$0.00	\$86,347.00	\$0.00	\$1,159,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,005.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,117,016.46	65.23
P/PFCE-2016-19MSU0011T-13	\$1,807,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$613,935.99	33.96
P/PFCE-2016-19MSU0011T-14	\$1,284,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,218.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,193,069.28	92.9
P/PFCE-2016-19MSU0011T-15	\$1,997,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$68,724.97	3.44
P/PFCE-2016-19MSU0011T-16	\$1,569,725.00	\$30,621.00	\$0.00	\$40,795.00	\$0.00	\$214,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,433.00	\$0.00	\$294,657.00	\$0.00	\$0.00	0	\$987,472.92	62.91
P/PFCE-2016-19MSU0011T-17	\$1,902,697.00	\$6,000.00	\$0.00	\$437,758.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,758.00	\$0.00	\$0.00	0	\$204,398.49	10.74
P/PFCE-2016-19MSU0011T-18	\$1,664,860.00	\$45,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,400.00	\$0.00	\$348,943.00	\$0.00	\$0.00	0	\$206,678.84	12.41
P/PFCE-2016-19MSU0011T-19	\$1,950,264.00	\$0.00	\$0.00	\$45,025.00	\$0.00	\$620,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,324.00	\$0.00	\$0.00	0	\$791,980.70	40.6
P/PFCE-2016-19MSU0011T-20	\$2,035,328.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,595.00	\$0.00	\$0.00	\$129,735.56	\$0.00	\$0.00	\$111,595.00	\$129,735.56	116.26	\$1,409,039.81	69.23	
P/PFCE-2016-19MSU0011T-21	\$1,664,860.00	\$8,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,634.00	\$0.00	\$0.00	0	\$804,982.00	48.35
P/PFCE-2016-19MSU0011T-22	\$1,712,427.00	\$0.00	\$0.00	\$119,046.00	\$0.00	\$130,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,518.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,148,209.96	67.05
P/PFCE-2016-19MSU0011T-23	\$1,569,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2016-19MSU0011T-24	\$1,094,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	0	\$907,322.62	82.93
P/PFCE-2016-19MSU0011T-25	\$1,379,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,021,829.70	74.07
P/PFCE-2016-19MSU0011T-26	\$2,045,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$402,172.89	19.66
P/PFCE-2016-19MSU0011T-27	\$2,045,399.00	\$156,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,919.00	\$0.00	\$0.00	0	\$796,489.92	38.94
P/PFCE-2016-19MSU0011T-28	\$1,712,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,464.00	\$0.00	\$110,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,404.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,077,802.26	62.94



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-19MSU0011T-30-96
Fecha de creación: 15/06/2017

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

P/PFCE-2016-19MSU0011T-29	\$2,092,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,262.00	\$0.00	0	\$643,127.08	30.73
P/PFCE-2016-19MSU0011T-30	\$1,657,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,500.00	\$0.00	0	\$113,191.90	6.83
TOTALES	\$70,202,335.93	\$247,171.00	\$0.00	\$826,588.00	\$0.00	\$6,014,438.00	\$0.00	\$828,679.00	\$129,735.56	\$164,833.00	\$0.00	\$8,081,709.00	\$129,735.56	1.61	\$24,278,859.75	34.58

MTR. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

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

REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2016 Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

Table with columns: PROY, ACCIÓN, CANTIDAD PROGRAMADA, MONTO PFCE, REPORTE GENERAL, COMPROBADO 1º TRIMESTRE, COMPROBADO 2º TRIMESTRE, COMPROBADO 3º TRIMESTRE, COMPROBADO 4º TRIMESTRE, REPROGRAMACIÓN, REMANENTE, PRODUCTOS FINANCIEROS, COMPROBACIÓN, POR COMPROBAR, % COMPROBADO. Contains multiple rows of financial data.



REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
18-2	2.1	47	\$79,662.00	\$18,035.24			10	\$18,035.24					\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$18,035.24	37	\$61,646.76	21	\$22.63
18-2	2.2	19	\$79,840.00	\$33,242.00			2	\$33,242.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$33,242.00	17	\$46,598.00	11	\$41.64
18-2	2.3	82	\$159,306.00	\$39,148.60			17	\$39,148.60					\$0.00	\$0.00	\$0.00	17	\$39,148.60	65	\$120,157.40	21	\$24.57
18-2	3.1	57	\$82,574.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	57	\$82,574.00	0	\$0.00
18-2	3.2	34	\$73,870.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	34	\$73,870.00	0	\$0.00
18-3	1.1	1	\$12,521.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$12,521.00	0	\$0.00
18-3	2.1	2	\$9,898.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$9,898.00	0	\$0.00
18-3	3.1	2	\$11,220.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$11,220.00	0	\$0.00
18-3	4.1	1	\$9,080.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$9,080.00	0	\$0.00
18-4	4.1	49	\$77,614.00	\$39,555.00			11	\$39,555.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$39,555.00	38	\$38,059.00	22	\$50.96
19-1	1.1	10	\$107,168.00	\$21,832.17			6	\$21,832.17					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$21,832.17	4	\$85,335.83	60	\$20.37
19-1	1.2	16	\$68,623.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	16	\$68,623.00	0	\$0.00
19-1	2.1	11	\$123,809.00	\$49,288.28			5	\$49,288.28					\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$49,288.28	6	\$74,520.72	45	\$39.81
19-1	2.2	13	\$52,314.00	\$32,071.70			8	\$32,071.70					\$0.00	\$0.00	\$0.00	8	\$32,071.70	5	\$20,242.30	62	\$61.31
19-1	3.1	1	\$59,293.40	\$59,293.40			1	\$59,293.40					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$59,293.40	0	\$42.60	100	\$99.93
19-1	3.2	13	\$145,099.00	\$14,731.17			6	\$14,731.17					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$14,731.17	7	\$130,367.83	46	\$10.15
19-1	3.3	4	\$43,642.00	\$37,053.00			3	\$37,053.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$37,053.00	1	\$6,589.00	75	\$84.90
19-1	3.4	10	\$83,815.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$83,815.00	0	\$0.00
19-1	4.1	7	\$106,547.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$106,547.00	0	\$0.00
19-2	1.1	11	\$51,159.00	\$51,159.00			11	\$51,159.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	11	\$51,159.00	0	\$0.00	100	\$100.00
19-2	1.2	6	\$48,786.00	\$5,787.39			2	\$5,787.39					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$5,787.39	4	\$42,998.61	33	\$11.86
19-2	1.3	4	\$51,898.00	\$11,120.40			1	\$11,120.40					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$11,120.40	3	\$40,777.60	25	\$21.43
19-2	1.4	7	\$44,757.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$44,757.00	0	\$0.00
19-2	2.1	7	\$35,879.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$35,879.00	0	\$0.00
19-2	2.2	22	\$109,440.00	\$64,728.65			19	\$64,728.65					\$0.00	\$0.00	\$0.00	19	\$64,728.65	3	\$44,711.35	86	\$59.15
19-2	2.3	3	\$47,681.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$47,681.00	0	\$0.00
19-2	2.4	1	\$18,617.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$18,617.00	0	\$0.00
19-2	3.1	3	\$46,054.00	\$27,632.00			1	\$27,632.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,632.00	2	\$18,422.00	33	\$60.00
19-2	3.2	9	\$31,454.00	\$15,364.99			6	\$15,364.99					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$15,364.99	3	\$16,089.01	67	\$45.85
19-2	3.3	35	\$114,768.00	\$71,435.19			5	\$71,435.19					\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$71,435.19	30	\$43,332.81	14	\$62.24
19-2	4.1	11	\$103,311.00	\$22,500.00			1	\$22,500.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,500.00	10	\$80,811.00	9	\$21.78
19-2	4.2	17	\$86,973.00	\$14,645.96			2	\$14,645.96					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,645.96	15	\$82,327.04	12	\$15.10
19-2	4.3	10	\$81,025.00	\$61,025.00			6	\$61,025.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$61,025.00	4	\$30,000.00	60	\$67.04
19-3	1.1	3	\$101,500.00	\$101,500.00			3	\$101,500.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$101,500.00	0	\$0.00	100	\$100.00
19-3	2.1	1	\$15,289.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$15,289.00	0	\$0.00
19-3	3.1	14	\$12,839.00	\$12,839.00			14	\$12,839.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$12,839.00	0	\$0.00	100	\$100.00
19-4	1.1	7	\$118,024.00	\$117,873.40			7	\$117,873.40					\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$117,873.40	0	\$150.60	100	\$99.87
19-4	2.1	1	\$8,448.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,448.00	0	\$0.00
19-4	2.2	4	\$12,009.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$12,009.00	0	\$0.00
20-1	1.1	4	\$88,847.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$88,847.00	0	\$0.00
20-1	2.1	20	\$122,666.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	20	\$122,666.00	0	\$0.00
20-1	2.2	1209	\$194,671.00	\$194,671.00			1209	\$194,671.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1209	\$194,671.00	0	\$0.00	100	\$100.00
20-2	1.1	2	\$982,636.00	\$736,512.55			1	\$736,512.55					\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$736,512.55	1	\$246,123.45	50	\$74.95
20-2	1.2	43	\$443,760.93	\$443,258.76			23	\$313,523.20	21	\$129,735.56			\$0.00	\$0.00	\$180,198.93	44	\$443,258.76	-1	\$502.17	102	\$99.89
20-3	1.1	7	\$202,748.00	\$34,597.50			2	\$34,597.50					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$34,597.50	5	\$168,150.50	29	\$17.06
21-1	1.1	101	\$6,449.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	101	\$6,449.00	0	\$0.00
21-1	2.1	96	\$804,982.00	\$804,982.00			96	\$804,982.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	96	\$804,982.00	0	\$487.00	100	\$99.94
21-1	2.2	100	\$258,095.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	100	\$258,095.00	0	\$0.00
21-1	2.3	1	\$78,666.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$78,666.00	0	\$0.00
21-1	3.1	1	\$3,466.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,466.00	0	\$0.00
21-1	4.1	1	\$5,168.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,168.00	0	\$0.00



REPORTE POR ACCIONES

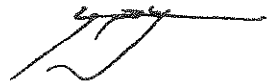
Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2016

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	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
30-1	3.2	2	\$33,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$33,000.00	0	\$0.00
30-1	4.3	4	\$440,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$440,000.00	0	\$0.00
30-2	3.1	2	\$200,000.00	\$44,080.00		2	\$44,080.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$44,080.00	0	\$155,920.00	100	\$22.04
30-2	4.1	1	\$35,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$35,000.00	0	\$0.00
30-2	4.2	1	\$35,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$35,000.00	0	\$0.00
30-3	1.1	17	\$222,500.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	17	\$222,500.00	0	\$0.00
30-3	4.3	11	\$121,500.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	11	\$121,500.00	0	\$0.00
30-4	1.1	2	\$50,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$50,000.00	0	\$0.00
30-4	1.2	2	\$60,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$60,000.00	0	\$0.00
30-4	1.3	2	\$50,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$50,000.00	0	\$0.00
30-4	1.4	2	\$40,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$40,000.00	0	\$0.00
30-4	2.2	4	\$110,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$110,000.00	0	\$0.00
30-4	2.3	253	\$212,499.00	\$21,111.90		40	\$21,111.90						\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	40	\$191,387.10	16	\$9.94
		10986	\$70,292,335.93	\$24,278,859.75	0	\$0.00	5403	\$24,149,124.19	21	\$129,735.56	0	\$0.00	\$61,827.00	\$0.00	\$180,198.93	5424	\$24,278,859.75	5462	\$45,923,476.18	50	35


MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR


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

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

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEPART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	B-4474	26/01/2017	Nacional	ALL NIPPON AIRWAYS CO. LTD	ANA031106AJA	\$21,866.00	\$21,866.00	1	SI		Transferencia	467482249	43	BANORTE	MX	\$1.00	6	1	BOLETOS DE AVION	1	\$21,866.00		4	3	4	1	3	Servicios	2	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA ESTUDIANTES POR INTERCAMBIO ACADÉMICO DURANTE UN SEMESTRE	5	\$22,755.00	\$113,775.00	02/03/2017	Aprobado
2	Factura	DAE48474	31/01/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$30,363.00	\$30,363.00	1	SI		Transferencia	467482249	44	BANORTE	MX	\$1.00	7	1	BOLETOS DE AVION	1	\$30,363.00		4	2	3	2	29	Servicios	2	PAGO DE BOLETO DE AVION DE 4 PROFESORES DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA QUE PARTICIPARÁN COMO PONENTES EN CONGRESOS	4	\$25,000.00	\$100,000.00	02/03/2017	Aprobado
3	Factura	2176	15/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$329,999.87	\$329,999.87	1	SI		Transferencia	467482249	7216	BANORTE	MX	\$1.00	8	1	ANTICIPO DEL 50% A MICROSCOPIO OX. BINOCULAR EDUCACIONAL A 45 COM VISOR ROTATORIO	30	\$329,999.87		8	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEICA MODELO DM500	30	\$22,000.00	\$690,000.00	02/03/2017	Aprobado
4	Factura	2177	15/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$314,999.85	\$314,999.85	1	SI		Transferencia	467482249	7217	BANORTE	MX	\$1.00	10	1	50% ANTICIPO A MICROSCOPIO LUXEO ZS EDUCACIONAL STEREO BINOCULAR CON CONFIGURACION...	30	\$314,999.85		8	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MARCA LEICA MODELO ES2	30	\$21,000.00	\$530,000.00	02/03/2017	Aprobado
5	Factura	2178	15/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$142,499.99	\$142,499.99	1	SI		Transferencia	467482249	7214	BANORTE	MX	\$1.00	11	1	50% ANTICIPO A TITULADOR KARL FISHER VOLUMETRICOS RANGO 100 PPM A 100%, RESOLUCION...	1	\$142,499.99		8	1	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Valorador volumétrico Karl Fischer para determinación de humedad, 230V	1	\$285,000.00	\$285,000.00	02/03/2017	Aprobado
6	Factura	F38434	14/02/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$19,085.00	\$19,085.00	1	SI		Transferencia	467482249	7218	BANORTE	MX	\$1.00	12	1	50% ANTICIPO A IMAC APPLE 21.5" 19DC 8GB 1TB	1	\$19,085.00		24	2	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadora IMac de 21.5" - APPLE- Procesador Core i5, Velocidad de Procesador 1.60 GHz/ Memoria Estándar 8 GB/ Tecnología de la Memoria LPDDR3/ Disco Duro 1 TB ATA de 1Tb a 5400 rpm Intel HD Graphics 6000/ Tamaño de Pantalla 54.6 cm (21.5") Resolución de la Pantalla 1920 x 1080 / Modelo de Controlador de Gráficos Intel HD Graphics 6000, Tecnología de Memoria de Gráficos LPDDR3	1	\$19,085.00	\$19,085.00	02/03/2017	Aprobado
7	Factura	F38435	14/02/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$3,009.58	\$3,009.58	1	SI		Transferencia	467482249	4251	BANORTE	MX	\$1.00	13	1	DIADEMA PLANTRONICS AUDIO 355	6	\$3,009.58		24	3	2	3	3	Infraestructura Académica	4	DIADEMA PARA PC ANALOGA MULTIMEDIA MODELO AUDIO355 MARCA PLANTRONICS	5	\$236.00	\$1,175.00	02/03/2017	Aprobado
8	Factura	2859	08/02/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU890511D08	\$12,124.96	\$12,124.96	1	SI		Transferencia	467482249	48	BANORTE	MX	\$1.00	14	1	BOLETOS DE AVION	1	\$12,124.96		28	3	2	3	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de los profesores que impartirán maestrías, conferencias y congresos de música de cámara para alumnos de licenciatura	2	\$21,272.00	\$42,544.00	02/03/2017	Aprobado
9	Factura	2860	09/02/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU890511D08	\$12,124.96	\$12,124.96	1	SI		Transferencia	467482249	47	BANORTE	MX	\$1.00	15	1	BOLETOS DE AVION	1	\$12,124.96		28	3	2	3	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de los profesores que impartirán maestrías, conferencias y congresos de música de cámara para alumnos de licenciatura	2	\$21,272.00	\$42,544.00	02/03/2017	Aprobado
10	Factura	MFY17439	15/02/2017	Nacional	STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V.	S0C060112T4A	\$7,370.94	\$7,370.94	1	SI		Transferencia	467482249	29	BANORTE	MX	\$1.00	3	1	CARTUCHOS	1	\$7,370.94		19	2	3	3	28	Servicios	2	Cartuchos de impresión y papelería	1	\$7,896.00	\$7,896.00	02/03/2017	Aprobado
11	Factura	FAD15812	16/01/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$31,874.00	\$31,874.00	1	SI		Transferencia	467482249	27	BANORTE	MX	\$1.00	1	1	GASTOS DE TRANSPORTACION	1	\$25,000.00		19	1	3	3	5	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia de 7 días de un profesor de la Universidad de Estrasburgo en Francia, para colaborar en los proyectos de investigación conjunta	1	\$25,000.00	\$25,000.00	02/03/2017	Aprobado
11	Factura	FAD15812	16/01/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PA1840506GU2	\$31,874.00	\$31,874.00	1	SI		Transferencia	467482249	27	BANORTE	MX	\$1.00	2	2	TRANSPORTACION	1	\$6,874.00		19	1	3	3	6	Servicios	2	Gastos de viajes para una estancia de 7 días de un profesor de la Universidad de Estrasburgo en Francia, para colaborar en los proyectos de investigación conjunta	1	\$10,000.00	\$10,000.00	02/03/2017	Aprobado
12	Factura	FXD28510	18/01/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$590.00	\$590.00	1	SI		Transferencia	467482249	28	BANORTE	MX	\$1.00	4	1	TRANSPORTACION	0	\$590.00		19	1	2	1	5	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia de 60 días de tres estudiantes de los PE de doctorado a la Universidad de Estrasburgo en Francia, para que den seguimiento a los proyectos de investigación y complementar la experimentación	3	\$20,000.00	\$60,000.00	02/03/2017	Aprobado
13	Factura	DAE48067	18/01/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$25,860.00	\$25,860.00	1	SI		Transferencia	467482249	28	BANORTE	MX	\$1.00	5	1	TRANSPORTACION	1	\$25,860.00		19	1	2	1	5	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para una estancia de 80 días de tres estudiantes de los PE de doctorado a la Universidad de Estrasburgo en Francia, para que den seguimiento a los proyectos de investigación y complementar la experimentación	3	\$20,000.00	\$60,000.00	02/03/2017	Aprobado
14	Factura	2	01/02/2017	Nacional	BLANCA DINHORA DE ALEJANDRO	AED8660213655	\$21,632.00	\$21,632.00	1	SI		Transferencia	467482249	42	BANORTE	MX	\$1.00	9	1	ASESORIA DE REDISEÑO CURRICULAR	1	\$21,632.00		5	2	2	2	1	Servicios	2	Contratar asesoría de un externo especializado en el rediseño curricular	1	\$21,632.00	\$21,632.00	02/03/2017	Aprobado
15	Factura	AFAD6	03/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROCAL	\$23,000.00	\$23,000.00	10	SI		Transferencia	467482249	41	BANORTE	MX	\$1.00	16	1	CURSO TALLER	10	\$23,000.00		5	1	4	3	2	Servicios	2	Curso-taller de la enseñanza-aprendizaje en el modelo educativo basado en competencias	10	\$2,300.00	\$23,000.00	02/03/2017	Aprobado
16	Factura	AFAD6	07/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROCAL	\$30,081.00	\$30,081.00	1	SI		Transferencia	467482249	40	BANORTE	MX	\$1.00	17	1	DIPLOMADO EN DOCENCIA	1	\$30,000.00		5	1	4	3	1	Servicios	2	Diplomado en Docencia Universitaria	10	\$3,000.00	\$30,000.00	02/03/2017	Aprobado
16	Factura	AFAD6	07/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROCAL	\$30,081.00	\$30,081.00	1	SI		Transferencia	467482249	40	BANORTE	MX	\$1.00	18	1	DIPLOMADO EN DOCENCIA	1	\$81.00		5	1	4	3	5	Servicios	2	Diplomado en Docencia Universitaria	1	\$81.00	\$81.00	02/03/2017	Aprobado

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
77	Factura	B129	07/02/2017	Nacional	ARTURO SANCHEZ Y GANDARA	SAGA570124V50	\$5,979.00	\$5,979.00	1	SI	Transferencia	467482249	214	BANORTE	MX	\$1.00	116	1	IMPRESION DE TRES PAGINAS EN COLOR EN LA REVISTA MEXICANA DE BIODIVERSIDAD	1	\$5,979.00		8	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de publicaciones en revistas indexadas en el área de ciencias naturales.	1	\$5,979.00	\$5,979.00	03/05/2017	En Revisión	
78	Factura	1.34109E+12	24/01/2017	Nacional	AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	467482249	214	BANORTE	MX	\$1.00	117	1	BOLETOS DE AVION	1	\$10,000.00		8	1	1	2	19	Servicios	2	Transportación aérea para realizar movilidad de intercambio académico de un estudiante de licenciatura a la universidad de Concepción, Chile por un semestre	1	\$10,000.00	\$10,000.00	03/05/2017	En Revisión	
79	Factura	MJUN4501	19/12/2016	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJTS90324BHA	\$12,123.00	\$12,123.00	1	SI	Transferencia	467482249	214	BANORTE	MX	\$1.00	118	1	BOLETOS DE AVION	1	\$12,123.00		8	1	1	2	22	Servicios	2	Transportación aérea para realizar movilidad de intercambio académico de un estudiante de licenciatura a la universidad de Concepción en España por un semestre	1	\$12,123.00	\$12,123.00	03/05/2017	En Revisión	
80	Factura	2191	06/03/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	POT9090319SL0	\$143,999.99	\$143,999.99	1	SI	Transferencia	467482249	863	BANORTE	MX	\$1.00	119	1	HORNO DE SECADO DIGITAL, DIMENSIONES DE CAMARA 46X46X45 CM, CAPACIDAD 91LT, CONVECCION DE GRAVEDAD	2	\$143,999.99		8	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Horno de secado LABLINE 9516M	2	\$72,000.00	\$144,000.00	16/03/2017	En Revisión	
81	Factura	278	02/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI	Transferencia	467482249	219	BANORTE	MX	\$1.00	120	1	CONFERENCISTA	3	\$12,000.00		18	2	2	3	5	Honorarios	1	Pago a conferencistas invitados que participan en los Seminarios permanentes en el área de educación, historia, filosofía, estudios de la lengua, de la cultura, análisis del discurso, literatura y teoría feminista.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	18/05/2017	En Revisión	
82	Factura	SOL280	08/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$18,390.20	\$18,390.20	1	SI	Transferencia	467482249	219	BANORTE	MX	\$1.00	121	1	CONSUMO	4	\$18,390.20		18	2	2	3	8	Servicios	2	Pago de alimentos para conferencistas invitados que participan en los Seminarios permanentes en el área de educación, historia, filosofía, estudios de la lengua, de la cultura, análisis del discurso, literatura y teoría feminista.	30	\$800.00	\$27,000.00	18/05/2017	En Revisión	
83	Factura	66395	26/02/2017	Nacional	HOTEL KINO SA DE CV	HK485052KSR0	\$1,770.00	\$1,770.00	1	SI	Transferencia	467482249	219	BANORTE	MX	\$1.00	122	1	HOSPEDAJE	2	\$1,770.00		18	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de hospedaje nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades	16	\$800.00	\$14,400.00	18/05/2017	En Revisión	
84	Factura	881436	27/01/2017	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LA FE, S.A. DE C.V.	OHT921110BF2	\$5,474.00	\$5,474.00	6	SI	Transferencia	467482249	219	BANORTE	MX	\$1.00	123	1	HOSPEDAJE	6	\$5,474.00		18	2	2	3	6	Servicios	2	Pago de hospedaje a conferencistas invitados que participan en los Seminarios permanentes en el área de educación, historia, filosofía, estudios de la lengua, de la cultura, análisis del discurso, literatura y teoría feminista.	30	\$1,000.00	\$30,000.00	18/05/2017	En Revisión	
85	Factura	SOL371	09/12/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA060519RLT	\$4,895.24	\$4,895.24	1	SI	Transferencia	467482249	219	BANORTE	MX	\$1.00	124	1	PASAJE AEREO	1	\$4,895.24		18	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional a profesores que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades para la presentación de resultados	5	\$5,000.00	\$25,000.00	18/05/2017	En Revisión	
87	Factura	12086097	24/02/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$2,616.00	\$2,616.00	1	SI	Transferencia	467482249	264	BANORTE	MX	\$1.00	126	1	PASAJE AEREO	1	\$2,616.00		18	4	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades	5	\$5,000.00	\$25,000.00	25/05/2017	En Revisión	
88	Factura	SOL409	16/02/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$5,847.00	\$5,847.00	1	SI	Transferencia	467482249	264	BANORTE	MX	\$1.00	127	1	PASAJE	1	\$5,847.00		18	4	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades	5	\$5,000.00	\$25,000.00	25/05/2017	En Revisión	
89	Factura	778	07/03/2017	Nacional	OPERADORA TURISTICA SA DE CV	OTP150625T83	\$4,950.00	\$4,950.00	1	SI	Transferencia	467482249	264	BANORTE	MX	\$1.00	128	1	PAGO HOSPEDAJE	1	\$4,950.00		18	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de hospedaje nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades	18	\$800.00	\$14,400.00	25/05/2017	En Revisión	
90	Factura	A360	24/03/2017	Nacional	LORETTO FISHER LAUREANO	FILL6506285F9	\$2,400.00	\$2,400.00	1	SI	Transferencia	467482249	264	BANORTE	MX	\$1.00	129	1	ACERVO	6	\$2,400.00		18	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado para el área de ciencias sociales y humanidades	722	\$400.00	\$288,000.00	25/05/2017	En Revisión	
91	Factura	2337563	22/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,760.00	\$1,760.00	1	SI	Transferencia	467482249	264	BANORTE	MX	\$1.00	130	1	TRANSPORTE	1	\$1,760.00		18	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a profesores que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades para la presentación de resultados de investigación	2	\$2,341.00	\$4,862.00	25/05/2017	En Revisión	
92	Factura	A44576	28/04/2017	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40509K59	\$21,010.00	\$21,010.00	1	SI	Transferencia	467482249	284	BANORTE	MX	\$1.00	131	1	EXÁMENES DE EGEL	0	\$21,010.00		7	2	3	2	2	Servicios	2	Exámenes del EGEL-CC para egresados en el semestre Enero-Junio 2016 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación	138	\$1,401.00	\$193,338.00	28/05/2017	En Revisión	
93	Factura	OHF8834	14/03/2017	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LA FE, S.A. DE C.V.	OHT921110BF2	\$3,284.40	\$3,284.40	1	SI	Transferencia	467482249	264	BANORTE	MX	\$1.00	132	1	HOSPEDAJE	4	\$3,284.40		18	2	2	3	6	Servicios	2	Pago de hospedaje a conferencistas invitados que participan en los Seminarios permanentes en el área de educación, historia, filosofía, estudios de la lengua, de la cultura, análisis del discurso, literatura y teoría feminista.	30	\$1,000.00	\$30,000.00	25/05/2017	En Revisión	



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

Ejercicio: 2016
 Trimestre: Todo
 Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
94	Factura	A7219	29/03/2017	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM930320P17	\$13,445.56	\$13,445.56	1	SI		Transferencia	467482249	266	BANORTE	MX	\$1.00	133	1	PANTALLA INTERACTIVA	1	\$13,445.56		7	1	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas "TOUCH SCREEN" "AQUOS BOARD II" LED MOD. PN-L703B, player tipo PC Windows 8, Cámara Logitech HD pro Web. C-920, cable HDMI, mica protectora antirreflejo y antihuellas, sistema operativo compatible con Android y IOS, garantía extendida por 3 años, servicio de apoyo para la implementación de las aplicaciones necesarias, el precio ya incluye la instalación y capacitación en cada una de las áreas indicadas, incluye la instalación de los stand a pared, también incluye servicio técnico y mano de obra por 1 año, servicio de apoyo para implementación de las aplicaciones necesarias, con personal de sistemas de la empresa (proveedor) y de la Facultad. PEN SOFTWARE 3.0 Multitouch, TD LINK 2.0, OVER LAY, SHARP DESK MOBILE. Implementación en las pantallas de versiones especiales que se le solicite para el proyecto, incluye el Stand, SOPORTE ESPECIAL para	6	\$155,361.00	\$932,168.00	18/05/2017	En Revisión
95	Factura	A7218	29/03/2017	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM930320P17	\$918,720.00	\$918,720.00	6	SI		Transferencia	467482249	31322	BANORTE	MX	\$1.00	134	1	PANTALLAS	6	\$918,720.00		7	1	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas "TOUCH SCREEN" "AQUOS BOARD II" LED MOD. PN-L703B, player tipo PC Windows 8, Cámara Logitech HD pro Web. C-920, cable HDMI, mica protectora antirreflejo y antihuellas, sistema operativo compatible con Android y IOS, garantía extendida por 3 años, servicio de apoyo para la implementación de las aplicaciones necesarias, el precio ya incluye la instalación y capacitación en cada una de las áreas indicadas, incluye la instalación de los stand a pared, también incluye servicio técnico y mano de obra por 1 año, servicio de apoyo para implementación de las aplicaciones necesarias, con personal de sistemas de la empresa (proveedor) y de la Facultad. PEN SOFTWARE 3.0 Multitouch, TD LINK 2.0, OVER LAY, SHARP DESK MOBILE. Implementación en las pantallas de versiones especiales que se le solicite para el proyecto, incluye el Stand, SOPORTE ESPECIAL para	6	\$155,361.00	\$932,168.00	18/05/2017	En Revisión
96	Factura	7108	22/02/2017	Nacional	VAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UP5	\$7,530.00	\$7,530.00	1	SI		Transferencia	467482249	367	BANORTE	MX	\$1.00	136	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$7,530.00		18	4	4	1	4	Servicios	2	Plazo de transporte aéreo nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades	5	\$5,000.00	\$25,000.00	31/05/2017	En Revisión
97	Factura	A60872	29/03/2017	Nacional	HOTEL ENSENADA SA DE CV	HEN710414623	\$3,450.00	\$3,450.00	1	SI		Transferencia	467482249	367	BANORTE	MX	\$1.00	136	1	RENTA	4	\$3,450.00		18	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje para la asistencia a profesores que asisten a eventos académicos nacionales en el área de ciencias sociales y humanidades para la presentación de resultados de investigación	15	\$1,000.00	\$15,000.00	31/05/2017	En Revisión
98	Factura	C5958	02/05/2017	Nacional	ANALITEK SA DE CV	ANA940822MU9	\$543,050.00	\$543,050.00	1	SI		Transferencia	467482249	710	BANORTE	MX	\$1.00	137	1	HORNO DE MICROONDAS	1	\$543,050.00		13	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Horno de Microondas para realizar síntesis clásicas, con capacidad para utilizar material de vidrio y operar a presiones moderadas y altas. Conexiones para flujos de líquidos y vapores. Sistema de seguridad para usuarios	1	\$543,051.00	\$543,051.00	25/05/2017	En Revisión
99	Factura	M880	21/03/2017	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$1,399.99	\$1,399.99	1	SI		Transferencia	467482249	3900	BANORTE	MX	\$1.00	138	1	MICROFONO DE DIADEMA	1	\$1,399.99		13	2	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Microfono de diadema	1	\$1,450.00	\$1,450.00	16/03/2017	En Revisión
100	Factura	7432	29/12/2016	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A. DE C.V.	LAG980429JW7	\$93,242.00	\$93,242.00	1	SI		Transferencia	467482249	367	BANORTE	MX	\$1.00	139	1	PASAJE AEREO	2	\$93,242.00		18	2	2	2	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a profesores que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades	3	\$20,000.00	\$60,000.00	31/05/2017	En Revisión
101	Factura	7109	26/02/2017	Nacional	AEROMAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	\$9,007.00	\$9,007.00	1	SI		Transferencia	467482249	367	BANORTE	MX	\$1.00	140	1	TRANSPORTACION AEREA	2	\$9,007.00		18	4	4	1	4	Servicios	2	Plazo de transporte aéreo nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades	5	\$5,000.00	\$25,000.00	31/05/2017	En Revisión
102	Factura	B284	07/04/2017	Nacional	JESUS JOEL CARRETE HEREDIA	CAHJ521110GR0	\$2,280.00	\$2,280.00	1	SI		Transferencia	467482249	368	BANORTE	MX	\$1.00	141	1	HOSPEDAJE	3	\$2,280.00		18	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje para la asistencia a profesores que asisten a eventos académicos nacionales en el área de ciencias sociales y humanidades para la presentación de resultados de investigación	15	\$1,000.00	\$15,000.00	31/05/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 16 de Junio de 2017

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRABADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
103	Factura	VCL85811	30/03/2017	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.S.A. DE C.V.	CTR831122H85	\$47,246.00	\$47,246.00	1	SI	Transferencia	467482249	1312	BANORTE	MX	\$1.00	142	1	HUMACLOT	1	\$47,246.00	13	2	2	2	37	Infraestructura Académica	4	HUMACLOT JUNIOR COAGULÓMETRO DE UN CANAL	1	\$47,246.00	\$47,246.00	18/05/2017	En Revisión		
104	Factura	VCL95817	30/03/2017	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.S.A. DE C.V.	CTR831122H85	\$22,240.00	\$22,240.00	1	SI	Transferencia	467482249	1307	BANORTE	MX	\$1.00	143	1	AGITADOR MECÁNICO	1	\$22,240.00	19	2	2	2	39	Infraestructura Académica	4	Agitador mecánico RM20 solo motor 120v	1	\$22,240.00	\$22,240.00	18/05/2017	En Revisión		
105	Factura	1978	03/04/2017	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO	OME581118AA8	\$1,920.00	\$1,920.00	1	SI	Transferencia	467482249	368	BANORTE	MX	\$1.00	144	1	TRANSPORTE	1	\$1,920.00	18	4	4	1	7	Services	2	Pago de transporte terrestre nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades	10	\$3,000.00	\$3,000.00	31/05/2017	En Revisión		
106	Factura	FACTURA3053	18/01/2017	Nacional	MARTHA PATRICIA GARCIA MOYA	GAMM630604BN2	\$80,282.30	\$80,282.30	2	SI	Transferencia	467482249	106	BANORTE	MX	\$1.00	145	1	CHAMARRAS CONFECCIONADAS EN PAÑO Y PIEL. INCLUYEN LOGOTIPOS BORDADOS	39	\$59,936.30	12	3	1	1	5	Materiales	3	Accesorios para eventos deportivos dentro del Programa atención integral del estudiante para prevenir y detectar adicciones al interior de la DES. Sólo playeras de uniformes deportivos: 96 para Fútbol Rápido y Soccer, 80 para Fútbol Americano y	216	\$400.00	\$86,000.00	16/03/2017	En Revisión		
106	Factura	FACTURA3063	18/01/2017	Nacional	MARTHA PATRICIA GARCIA MOYA	GAMM630604BN2	\$80,282.30	\$80,282.30	2	SI	Transferencia	467482249	106	BANORTE	MX	\$1.00	146	2	CHAMARRAS CONFECCIONADAS EN PAÑO Y PIEL. INCLUYEN LOGOTIPOS BORDADOS	0	\$347.00	12	3	1	1	6	Materiales	3	Accesorios para eventos deportivos dentro del Programa atención integral del estudiante para prevenir y detectar adicciones al interior de la DES. Sólo 1 playera de uniforme deportivo para Fútbol	1	\$347.00	\$347.00	16/03/2017	En Revisión		
107	Factura	F836	21/04/2017	Nacional	SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS S.A. DE C.V.	SET080425QH2	\$132,472.00	\$132,472.00	1	SI	Transferencia	467482249	31324	BANORTE	MX	\$1.00	147	1	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1	\$132,472.00	14	4	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de telecomunicaciones cisco enrutadores (Router Cisco Ethernet RV042, Dual WAN VPN, 10/100/4 Puertos) y switches Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE Act/IG Uplink LAN Base (WS-C3650-48PS-L)	1	\$139,219.00	\$139,219.00	18/05/2017	En Revisión		
108	Factura	A1135	03/04/2017	Nacional	ECOTEC, S.A. DE C.V.	ECT160308514	\$235,480.00	\$235,480.00	1	SI	Transferencia	467482249	371	BANORTE	MX	\$1.00	152	1	CONSULTORIA EN E-LEARNING: CURSOS INTRODUCTORIOS A TENDENCIAS DE E-LEARNING	1	\$235,480.00	1	2	2	2	4	Services	2	Capacitación para desarrollo de recursos educativos digitales	1	\$235,482.00	\$235,482.00	31/05/2017	En Revisión		
109	Factura	FACTURA3064	18/01/2017	Nacional	MARTHA PATRICIA GARCIA MOYA	GAMM630604BN2	\$26,084.70	\$26,084.70	1	SI	Transferencia	467482249	105	BANORTE	MX	\$1.00	148	1	CHAMARRAS CONFECCIONADAS EN PAÑO Y PIEL. INCLUYEN LOGOTIPOS BORDADOS	40	\$26,084.70	12	3	1	1	5	Materiales	3	Accesorios para eventos deportivos dentro del Programa atención integral del estudiante para prevenir y detectar adicciones al interior de la DES. Sólo playeras de uniformes deportivos: 96 para Fútbol Rápido y Soccer, 80 para Fútbol Americano y	215	\$400.00	\$86,000.00	16/03/2017	En Revisión		
110	Factura	F832	24/04/2017	Nacional	SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS S.A. DE C.V.	SET080425QH2	\$293,480.00	\$293,480.00	1	SI	Transferencia	467482249	31324	BANORTE	MX	\$1.00	149	1	EQUIPO DE DE COMUNICACIONES	1	\$293,480.00	14	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Actualizar el equipo de infraestructura de comunicación para acceder en forma directa y rápida a las plataformas institucionales, para lograr una mejor comunicación entre profesores, estudiantes, y administración, con equipo de Telecomunicaciones Cisco (Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE Act/IG Uplink LAN Base (WS-C3650-48PS-L), racks y servidores Windows Server con SQL Server para el	1	\$350,000.00	\$350,000.00	18/05/2017	En Revisión		
111	Factura	A1208	02/05/2017	Nacional	CONSULTORIA MEXICANA DE NEGOCIOS, S.C.	OMN0302066R2	\$69,032.32	\$69,032.32	1	SI	Transferencia	467482249	372	BANORTE	MX	\$1.00	151	1	CURSO DE ALINEACIÓN A EC0019 TUTORÍA DE FORMACIÓN	16	\$69,032.32	1	1	1	2	6	Services	2	certificación COCOCER para docentes	16	\$4,319.00	\$69,088.00	31/05/2017	En Revisión		
112	Factura	F933	21/04/2017	Nacional	SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS S.A. DE C.V.	SET080425QH2	\$27,492.00	\$27,492.00	1	SI	Transferencia	467482249	31327	BANORTE	MX	\$1.00	150	1	CISCO	3	\$27,492.00	14	1	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE Act/IG Uplink LAN Base (WS-C3650-48PS-L)	3	\$11,166.00	\$33,496.00	18/05/2017	En Revisión		
113	Factura	SOL 342	10/03/2017	Nacional	AM EDITORES S.A. DE C.V.	AED000112FG9	\$224,507.00	\$224,507.00	2	SI	Transferencia	467482249	176	BANORTE	MX	\$1.00	154	1	PAGO POR SERVICIOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS: DERECHO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DESARROLLO ... PAGO POR SERVICIOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS: LA CONSTITUCIÓN Y EL ABORDAJE DE LAS DIFERENTES TEMÁTICAS. PAGO POR SERVICIOS D	2	\$149,700.00	12	2	1	2	2	Services	2	Publicación anual de los resultados de investigación de los CA, en las Ediciones: Fontamara, Ediciones De Laurel y Tirant lo Blanch, las cuales son arbitradas dado que cuentan con un Consejo Editorial que incluye dictaminación por pares expertos-ciegos en las materias correspondientes a los LGAC de nuestros CA. Justificación: Consultar los CA.	2	\$74,807.00	\$149,700.00	30/03/2017	En Revisión		
113	Factura	SOL 342	10/03/2017	Nacional	AM EDITORES S.A. DE C.V.	AED000112FG9	\$224,507.00	\$224,507.00	2	SI	Transferencia	467482249	176	BANORTE	MX	\$1.00	157	2	PAGO POR SERVICIOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS: POLITICALING POVERTY AND SOCIAL INEQUALITY	1	\$74,807.00	12	2	1	2	3	Services	2	Publicación anual de los resultados de investigación de un CA, en algunas de las siguientes Ediciones: Fontamara, Ediciones De Laurel y Tirant lo Blanch, las cuales son arbitradas dado que cuentan con un Consejo Editorial que incluye dictaminación por pares expertos-ciegos en las materias correspondientes a los LGAC de nuestros CA. Justificación:	1	\$74,807.00	\$74,807.00	30/03/2017	En Revisión		



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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
114	Factura	F934	21/04/2017	Nacional	SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS S.A. DE C.V.	SET080426QH2	\$187,804.00	\$187,804.00	1	SI		Transferencia	467482249	31327	BANORTE	MX	\$1.00	163	1	CISCO	1	\$187,804.00		14	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de Telecomunicaciones Cisco: enrutadores (Router Cisco Ethernet 2911, Alámbrico, 3x RJ-45, 2x USB, 1 Gb/s) y switches (Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE 4xGigabit LAN Base (WS-C3850-48PS-1) instalación configuración y puesta en marcha	1	\$189,471.00	\$189,471.00	18/05/2017	En Revisión
115	Factura	F935	21/04/2017	Nacional	SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS S.A. DE C.V.	SET080426QH2	\$278,284.00	\$278,284.00	1	SI		Transferencia	467482249	31327	BANORTE	MX	\$1.00	188	1	INSTALACIÓN	1	\$278,284.00		14	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Instalación de los equipos de comunicaciones, así como cableado estructurado, configuración e instalación de los servidores de aplicaciones así como la puesta en marcha	1	\$291,643.00	\$291,643.00	18/05/2017	En Revisión
116	Factura	FE4270	25/04/2017	Nacional	MICRO RED. S.A. DE C.V.	MRE88071272B	\$403,810.01	\$403,810.01	1	SI		Transferencia	467482249	1280	BANORTE	MX	\$1.00	156	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	18	\$403,810.01		1	4	2	2	7	Infraestructura Académica	4	computadora de escritorio con Procesador Intel Core i7 6700T 3.6 GHz, Memoria de 12GB DDR4, Disco Duro de 2TB, Pantalla de 23.6" LED Multi Touch, Video Intel HD Graphics 530, Unidad Óptica DVD-RW, S.O. Windows 10 Home 64 Bits	19	\$24,000.00	\$466,000.00	18/05/2017	En Revisión
117	Factura	FE4279	28/04/2017	Nacional	MICRO RED. S.A. DE C.V.	MRE88071272B	\$426,243.90	\$426,243.90	1	SI		Transferencia	467482249	9877	BANORTE	MX	\$1.00	158	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25	\$426,243.90		1	4	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con Procesador Intel Core i7 6700T 3.6 GHz, Memoria de 12GB DDR4, Disco Duro de 2TB, Pantalla de 23.6" LED Multi Touch, Video Intel HD Graphics 530, Unidad Óptica DVD-RW, S.O. Windows 10 Home 64 Bits	20	\$24,000.00	\$480,000.00	25/05/2017	En Revisión
118	Factura	FA9383	16/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH2112131	\$130,297.00	\$130,297.00	1	SI		Transferencia	467482249	9198	BANORTE	MX	\$1.00	159	1	ELITEBOOK 840 CORE I5-6300U, 8GB	5	\$130,297.00		1	4	2	1	13	Infraestructura Académica	4	Computadora Portátil (Procesador Intel 5. última generación, 8GB RAM, SSD 240, Pantalla de 14", incluye monitor extendido de 20" diagonal)	6	\$23,338.00	\$139,998.00	31/05/2017	En Revisión
119	Factura	607	02/05/2017	Nacional	SOCIEDAD PRO-TECNOLOGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	PNL060519BN9	\$1,049,999.52	\$1,049,999.52	1	SI		Transferencia	467482249	358	BANORTE	MX	\$1.00	160	1	SERVICIO DE CONSULTORÍA, PROYECTO DE MEJORAS PLATAFORMA DE ENSEÑANZA	1	\$1,049,999.52		1	4	2	1	12	Servicios	2	Servicio de consultoría para desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas institucionales académicos (a subdirección de sistemas académicos, que es la responsable de entregar los servicios de TI para la comunidad académica, será quien reciba el beneficio de las consultorías a través de las coordinaciones de: Sistemas Informáticos de Enseñanza Aprendizaje (NEXUS), Desarrollo e Implementación de Sistemas (Integración de Sistemas Institucionales), Diseño y Arquitectura de Información (Analítica), Análisis de Procesos (Administración de	1	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	25/05/2017	En Revisión
120	Factura	SOL-486	28/03/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UF5	\$9,824.00	\$9,824.00	1	SI		Transferencia	467482249	212	BANORTE	MX	\$1.00	161	1	BOLETOS DE AVION	2	\$9,824.00		12	1	1	1	11	Servicios	2	Pasajes nacionales completos para 2 PTC en estancia de 20 días. Justificación: Recomendaciones de ACCESO y COHACYT "Diseñar mecanismos que permitan las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para cumplir estancias académicas cortas y dar seguimiento a la realización de diversos proyectos de investigación, en el marco de las acciones ya existentes. Acudirán a 2 instituciones del siguiente conjunto: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Colegio Mexiquense en el estado de México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Baja California Universidad de	2	\$10,000.00	\$20,000.00	03/05/2017	En Revisión



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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
121	Factura	SOL 487	28/03/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	\$100,630.00	\$100,630.00	1	Si		Transferencia	467492249	212	BANORTE	MX	\$1.00	162	1	BOLETOS DE AVION	4	\$100,630.00							7	Servicio	2	Pasajes internacionales completos para 4 PTC en estancia de 15 días. Justificación: Recomendaciones de ACCESO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para cumplir estancias académicas cortas e iniciar la realización de diversos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Acudir a 4 instituciones del siguiente conjunto: En Sudamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Simón Bolívar Colombia. En USA: Suffolk University, Universidad de Hamline, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona. En Canadá: Universidad Laval, Canadá.	4	\$60,000.00	\$240,060.00	03/05/2017	En Revisión	
122	Factura	1169	15/02/2017	Nacional	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V.	SOV031008DV5	\$12,249.61	\$12,249.61	1	Si		Transferencia	467492249	222	BANORTE	MX	\$1.00	163	1	TABLA CEPILLADA POR AMBAS CARAS, HOJAS DE MELAMINA, TABLONES DE PINO	27	\$12,249.61						3	3	Materiales	3	Adquisición de equipo para montaje de exposiciones; herramienta para montaje y fabricación de mamparas	24	\$1,100.00	\$26,400.00	18/05/2017	En Revisión	
123	Factura	1170	15/02/2017	Nacional	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V.	SOV031008DV5	\$15,253.39	\$15,253.39	2	Si		Transferencia	467492249	222	BANORTE	MX	\$1.00	164	1	TABLA HOJAS DE TRIPLAY, METROS DE MANTA, PIEZA DE METAL	60	\$14,150.39						3	3	Materiales	3	Adquisición de equipo para montaje de exposiciones; herramienta para montaje y fabricación de mamparas	24	\$1,100.00	\$26,400.00	18/05/2017	En Revisión	
123	Factura	1170	15/02/2017	Nacional	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V.	SOV031008DV5	\$15,253.39	\$15,253.39	2	Si		Transferencia	467492249	222	BANORTE	MX	\$1.00	165	2	LATA DE PINTURA VINILICA	1	\$1,103.00							3	4	Materiales	3	Adquisición de equipo para montaje de exposiciones; herramienta para montaje y fabricación de mamparas	1	\$1,103.00	\$1,103.00	18/05/2017	En Revisión
124	Factura	DA12713	28/03/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UF5	\$18,674.00	\$18,674.00	1	Si		Transferencia	467492249	212	BANORTE	MX	\$1.00	166	1	BOLETOS DE AVION	1	\$18,674.00								4	Servicio	2	Pasajes internacionales completos para 3 estudiantes de posgrado en estancia de 20 días. Justificación: Recomendaciones de ACCESO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para iniciar o dar seguimiento a la realización de sus respectivos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Acudir a 3 instituciones del siguiente conjunto: En Sudamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Simón Bolívar Colombia. En USA: Suffolk University, Universidad de Hamline, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona. En Canadá: Universidad Laval, Canadá.	3	\$40,000.00	\$120,000.00	03/05/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. CONS. EG.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEB. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
125	Factura	SOL 524	07/04/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$61,157.00	\$61,157.00	2	SI		Transferencia	467482249	261	BANORTE	MX	\$1.00	167	1	SERVICIO DE ALIMENTOS	4	\$60,000.00		12	1	1	1	9	Servicios	2	Víáticos internacionales por 15 días para 4 PTC. Justificación Recomendaciones de ACCESO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos" Para cumplir estancias académicas cortas e iniciar la realización de diversos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Asistirán a 4 instituciones del siguiente conjunto: En Suamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Simón Bolívar Colombia. En USA: a Suffolk University, Universidad de Hennepin, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona. En Canadá: Universidad Laval, Canadá.	4	\$15,000.00	\$60,000.00	25/05/2017	En Revisión
125	Factura	SOL 524	07/04/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$61,157.00	\$61,157.00	2	SI		Transferencia	467482249	261	BANORTE	MX	\$1.00	168	2	SERVICIO DE ALIMENTOS	0	\$1,157.00		12	1	1	1	10	Servicios	2	Víáticos internacionales por 1 día para 1 PTC. Justificación Recomendaciones de ACCESO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos".	1	\$1,167.00	\$1,157.00	25/05/2017	En Revisión
126	Factura	SOL 525	07/04/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Transferencia	467482249	261	BANORTE	MX	\$1.00	169	1	SERVICIO DE ALIMENTOS	2	\$30,000.00		12	1	1	1	13	Servicios	2	Víáticos nacionales por 20 días de estancia para 2 PTC. Justificación Recomendaciones de ACCESO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para cumplir estancias académicas cortas y dar seguimiento a la realización de diversos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Asistirán a 2 instituciones del siguiente conjunto: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Colegio Maxquense en el estado de México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de	2	\$15,000.00	\$30,000.00	25/05/2017	En Revisión
127	Factura	78755	14/04/2017	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO	OME861116AAB	\$1,920.00	\$1,920.00	1	SI		Transferencia	467482249	368	BANORTE	MX	\$1.00	170	1	TRANSPORTE	1	\$1,920.00		18	4	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades.	10	\$3,000.00	\$30,000.00	31/05/2017	En Revisión
128	Factura	2643	20/03/2017	Nacional	AEROMEXICO	AME880912IB	\$5,870.00	\$5,870.00	1	SI		Transferencia	467482249	368	BANORTE	MX	\$1.00	171	1	BOLETOS DE AVION	1	\$5,870.00		18	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional a profesores que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades para la presentación de resultados.	5	\$5,000.00	\$25,000.00	31/05/2017	En Revisión
129	Factura	2264	04/04/2017	Nacional	LOGÍSTICA COMERCIAL RSG, S.A. DE C.V.	LCR101111N88	\$2,843.00	\$2,843.00	1	SI		Transferencia	467482249	2843	BANORTE	MX	\$1.00	172	1	TALLER DE CAPACITACION PARA MANEJO INTERNO DE RESIDUOS	1	\$2,843.00		6	3	3	1	2	Servicios	2	Taller de capacitación para manejo interno de residuos electrónicos	1	\$2,843.00	\$2,843.00	31/05/2017	En Revisión
130	Factura	1546	03/04/2017	Nacional	LUCILA ORONA LEDEZMA	DOLL708229AK3	\$3,995.00	\$3,995.00	1	SI		Transferencia	467482249	367	BANORTE	MX	\$1.00	173	1	HOSPEDAJE	1	\$3,995.00		18	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de hospedaje nacional a estudiantes que asisten a eventos académicos en el área de ciencias sociales y humanidades.	16	\$800.00	\$14,400.00	31/05/2017	En Revisión
131	Factura	FA6311	02/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISI12112181	\$74,298.00	\$74,298.00	2	SI		Transferencia	467482249	74298	BANORTE	MX	\$1.00	174	1	COMPUTADORA	6	\$70,515.00		18	1	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Compra de computadores de escritorio con PROCESADOR OPERACION MEMORIA RAM, 4GB DISCO DURO, 1 TEPANALLA DE 15.5 HORQUETOS, USB 3.0/2.0/1.1, LECTOR DE TARJETAS/WEB CAM WINDOWS 10 1 AÑO DE GARANTIA.	9	\$7,835.00	\$70,515.00	26/05/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. CCMS EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
131	Factura	FA6311	02/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	IS112112131	\$74,298.00	\$74,298.00	2	SI		Transferencia	467482249	74298	BANORTE	MX	\$1.00	176	2	COMPUTADORA	1	\$3,783.00		18	1	3	2	4	Infraestructura Académica	4	Compra de computadores de escritorio con PROCESADOR CELERON N405MEMORIA RAM. 4GB/DISCO DURO: 1TB/PANTALLA DE 19.5 HORQUETOS: USB 2.0/2X USB 3.0/HDMI/VELOCIDAD DE TARJETAS/ WEB CAM WINDOWS 10 1 AÑO DE GARANTIA	1	\$7,837.00	\$7,837.00	28/05/2017	En Revisión
132	Factura	4-321	13/05/2017	Nacional	WHITE TOWER CONSULTING GROUP, S.A. DE LOGISTICA COMERCIAL RGG, S.A. DE C.V.	WTC100728QHS	\$8,300.99	\$8,300.99	1	SI		Transferencia	467482249	364	BANORTE	MX	\$1.00	176	1	CURSO DE REDACCION Y PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS	1	\$8,300.99		6	1	1	2	2	Servicios	2	Curso de redacción y publicación de artículos científicos.	1	\$8,301.00	\$8,301.00	31/05/2017	En Revisión
133	Factura	2322	11/06/2017	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	LCR101111N68	\$40,800.00	\$40,800.00	1	SI		Transferencia	467482249	364	BANORTE	MX	\$1.00	177	1	Curso taller: fotografía para cine digital	2	\$40,800.00		6	1	1	1	3	Servicios	2	Curso taller: fotografía para cine digital	2	\$20,000.00	\$40,000.00	31/05/2017	En Revisión
134	Factura	0015257MB	22/05/2017	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	FR1670920A58	\$34,997.59	\$34,997.59	1	SI		Transferencia	467482249	683	BANORTE	MX	\$1.00	178	1	SEÑAL MC24-ES PROFESIONAL	2	\$34,997.59		6	2	4	2	9	Infraestructura Académica	4	Micrófono Hyper-Cardioid (directional Shotgun en inglés)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	25/05/2017	En Revisión
135	Factura	A319	24/05/2017	Nacional	KUAZAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	KSD150304142	\$7,417.04	\$7,417.04	1	SI		Transferencia	467482249	1961	BANORTE	MX	\$1.00	609	1	SEÑAL MC24-ES PROFESSIONAL CONDENSER SHOTGUN MICROPHONE	1	\$7,417.04		6	2	4	2	9	Infraestructura Académica	4	Micrófono Hyper-Cardioid (directional Shotgun en inglés)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	31/05/2017	En Revisión
136	Factura	0015258MB	22/05/2017	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	FR1670920A58	\$9,918.00	\$9,918.00	4	SI		Transferencia	467482249	683	BANORTE	MX	\$1.00	179	1	FILTRO DHG ND8 77MM	5	\$2,778.20		6	2	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Filtros ND Variables de 77mm	1	\$5,580.00	\$5,580.00	25/05/2017	En Revisión
136	Factura	0015258MB	22/05/2017	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	FR1670920A58	\$9,918.00	\$9,918.00	4	SI		Transferencia	467482249	683	BANORTE	MX	\$1.00	180	2	FILTRO PL 77MM	3	\$1,517.28		6	2	4	2	2	Infraestructura Académica	4	Filtros Polarizadores de 77mm	1	\$1,400.00	\$1,400.00	25/05/2017	En Revisión
136	Factura	0015258MB	22/05/2017	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	FR1670920A58	\$9,918.00	\$9,918.00	4	SI		Transferencia	467482249	683	BANORTE	MX	\$1.00	181	3	FILTRO PL 62MM	5	\$1,421.00		6	2	4	2	25	Infraestructura Académica	4	Filtro fotográfico polarizado circular 62mm.	2	\$700.00	\$1,400.00	25/05/2017	En Revisión
136	Factura	0015258MB	22/05/2017	Nacional	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	FR1670920A58	\$9,918.00	\$9,918.00	4	SI		Transferencia	467482249	683	BANORTE	MX	\$1.00	182	4	FILTRO PL CIRCULAR EKUS 82	2	\$4,201.52		6	2	4	2	26	Infraestructura Académica	4	Filtro fotográfico polarizado circular 82mm.	2	\$1,000.00	\$2,000.00	25/05/2017	En Revisión
137	Factura	MB36	11/05/2017	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M9	\$11,171.00	\$11,171.00	1	SI		Transferencia	467482249	7267	BANORTE	MX	\$1.00	183	1	CAMARA DE VIDEO GOPRE HERO 5	1	\$11,171.00		6	1	3	3	8	Infraestructura Académica	4	Canon Power Shot G9 X	3	\$15,680.00	\$46,960.00	25/05/2017	En Revisión
138	Factura	DAE48582	01/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,347.00	\$3,347.00	1	SI		Transferencia	467482249	362	BANORTE	MX	\$1.00	184	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,347.00		9	4	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea nacional para testista de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en Enseñada, B.C.	2	\$8,000.00	\$16,000.00	25/05/2017	En Revisión
139	Factura	DAE48585	01/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$2,947.00	\$2,947.00	1	SI		Transferencia	467482249	363	BANORTE	MX	\$1.00	185	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,947.00		9	4	3	1	1	Servicios	2	Transportación aérea nacional para testista de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en la Cd. de México	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2017	En Revisión
140	Factura	DAE48531	18/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$6,713.00	\$6,713.00	1	SI		Transferencia	467482249	363	BANORTE	MX	\$1.00	186	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$6,713.00		9	4	3	1	1	Servicios	2	Transportación aérea nacional para testista de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en la Cd. de México	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2017	En Revisión
141	Factura	DAE48571	14/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,147.00	\$3,147.00	1	SI		Transferencia	467482249	363	BANORTE	MX	\$1.00	187	1	HOSPEDAJE	1	\$3,147.00		9	4	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea nacional para testista de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en Enseñada, B.C.	2	\$8,000.00	\$16,000.00	25/05/2017	En Revisión
142	Factura	SOL_403	03/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$2,798.00	\$2,798.00	1	SI		Transferencia	467482249	362	BANORTE	MX	\$1.00	189	1	HOSPEDAJE	2	\$2,798.00		9	4	3	1	2	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para testista de posgrado en estancia nacional con duración de dos semanas en la Cd. de México	2	\$10,000.00	\$20,000.00	25/05/2017	En Revisión
143	Factura	FA8475	29/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	IS112112131	\$273,537.28	\$273,537.28	1	SI		Transferencia	467482249	9191	BANORTE	MX	\$1.00	190	1	COMPUTADORAS Y MONITORES	15	\$180,000.00		14	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Estación de computo HP Balancead Administrado desde consola central Incluye: CPU + Monitor (CPU Montado con soporte VESA dentro del monitor) Software de Consola de administración centralizada incluye instalación en sitio Especificaciones de Hardware: Procesador Quad core de 1.5Ghz Tarjeta de video Radeon de 180 núcleos 8Gb de memoria RAM (2x4Gb) compatible a 16Gb DDR3 de 1800MHz Disco duro de estado sólido de 84Gb Tarjeta de red gigaabit Windows 8 Sid Monitor de 19.5" serie profesional HP P202va con soporte VESA Armas para montar el CPU dentro del monitor tipo VESA	15	\$12,000.00	\$180,000.00	31/05/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
143	Factura	FA6475	29/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$273,537.28	\$273,537.28	1	SI		Transferencia	467482249	9191	BANORTE	MX	\$1.00	191	2	COMPUTADORAS Y MONITORES	1	\$2,780.00		14	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Estación de cómputo HP Balanced Administrado desde consola central Incluye: CPU + Monitor (CPU Montado con soporte VESA detrás del monitor) Software de Consola de administración centralizada incluye instalación en sitio. Especificaciones de Hardware: Procesador Quad core de 1.5GHz Tarjeta de video Radeon de 160 nucleos 8Gb de memoria RAM (2x4Gb) expandible a 16Gb DDR3 de 1600Mhz Disco duro de estado sólido de 64Gb Tarjeta de red gigabit Windows 8 Std Monitor de 19.5" serie profesional HP P202va con soporte VESA Armes para montar el CPU detrás del monitor tipo VESA.	1	\$2,780.00	\$2,780.00	31/05/2017	En Revisión
143	Factura	FA6475	29/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$273,537.28	\$273,537.28	1	SI		Transferencia	467482249	9191	BANORTE	MX	\$1.00	192	3	COMPUTADORAS Y MONITORES	2	\$24,000.00		14	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Estación de trabajo hp 84gb flash 4gb ram modelo WE58W3Y con monitor rp prodisplay p202 LEDBl	2	\$12,000.00	\$24,000.00	31/05/2017	En Revisión
143	Factura	FA6475	29/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$273,537.28	\$273,537.28	1	SI		Transferencia	467482249	9191	BANORTE	MX	\$1.00	193	4	COMPUTADORAS Y MONITORES	4	\$48,000.00		14	3	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Estación de cómputo HP Balanced Administrado desde consola central Incluye: CPU + Monitor (CPU Montado con soporte VESA detrás del monitor) Software de Consola de administración centralizada incluye instalación en sitio. Especificaciones de Hardware: Procesador Quad core de 1.5GHz Tarjeta de video Radeon de 160 nucleos 8Gb de memoria RAM (2x4Gb) expandible a 16Gb DDR3 de 1600Mhz Disco duro de estado sólido de 64Gb Tarjeta de red gigabit Windows 8 Std Monitor de 19.5" serie profesional HP P202va con soporte VESA Armes para montar el CPU detrás del monitor tipo VESA.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	31/05/2017	En Revisión
143	Factura	FA6475	29/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$273,537.28	\$273,537.28	1	SI		Transferencia	467482249	9191	BANORTE	MX	\$1.00	195	5	COMPUTADORAS Y MONITORES	1	\$4,091.00		14	3	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Estación de cómputo HP Balanced Administrado desde consola central Incluye: CPU + Monitor (CPU Montado con soporte VESA detrás del monitor) Software de Consola de administración centralizada incluye instalación en sitio. Especificaciones de Hardware: Procesador Quad core de 1.5GHz Tarjeta de video Radeon de 160 nucleos 8Gb de memoria RAM (2x4Gb) expandible a 16Gb DDR3 de 1600Mhz Disco duro de estado sólido de 64Gb Tarjeta de red gigabit Windows 8 Std Monitor de 19.5" serie profesional HP P202va con soporte VESA Armes para montar el CPU detrás del monitor tipo VESA.	1	\$4,091.00	\$4,091.00	31/05/2017	En Revisión
143	Factura	FA6475	29/05/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$273,537.28	\$273,537.28	1	SI		Transferencia	467482249	9181	BANORTE	MX	\$1.00	196	6	COMPUTADORAS Y MONITORES	1	\$14,669.28		14	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Estación de cómputo HP Balanced Administrado desde consola central Incluye: CPU + Monitor (CPU Montado con soporte VESA detrás del monitor) Software de Consola de administración centralizada incluye instalación en sitio. Especificaciones de Hardware: Procesador Quad core de 1.5GHz Tarjeta de video Radeon de 160 nucleos 8Gb de memoria RAM (2x4Gb) expandible a 16Gb DDR3 de 1600Mhz Disco duro de estado sólido de 64Gb Tarjeta de red gigabit Windows 8 Std Monitor de 19.5" serie profesional HP P202va con soporte VESA Armes para montar el CPU detrás del monitor tipo VESA.	1	\$14,669.00	\$14,669.00	31/05/2017	En Revisión
144	Factura	SOL_404	26/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,000.00	\$2,000.00	1	SI		Transferencia	467482249	363	BANORTE	MX	\$1.00	194	1	CONSUMO	1	\$2,000.00		9	4	3	1	2	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para turista de progrado en estancia nacional con duración de dos semanas en la Cd. de Matamoros	2	\$10,000.00	\$20,000.00	25/05/2017	En Revisión
145	Factura	DAE49208	21/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PA7840509GU2	\$6,472.00	\$6,472.00	1	SI		Transferencia	467482249	362	BANORTE	MX	\$1.00	197	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$6,472.00		9	4	3	1	3	Servicios	2	Transportación aérea nacional para turista de progrado en estancia nacional con duración de dos semanas en Estancia, B.C.	2	\$8,000.00	\$16,000.00	25/05/2017	En Revisión
146	Factura	AMT9273	30/03/2017	Nacional	GRUPO ASERCOM SA DE CV	GAS9219058E5	\$804,982.00	\$804,982.00	1	SI		Transferencia	467482249	204	BANORTE	MX	\$1.00	198	1	COMPUTADORAS	95	\$797,515.00		21	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Compra de 250 equipos de cómputo con procesador AMD E1-6016, 1.4 GHz, disco duro de 500 GB, memoria 6 GB, DVD RW, pantalla de 19.5" A-Touch, Windows 10 Home.	95	\$8,400.00	\$798,000.00	10/04/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPR. OBTADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
162	Factura	SOL 618	24/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,700.41	\$1,700.41	1	SI		Transferencia	467482249	365	BANORTE	MX	\$1.00	217	1	CONSUMO	1	\$1,700.41		9	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos, becarios de maestría	8	\$8,000.00	\$8,000.00	31/05/2017	En Revisión
163	Factura	1.6234E+11	22/03/2017	Nacional	UNITED AIRLINES	UAIB61230FF6	\$5,250.08	\$5,250.08	1	SI		Transferencia	467482249	221	BANORTE	MX	\$1.00	221	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,250.08		10	3	1	3	7	Servicios	2	Boleto de avión para irse a Profesor Investigador invitado Dr. Pedro Fernández de Córdoba de la Universidad Politécnica de Valencia España por una semana a la FCFM. En el mes de junio	1	\$11,509.00	\$11,509.00	18/05/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	222	1	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	1	\$528.06		22	2	1	1	3	Materiales	3	Reactivos para Biología Molecular	1	\$20,000.00	\$20,000.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	223	2	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	1	\$1,050.00		22	2	1	1	4	Materiales	3	Tubos estériles con tapa	3	\$250.00	\$1,050.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	224	3	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	1	\$3,600.00		22	2	1	1	5	Materiales	3	Tubos para PCR	3	\$1,200.00	\$3,600.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	225	4	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	3	\$2,428.75		22	2	1	1	7	Materiales	3	Agarosa	1	\$3,128.00	\$3,128.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	226	5	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	1	\$4,537.73		22	2	1	1	9	Materiales	3	Alcohol	10	\$1,500.00	\$15,000.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	227	6	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	0	\$4,000.00		22	2	1	1	12	Materiales	3	Pipetas desechables	2	\$2,000.00	\$4,000.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	228	7	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	0	\$11,912.84		22	2	1	1	14	Materiales	3	Reactivos para síntesis de DNA complementario	1	\$20,000.00	\$20,000.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	229	8	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	0	\$3,491.22		22	2	1	1	16	Materiales	3	Guantos	30	\$150.00	\$4,500.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	230	9	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	1	\$7,000.00		22	2	1	1	17	Materiales	3	Anticuerpos para Western Blot e inmunohistoquímica	1	\$7,000.00	\$7,000.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	231	10	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	14	\$1,600.00		22	2	1	1	18	Materiales	3	Cubrebolsos	40	\$40.00	\$1,600.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	232	11	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	15	\$1,600.00		22	2	1	1	19	Materiales	3	Portabolsos	40	\$40.00	\$1,600.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	233	12	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	1	\$750.00		22	2	1	1	20	Materiales	3	Agujas vacutainer	5	\$150.00	\$750.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	234	13	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	6	\$450.00		22	2	1	1	21	Materiales	3	Tubos vacutainer	5	\$280.00	\$1,450.00	23/03/2017	En Revisión
164	Factura	2169	10/02/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$48,701.06	\$48,701.06	14	SI		Transferencia	467482249	128	BANORTE	MX	\$1.00	235	14	AGROSA MOLECULAR PORTAOBJET O, CUBRE OBJETOS, ANTICUERPOS, VACUTAINER, TUBO	1	\$5,882.46		22	2	1	1	13	Materiales	3	Sistema de Transblot	1	\$10,000.00	\$10,000.00	23/03/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. COMP. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
165	Factura	FF3296	07/04/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	V15030013UF5	\$24,000.00	\$24,000.00	1	SI		Transferencia	467482249	261	BANORTE	MX	\$1.00	236	1	SERVICIO DE ALIMENTOS	1	\$24,000.00		12	1	1	2	6	Servicios	2	Viajes internacionales para 3 estudiantes de posgrado por 20 días. Justificación: Recomendaciones de ADOCEISO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para iniciar o dar seguimiento a la realización de sus respectivos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Acudirán a 3 instituciones del siguiente conjunto: En Sudamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Simón Bolívar Colombia. En USA: Suffolk University, Universidad de Hamline, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona. En Canadá: Universidad Laval.	3	\$23,998.00	\$71,994.00	26/05/2017	En Revisión
166	Factura	2226	04/04/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQ1090319SL0	\$2,697.23	\$2,697.23	2	SI		Transferencia	467482249	270	BANORTE	MX	\$1.00	237	1	AGAROSA	1	\$697.25		22	2	1	1	7	Materiales	3	Agarosa	1	\$3,126.00	\$3,126.00	26/05/2017	En Revisión
166	Factura	2226	04/04/2017	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQ1090319SL0	\$2,697.23	\$2,697.23	2	SI		Transferencia	467482249	270	BANORTE	MX	\$1.00	238	2	OLIGONUCLEOTIDOS PARA PCR	1	\$1,999.98		22	2	1	1	15	Materiales	3	Oligonucleótidos para PCR	5	\$400.00	\$2,000.00	26/05/2017	En Revisión
167	Factura	DA12880	07/04/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	V15030013UF5	\$56,315.00	\$56,315.00	1	SI		Transferencia	467482249	261	BANORTE	MX	\$1.00	239	1	BOLETOS DE AVION	1	\$56,315.00		12	1	1	2	4	Servicios	2	Pasajes internacionales completos para 3 estudiantes de posgrado en estancia de 20 días. Justificación: Recomendaciones de ADOCEISO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para iniciar o dar seguimiento a la realización de sus respectivos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Acudirán a 3 instituciones del siguiente conjunto: En Sudamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Simón Bolívar Colombia. En USA: Suffolk University, Universidad de Hamline, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona. En Canadá: Universidad Laval.	3	\$40,000.00	\$120,000.00	26/05/2017	En Revisión
168	Factura	21	27/04/2017	Nacional	TEST TECNOLOGY DE PRUEBA Y MEDICIÓN, S.A. DE C.V.	TTT140217452	\$698,262.00	\$698,262.00	1	SI		Transferencia	467482249	1310	BANORTE	MX	\$1.00	240	1	ANALIZADOR DE ESPECTROS	1	\$698,262.00		10	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	OPTICAL SPECTRUM ANALYZER. The AQ6370 uses a double-pass monochromator structure to achieve high wavelength resolution (0.02 nm) and wide class-in dynamic range (70 dB). Thus, closely allocated signals and noise can be separately measured. OSNR measurement of 50 GHz spacing DWDM transmission systems and EDFA evaluation with multiple wavelength sources can successfully be performed. Equipo requerido para el Laboratorio de Fibras Ópticas y Telecomunicaciones el cual permitirá desarrollar trabajos	1	\$699,011.00	\$699,011.00	18/05/2017	En Revisión
169	Factura	B19780	28/04/2017	Nacional	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A DE C.V.	DMM800511E71	\$74,999.99	\$74,999.99	1	SI		Transferencia	467482249	270	BANORTE	MX	\$1.00	241	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	3	\$74,999.99		22	1	1	2	2	Servicios	2	Mantenimiento de equipo(ULTRASONIDOS)	3	\$25,000.00	\$75,000.00	26/05/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. CONTABILIZACION	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
170	Factura	SOL 528	03/04/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si	Transferencia	467482249	261	BANORTE	MX	\$1.00	242	1	HOSPEDAJE	2	\$50,000.00	12	1	1	1	12	Servicios	2	Hospedaje nacional, habitación doble, 20 días de estancia para 2 PTC. Justificación: Recomendaciones de ACCESO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para cumplir estancias académicas cortas y dar seguimiento a la realización de diversos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Asistirán a 2 Instituciones del siguiente conjunto: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Colegio Mexiquense en el estado de México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de	2	\$25,000.00	\$50,000.00	25/05/2017	En Revisión		
171	Factura	F38964	28/03/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	S&C0407305W3	\$374,129.00	\$374,129.00	2	Si	Transferencia	467482246	1310	BANORTE	MX	\$1.00	243	1	COMPUTADORA LENOVO THINK M900	18	\$354,438.00	10	1	2	1	9	Infraestructura Académica	4	Computadora ThinkSystem P310 TWR Intel Xeon E3-1241 V3, 16GB 8DI ECC UDIMM DDR3, NVIDIA K820 2TB 7200 RPM, 1st HDD 3.5 SATA 2TB, Insumo Switch, WIN 10 Pro, DG WIN 7 Pro 64-SPA.	14	\$25,997.00	\$380,958.00	18/05/2017	En Revisión		
171	Factura	F38964	28/03/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V	S&C0407305W3	\$374,129.00	\$374,129.00	2	Si	Transferencia	467482249	1310	BANORTE	MX	\$1.00	244	2	COMPUTADORA LED LENOVO THINKVISION	1	\$19,691.00	10	1	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Computadora ThinkSystem P310 TWR Intel Xeon E3-1241 V3, 16GB 8DI ECC UDIMM DDR3, NVIDIA K820 2TB 7200 RPM, 1st HDD 3.5 SATA 2TB, Insumo Switch, WIN 10 Pro DG WIN 7 Pro 64-SPA. Actualización de equipo del	1	\$25,998.00	\$25,998.00	18/05/2017	En Revisión		
172	Factura	SOL 529	03/04/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$150,000.00	\$150,000.00	1	Si	Transferencia	467482249	262	BANORTE	MX	\$1.00	245	1	HOSPEDAJE	3	\$150,000.00	12	1	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje intencional, habitación doble, 15 días para 4 PTC. Justificación: Recomendaciones de ACCESO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos".	4	\$37,500.00	\$150,000.00	25/05/2017	En Revisión		
173	Factura	4363	22/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	YEMPRDAL	\$16,218.00	\$16,218.00	1	Si	Transferencia	467482249	375	BANORTE	MX	\$1.00	246	1	PUBLICACIONES	4	\$16,218.00	22	1	1	3	11	Servicios	2	Publicaciones. Artículos en revistas de alto impacto nacional e internacional reconocidas por CONACYT e indexadas en el JCR	5	\$5,000.00	\$25,000.00	31/05/2017	En Revisión		
174	Factura	FF3283	03/04/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$42,992.62	\$42,992.62	1	Si	Transferencia	467482249	263	BANORTE	MX	\$1.00	247	1	HOSPEDAJE	1	\$42,992.62	12	1	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje intencional, habitación para 3 estudiantes de posgrado por 20 días. Justificación: Recomendaciones de ACCESO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para iniciar o dar seguimiento a la realización de sus respectivos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Asistirán a 3 Instituciones del siguiente conjunto: En Sudamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Saxon Bofivar Colombia. En USA: Suffolk University, Universidad de Hamline, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona.	3	\$64,000.00	\$192,000.00	25/05/2017	En Revisión		

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. CONTABILIZADO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
175	Factura	FF3305	07/04/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$42,770.27	\$42,770.27	1	Si		Transferencia	467482249	263	BANORTE	MX	\$1.00	248	1	HOSPEDAJE	1	\$42,770.27								2	Hospedaje internacional, habitación para 3 estudiantes de posgrado por 20 días. Justificación: Recomendaciones de ACCECISO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para iniciar o dar seguimiento a la realización de sus respectivos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Acudirán a 3 instituciones del siguiente conjunto: En Sudamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Simón Bolívar Colombia. En USA: Suffolk University, Universidad de Hamline, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona.	3	\$64,000.00	\$192,000.00	25/05/2017	En Revisión
176	Factura	PF3295	07/04/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$24,000.00	\$24,000.00	1	Si		Transferencia	467482249	263	BANORTE	MX	\$1.00	249	1	SERVICIO DE ALIMENTOS	1	\$24,000.00								2	Víctimos internacionales para 3 estudiantes de posgrado por 20 días. Justificación: Recomendaciones de ACCECISO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para iniciar o dar seguimiento a la realización de sus respectivos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Acudirán a 3 instituciones del siguiente conjunto: En Sudamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Simón Bolívar Colombia. En USA: Suffolk University, Universidad de Hamline, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona. En Canadá: Universidad Laval.	3	\$23,996.00	\$71,988.00	25/05/2017	En Revisión
177	Factura	SOL 55	06/04/2017	Nacional	SERVICIOS Y EQUIPOS PARA LA INVESTIGACION MEDICA	SEI110908GH5	\$501,120.00	\$501,120.00	2	Si		Transferencia	467482249	1319	BANORTE	MX	\$1.00	250	1	MICROSCOPIO	4	\$128,920.00								4	Microscopio binocular	5	\$77,000.00	\$385,000.00	18/05/2017	En Revisión
177	Factura	SOL 55	06/04/2017	Nacional	SERVICIOS Y EQUIPOS PARA LA INVESTIGACION MEDICA	SEI110908GH5	\$501,120.00	\$501,120.00	2	Si		Transferencia	467482249	1319	BANORTE	MX	\$1.00	252	2	MICROSCOPIO	5	\$371,200.00								4	Microscopio binocular	5	\$77,000.00	\$385,000.00	18/05/2017	En Revisión
178	Factura	SOL 550	10/04/2017	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS030313UF5	\$49,115.00	\$49,115.00	1	Si		Transferencia	467482249	263	BANORTE	MX	\$1.00	251	1	BOLETOS DE AVION	1	\$49,115.00								2	Pasaje internacional comprado para 4 PTC en estancia de 15 días. Justificación: Recomendaciones de ACCECISO y CONACYT. "Diseñar mecanismos que posibiliten las estancias de académicos y alumnos en universidades nacionales y extranjeras, especialmente en Estados Unidos". Para cumplir estancias académicas cortas e iniciar la realización de diversos proyectos de investigación, en el marco de los convenios ya existentes. Acudirán a 4 instituciones del siguiente conjunto: En Sudamérica: Universidad de los Lagos de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Norte de Barranquilla Colombia, Universidad Simón Bolívar Colombia. En USA: a Suffolk University, Universidad de Hamline, Universidad Estatal de Minnesota. En España: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona. En Canadá: Universidad Laval, Guroph.	4	\$60,000.00	\$240,000.00	25/05/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. COM. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEPT. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
179	Factura	FF3328	04/06/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE CV	VT5030313UF6	\$8,536.07	\$8,536.07	1	Si		Transferencia	467482249	272	BANORTE	MX	\$1.00	253	1	HOSPEDAJE	1	\$8,536.07		12	1	1	3	7	Servicios	2	Hospedaje local por 3 días para 3 conferencistas, con temática de las Cátedras de la DES: "Naciones Unidas" y "Cultura de la Paz y los Derechos Humanos", "Poder y Gobernabilidad". Recomendación de CONACYT	3	\$15,000.00	\$46,000.00	25/05/2017	En Revisión
180	Factura	FF3335	12/05/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE CV	VT5030313UF5	\$3,140.90	\$3,140.90	1	Si		Transferencia	467482249	370	BANORTE	MX	\$1.00	254	1	HOSPEDAJE	1	\$3,140.90		12	1	1	3	7	Servicios	2	Hospedaje local por 3 días para 3 conferencistas, con temática de las Cátedras de la DES: "Naciones Unidas" y "Cultura de la Paz y los Derechos Humanos", "Poder y Gobernabilidad". Recomendación de CONACYT	3	\$15,000.00	\$46,000.00	31/05/2017	En Revisión
181	Factura	SOL 605	31/03/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE CV	VT5030313UF5	\$16,386.00	\$16,386.00	1	Si		Transferencia	467482249	272	BANORTE	MX	\$1.00	255	1	HOSPEDAJE	3	\$16,386.00		12	1	1	3	7	Servicios	2	Hospedaje local por 3 días para 3 conferencistas, con temática de las Cátedras de la DES: "Naciones Unidas" y "Cultura de la Paz y los Derechos Humanos", "Poder y Gobernabilidad". Recomendación de CONACYT	3	\$15,000.00	\$46,000.00	25/05/2017	En Revisión
182	Factura	SOL 606	10/05/2017	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S A DE CV	VT5030313UF5	\$64,086.00	\$64,086.00	1	Si		Transferencia	467482249	370	BANORTE	MX	\$1.00	256	1	BOLETOS DE AVION	4	\$64,086.00		12	1	1	3	6	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales completos para 3 conferencistas, con temática de las Cátedras de la DES: "Naciones Unidas" y "Cultura de la Paz y los Derechos Humanos", "Poder y Gobernabilidad". Recomendación de CONACYT	3	\$80,000.00	\$180,000.00	31/05/2017	En Revisión
183	Factura	A-447235	12/05/2017	Nacional	INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MEXICO	IAT630119398	\$3,600.00	\$3,600.00	2	Si		Transferencia	467482249	370	BANORTE	MX	\$1.00	257	1	SUSCRIPCIÓN A REVISTA DE INVESTIGACION FOREIGN AFFAIRS POR 3 AÑOS	3	\$3,390.00		12	1	2	2	1	Avenos	5	Avenio Bibliométrico para la biblioteca de la DES. Justificación: Recomendación de ACCEISO: mejorar y actualizar el acervo bibliométrico	299	\$300.00	\$89,700.00	31/05/2017	En Revisión
183	Factura	A-447235	12/05/2017	Nacional	INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MEXICO	IAT630119398	\$3,600.00	\$3,600.00	2	Si		Transferencia	467482249	370	BANORTE	MX	\$1.00	258	2	SUSCRIPCIÓN A REVISTA DE INVESTIGACION FOREIGN AFFAIRS POR 3 AÑOS	0	\$210.00		12	1	2	2	2	Avenos	5	Avenio Bibliométrico en el área de conocimiento de las ciencias sociales (análisis político, administración pública, relaciones internacionales, administración de energía, desarrollo sustentable y formación general universitaria) para la biblioteca de la DES: 299 libros con el R.12.1.2.2.1 y 1 libro con el R.12.1.2.2.2	1	\$210.00	\$210.00	31/05/2017	En Revisión
184	Factura	FA8125	24/03/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISI12112101	\$50,935.60	\$50,935.60	2	Si		Transferencia	467482249	4486	BANORTE	MX	\$1.00	259	1	COMPUTADORAS HP PRODESK 600 SFF Y MONITORES HP ELITEDISPLAY E232 DE 25 PULGADAS	2	\$38,205.00		12	2	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Computadora HP EliteDesk 800 G1 SFF Procesador Intel Core i7-4770 8Gb de memoria ram DDR3-1600 6MM Disco duro de 1Tb 7200 rpm 3.5 HDD HP USB Teclado y Mouse Unidad óptica DVD RW interna Slim SuperMulti ODD Monitor Pro Display P221 de 21.5" Windows 8.1 EM Justificación: Recomendación de ACCEISO	3	\$12,735.00	\$38,205.00	30/03/2017	En Revisión
184	Factura	FA8125	24/03/2017	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISI12112101	\$50,935.60	\$50,935.60	2	Si		Transferencia	467482249	4486	BANORTE	MX	\$1.00	260	2	COMPUTADORAS HP PRODESK 600 SFF Y MONITORES HP ELITEDISPLAY E232 DE 23 PULGADAS	0	\$12,730.60		12	2	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Computadora HP EliteDesk 800 G1 SFF Procesador Intel Core i7-4770 8Gb de memoria ram DDR3-1600 6MM Disco duro de 1Tb 7200 rpm 3.5 HDD HP USB Teclado y Mouse Unidad óptica DVD RW interna Slim SuperMulti ODD Monitor Pro Display P221 de 21.5" Windows 8.1 EM Justificación: Recomendación de ACCEISO	1	\$12,731.00	\$12,731.00	30/03/2017	En Revisión
185	Factura	P875	12/01/2017	Nacional	PLANET SERVICE SA DE CV	PSE960913869	\$38,464.00	\$38,464.00	1	Si		Transferencia	467482249	62	BANORTE	MX	\$1.00	261	1	SOFTWARE ESPECIALIZADO, LICENCIAMIENTO DE WEBEX	1	\$38,464.00		24	3	2	2	1	Servicios	2	Software especializado, licenciamiento de Webex	1	\$38,464.00	\$38,464.00	06/03/2017	En Revisión
186	Factura	P876	12/01/2017	Nacional	PLANET SERVICE SA DE CV	PSE960913869	\$4,873.00	\$4,873.00	1	Si		Transferencia	467482249	63	BANORTE	MX	\$1.00	262	1	CURSO DE CAPACITACION PARA HERRAMIENTA WEBEX PARA VIDEOCONFERENCIA EN	1	\$4,873.00		24	3	2	1	1	Servicios	2	Curso de capacitación para el uso de la herramienta webex para videoconferencias en tiempo real	1	\$4,873.00	\$4,873.00	06/03/2017	En Revisión
187	Factura	VCL95089	16/03/2017	Nacional	CONTROL TÉCNICO REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$11,000.00	\$11,000.00	1	Si		Transferencia	467482249	61	BANORTE	MX	\$1.00	263	1	PRUEBAS EM LACTATO 25 PRUEBAS ROCHE KABLA COMERCIAL #5	8	\$11,000.00		24	1	2	1	4	Materiales	3	Cajas de tiras reactivas para análisis de lactato específicas para el equipo de análisis de lactato Acusurem Plus	8	\$1,375.00	\$11,000.00	06/03/2017	En Revisión
188	Factura	PRYVE-81E-1027005924	10/01/2017	Extranjero	AMERICAN JOURNAL EXPERTS DESPEGAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM0001261Y6	\$15,195.69	\$15,195.69	1	Si		Transferencia	467482249	60	BANORTE	USD	\$1.00	264	1	TRADUCCIÓN Y EDICIÓN DE ARTICULO	1	\$15,195.69		24	4	1	1	2	Servicios	2	Pago de traducción y/o edición de artículos científicos en inglés	4	\$10,775.00	\$43,100.00	06/03/2017	En Revisión
189	Factura	FAD-639614	17/03/2017	Nacional	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	HESD6002184K8	\$25,929.00	\$25,929.00	1	Si		Transferencia	467482249	210	BANORTE	MX	\$1.00	265	1	BOLETOS DE AVION	1	\$25,929.00		24	1	4	1	1	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para PTC que realizarán una estancia corta de investigación (mínimo de 1 mes)	5	\$30,000.00	\$150,000.00	07/04/2017	En Revisión
190	Factura	115	23/03/2017	Nacional	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	HESD6002184K8	\$22,083.00	\$22,083.00	1	Si		Transferencia	467482249	210	BANORTE	MX	\$1.00	266	1	BOLETOS DE AVION	1	\$22,083.00		24	1	4	1	1	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional para PTC que realizarán una estancia corta de investigación (mínimo de 1 mes)	5	\$30,000.00	\$150,000.00	07/04/2017	En Revisión
191	Factura	117	25/03/2017	Nacional	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	HESD6002184K8	\$20,513.00	\$20,513.00	1	Si		Transferencia	467482249	215	BANORTE	MX	\$1.00	267	1	HOSPEDAJE INTERNACIONAL	1	\$20,513.00		24	1	4	1	2	Servicios	2	Viajes de hospedaje internacional para PTC que realizarán una estancia corta de investigación (mínimo 1 mes)	5	\$13,000.00	\$65,000.00	03/05/2017	En Revisión

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPR/BOBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
192	Factura	116	24/03/2017	Nacional	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	HESD6002184K8	\$4,213.00	\$4,213.00	1	SI		Transferencia	467482249	215	BANORTE	MX	\$1.00	268	1	ALIMENTACION INTERNACIONAL	1	\$4,213.00		24	1	4	1	3	Servicios	2	Viajes para alimentación internacional para PTC que realizarán una estancia corta de investigación (mínimo 1 mes)	1	\$4,213.00	\$4,213.00	03/05/2017	En Revisión
193	Factura	4	31/03/2017	Nacional	ALEJANDRO MEDINA ACOSTA	MEAAR01014TY0	\$22,234.00	\$22,234.00	1	SI		Transferencia	467482249	269	BANORTE	MX	\$1.00	269	1	BOLETOS DE AVION	1	\$22,234.00		24	1	4	1	1	Servicios	2	Paseje aéreo internacional para PTC que realizarán una estancia corta de investigación (mínimo de 1 mes)	5	\$30,000.00	\$150,000.00	25/05/2017	En Revisión
194	Factura	SOL 564	05/01/2017	Nacional	SERGIO LOZANO RODRIGUEZ	LORS5612116L1	\$11,453.84	\$11,453.84	1	SI		Transferencia	467482249	269	BANORTE	MX	\$1.00	270	1	SERVICIO DE TRADUCCION DE TEXTO, SERVICIO DE TRADUCCION Y EDICION DE MANUSCRITO	1	\$11,453.84		24	4	1	1	2	Servicios	2	Pago de traducción y edición de artículos científicos en inglés	4	\$10,775.00	\$43,100.00	25/05/2017	En Revisión
195	Factura	16	11/04/2017	Extranjero	TORTELBOOM SOFIE		\$12,491.89	\$12,491.89	1	SI		Transferencia	467482249	282	BANORTE	EURO	\$1.00	271	1	TRADUCCION ESPAÑOL-INGLES Y ESPAÑOL-PORTUGUES DEL ARTICULO *PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA	2	\$12,491.89		24	4	1	1	2	Servicios	2	Pago de traducción y edición de artículos científicos en inglés	4	\$10,775.00	\$48,100.00	25/05/2017	En Revisión
196	Factura	SOL 649	16/05/2017	Extranjero	FEADER REVISTA RETOS		\$8,232.00	\$8,232.00	1	SI		Transferencia	467482249	369	BANORTE	EURO	\$1.00	272	1	PUBLICACION DE ARTICULO, RELACION ENTRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LAS TEORIAS DE ... PUBLICATION DE ARTICULO: VALIDACION MEXICANA DEL CUESTIONARIO DE CLIMA DE APRENDIZAJE ADAPTADO A LA	2	\$8,232.00		24	4	1	1	3	Servicios	2	Pago de publicación en revistas indexadas de impacto (ICR y/o SJR)	3	\$10,000.00	\$30,000.00	31/05/2017	En Revisión
197	Factura	124	16/05/2017	Nacional	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	HESD6002184K8	\$36,760.00	\$36,760.00	1	SI		Transferencia	467482249	369	BANORTE	MX	\$1.00	273	1	BOLETOS DE AVION	1	\$36,760.00		24	1	4	1	1	Servicios	2	Paseje aéreo internacional para PTC que realizarán una estancia corta de investigación (mínimo de 1 mes)	5	\$30,000.00	\$150,000.00	31/05/2017	En Revisión
198	Factura	127	16/05/2017	Nacional	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	HESD6002184K8	\$12,760.00	\$12,760.00	1	SI		Transferencia	467482249	369	BANORTE	MX	\$1.00	274	1	ALIMENTOS	1	\$12,760.00		24	1	2	1	3	Servicios	2	Viajes de alimentación nacional para estudiantes colaboradores los CAs para trabajo de campo (levantamiento de encuestas, entrevistas, toma de muestra y validación observacional)	4	\$5,469.00	\$21,676.00	31/05/2017	En Revisión
199	Factura	125	16/05/2017	Nacional	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	HESD6002184K8	\$5,475.38	\$5,475.38	1	SI		Transferencia	467482249	369	BANORTE	MX	\$1.00	275	1	BOLETOS DE AVION	1	\$5,475.38		24	1	2	1	1	Servicios	2	Paseje aéreo nacional para estudiantes colaboradores los CAs para trabajo de campo (levantamiento de encuestas, entrevistas, toma de muestra y validación observacional)	5	\$5,000.00	\$25,000.00	31/05/2017	En Revisión
200	Factura	CFDI-18422	10/02/2017	Nacional	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA DE CV	CI910916NSA	\$43,075.44	\$43,075.44	1	SI		Transferencia	467482249	108	BANORTE	MX	\$1.00	279	1	HP AIO Z0-C018LA X525TAA, PROCESADOR AMD A4-7210 1.4 GH MEMORIA RAM 4GB, DISCO	6	\$43,075.44		24	3	2	3	2	Infraestructura Académica	4	HP AIO Z065Z AMD DC E1-6010 1.35GHZ/4GB/1TB/DVDRW/16.5/W/10/84/1-1/1X/O BITDEF	5	\$9,000.00	\$45,000.00	16/03/2017	En Revisión
201	Factura	0435	03/03/2017	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A DE CV	ID110801EL4	\$194,841.64	\$194,841.64	4	SI		Transferencia	467482249	2327	BANORTE	MX	\$1.00	277	1	ESTANTE DOBLE DE 2.10M PARA LIBROS, ESTANTE SENCILLO DE 2.10M PARA LIBROS, MESA DE LECTURA PARA 4	5	\$17,187.55		24	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Estante Sencillo Para Libros Múltiple	5	\$3,250.00	\$16,250.00	23/03/2017	En Revisión
201	Factura	0435	03/03/2017	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A DE CV	IC110801EL4	\$194,841.64	\$194,841.64	4	SI		Transferencia	467482249	2327	BANORTE	MX	\$1.00	278	2	ESTANTE DOBLE DE 2.10M PARA LIBROS, ESTANTE SENCILLO DE 2.10M PARA LIBROS, MESA DE LECTURA PARA 4	10	\$50,792.21		24	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Mesa Lector Adulto Modelo LUXAR	10	\$4,872.00	\$48,720.00	23/03/2017	En Revisión
201	Factura	0435	03/03/2017	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A DE CV	IC110801EL4	\$194,841.64	\$194,841.64	4	SI		Transferencia	467482249	2327	BANORTE	MX	\$1.00	279	3	ESTANTE DOBLE DE 2.10M PARA LIBROS, ESTANTE SENCILLO DE 2.10M PARA LIBROS, MESA DE LECTURA PARA 4	50	\$92,793.04		24	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Sillas modelo Aerostar tapizadas en tela	100	\$963.00	\$96,300.00	23/03/2017	En Revisión
201	Factura	0435	03/03/2017	Nacional	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, S.A DE CV	ID110801EL4	\$194,841.64	\$194,841.64	4	SI		Transferencia	467482249	2327	BANORTE	MX	\$1.00	280	4	ESTANTE DOBLE DE 2.10M PARA LIBROS, ESTANTE SENCILLO DE 2.10M PARA LIBROS, MESA DE LECTURA PARA 4	6	\$34,158.84		24	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Estante Doble Para Libros Metálico	4	\$9,393.00	\$33,572.00	23/03/2017	En Revisión
202	Factura	CFDI223	06/03/2017	Nacional	ACCBAG SA DE CV	ACC970922TP8	\$189,963.20	\$189,963.20	2	SI		Transferencia	467482249	8632	BANORTE	MX	\$1.00	281	1	LECTURA PARA TELEVISION SMARTV 58" MOD. UN68H5203	10	\$187,620.00		24	3	1	1	3	Infraestructura Académica	4	TV Samsung 59 Pulgadas 1080p Full HD Smart TV LED Responcondionada	11	\$14,320.00	\$157,520.00	16/03/2017	En Revisión
202	Factura	CFDI223	06/03/2017	Nacional	ACCBAG SA DE CV	ACC970922TP8	\$189,963.20	\$189,963.20	2	SI		Transferencia	467482249	8632	BANORTE	MX	\$1.00	282	2	TELEVISION SMARTV 58" MOD. UN68H5203	1	\$12,443.20		24	3	1	1	4	Infraestructura Académica	4	TV Samsung 59 Pulgadas 1080p Full HD Smart TV LED Responcondionada	1	\$14,321.00	\$14,321.00	16/03/2017	En Revisión
203	Factura	A6094	28/02/2017	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS S.A DE CV	PEB030107Q34	\$175,000.00	\$175,000.00	1	SI		Transferencia	467482249	356	BANORTE	MX	\$1.00	283	1	ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO BC 200	1	\$175,000.00		24	3	3	1	2	Infraestructura Académica	4	KX-21N ROCHE, Analizador hematólogico automatizado	1	\$175,463.00	\$175,463.00	25/05/2017	En Revisión
204	Factura	M6126	03/04/2017	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS S.A DE CV	PEB030107Q34	\$50,579.98	\$50,579.98	1	SI		Transferencia	467482249	356	BANORTE	MX	\$1.00	314	1	EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA 2 FRECUENCIAS MODELO CAPRES APTO PARA DIFERENTES MODALIDADES TERAPEUTICAS	1	\$50,579.98		24	3	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de radiofrecuencia con diferentes modalidades terapéuticas	1	\$68,119.00	\$68,119.00	25/05/2017	En Revisión
205	Factura	A1184	03/01/2017	Nacional	SERINA IMPRESOS S.A. DE CV	SIMB61006E7E	\$40,020.00	\$40,020.00	1	SI		Transferencia	467482249	93	BANORTE	MX	\$1.00	284	1	PUBLICACION	6	\$40,020.00		27	1	1	2	6	Servicios	2	Publicación de 6 libros con ISBN de la editorial de PTC de la DES por año	6	\$100,000.00	\$600,000.00	16/03/2017	En Revisión
206	Factura	4096	10/01/2017	Nacional	QUIETA TOURS, S.A. DE CV	QTO100505BWA8	\$8,084.10	\$8,084.10	1	SI		Transferencia	467482249	107	BANORTE	MX	\$1.00	285	1	TRANSPORTACION AEREA	2	\$8,084.10		27	4	3	1	13	Servicios	2	Tasa para participar en el Congreso Anual de la AMETES con una estancia	2	\$8,000.00	\$16,000.00	10/03/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 16 de Junio de 2017

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

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPR. OBOADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
207	Factura	SOL.44	16/01/2017	Nacional	AEROMEXICO	AME880912B	\$32,166.00	\$32,166.00	1	SI	Transferencia	467482249	95		BANORTE	MX	\$1.00	286	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$32,166.00		27	3	1	3	6	Servicios	2	Transportación aérea para 1 PTC por 15 días para realizar estancia corta de investigación en la Universidad de Murcia en España. Movilidad internacional docente.	1	\$32,000.00	\$32,000.00	16/03/2017	En Revisión
209	Factura	57	17/01/2017	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$32,000.00	\$32,000.00	1	SI	Transferencia	467482249	47		BANORTE	MX	\$1.00	287	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$32,000.00		27	3	2	3	3	Servicios	2	Transportación aérea para 1 estudiante del Programa de Movilidad Estudiantil a la Universidad de Concepción de Chile con el propósito de trabajar proyectos profesionales y fortalecer la internacionalización del currículo.	1	\$32,000.00	\$32,000.00	16/03/2017	En Revisión
210	Factura	4124	17/01/2017	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$31,161.00	\$31,161.00	1	SI	Transferencia	467482249	97		BANORTE	MX	\$1.00	288	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$31,161.00		27	3	2	3	4	Servicios	2	Transportación aérea para 1 estudiante del Programa de Movilidad Estudiantil a la Universidad de Concepción de Chile con el propósito de trabajar proyectos profesionales y fortalecer la internacionalización del currículo.	1	\$31,161.00	\$31,161.00	16/03/2017	En Revisión
211	Factura	4123	17/01/2017	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$27,824.60	\$27,824.60	1	SI	Transferencia	467482249	59		BANORTE	MX	\$1.00	289	1	TRANSPORTE	1	\$27,824.60		27	3	2	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para que un estudiante cursa un semestre escolar (6 meses) en la Universidad Santiago de Compostela, España con el propósito de fortalecer la internacionalización del currículo.	1	\$29,062.00	\$29,062.00	16/03/2017	En Revisión
212	Factura	4122	17/01/2017	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$20,573.00	\$20,573.00	1	SI	Transferencia	467482249	94		BANORTE	MX	\$1.00	290	1	TRANSPORTE	1	\$20,573.00		27	3	2	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para que un estudiante cursa un semestre escolar (6 meses) en el Programa de Movilidad Estudiantil internacional a la Universidad Bio Bio de Chile con el propósito de fortalecer la internacionalización del currículo.	1	\$20,573.00	\$20,573.00	16/03/2017	En Revisión
213	Factura	20170120	20/01/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$28,107.80	\$28,107.80	1	SI	Transferencia	467482249	197		BANORTE	MX	\$1.00	291	1	JUSTOR COLLECTIONS BUSINESSIMATE & STATISTICS	1	\$28,107.80		16	2	1	2	2	Servicios	2	Adquisición de software para desarrollar y potenciar las líneas de investigación de los CA's.	1	\$45,000.00	\$45,000.00	06/04/2017	En Revisión
214	Factura	25063	17/01/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$26,507.49	\$26,507.49	1	SI	Transferencia	467482249	99		BANORTE	MX	\$1.00	292	1	HOSPEDIAJE	1	\$26,507.49		27	3	1	3	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC por 15 días en estancia cortas de investigación en la Universidad de Murcia en España. Movilidad internacional docente.	1	\$44,582.00	\$44,582.00	16/03/2017	En Revisión
215	Factura	293	03/02/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA EN EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	CEA0805309K3	\$6,786.00	\$6,786.00	1	SI	Transferencia	467482249	197		BANORTE	MX	\$1.00	293	1	SERVICIO DE INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROYECTO DE CREACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PORTAL WEB	1	\$6,786.00		16	1	1	3	5	Servicios	2	Instalación de equipo multimedia y de video	1	\$9,996.00	\$9,996.00	06/04/2017	En Revisión
216	Factura	35577306801	09/02/2017	Nacional	HILDA YANETH MORENO TREVIÑO	MOTH820924UM6	\$16,892.40	\$16,892.40	1	SI	Transferencia	467482249	197		BANORTE	MX	\$1.00	294	1	DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB PARA ENCUESTADORES DE SEGUIMIENTO DE EMPLEADORES	1	\$16,892.40		16	2	1	2	2	Servicios	2	Adquisición de software para desarrollar y potenciar las líneas de investigación de los CA's.	1	\$45,000.00	\$45,000.00	06/04/2017	En Revisión
217	Factura	83EE858060B	09/02/2017	Nacional	HILDA YANETH MORENO TREVIÑO	MOTH820924UM6	\$19,235.00	\$19,235.00	1	SI	Transferencia	467482249	197		BANORTE	MX	\$1.00	295	1	DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB PARA ENCUESTADORES DE SEGUIMIENTO DE EMPLEADORES	1	\$19,235.00		16	3	4	3	1	Servicios	2	Desarrollo de plataforma web para encuesta y retroalimentación de empleadores.	1	\$19,235.00	\$19,235.00	06/04/2017	En Revisión
218	Factura	SOL.71	19/01/2017	Nacional	AEROMEXICO	AME880912B	\$24,461.00	\$24,461.00	1	SI	Transferencia	467482249	101		BANORTE	MX	\$1.00	296	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$24,461.00		27	3	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para 1 PTC para realizar movilidad internacional en estancia corta de investigación en la Université de Provence, Francia, por 15 días al año.	1	\$35,900.00	\$35,900.00	06/03/2017	En Revisión
219	Factura	24749B	17/02/2017	Nacional	ELECTRONIC DATA INFORMATION MEXICO, S.A. DE C.V.	EDI060704H51	\$188,062.00	\$188,062.00	3	SI	Transferencia	467482249	196		BANORTE	MX	\$1.00	297	1	SOFTWARE	1	\$145,000.00		16	1	1	4	1	Servicios	2	Actualización de Económica	1	\$145,000.00	\$145,000.00	06/04/2017	En Revisión
219	Factura	24749B	17/02/2017	Nacional	ELECTRONIC DATA INFORMATION MEXICO, S.A. DE C.V.	EDI060704H51	\$188,062.00	\$188,062.00	3	SI	Transferencia	467482249	196		BANORTE	MX	\$1.00	298	2	SOFTWARE	10	\$25,000.00		16	1	1	4	2	Servicios	2	Actualización de STATA	10	\$2,500.00	\$25,000.00	06/04/2017	En Revisión
219	Factura	24749B	17/02/2017	Nacional	ELECTRONIC DATA INFORMATION MEXICO, S.A. DE C.V.	EDI060704H51	\$188,062.00	\$188,062.00	3	SI	Transferencia	467482249	196		BANORTE	MX	\$1.00	299	3	SOFTWARE	1	\$18,062.00		16	1	1	4	4	Servicios	2	Versión actualizada de SIBOLSA	1	\$18,062.00	\$18,062.00	06/04/2017	En Revisión
220	Factura	FL13757	17/02/2017	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LIBR001256Y3	\$8,637.30	\$8,637.30	1	SI	Transferencia	467482249	196		BANORTE	MX	\$1.00	300	1	LIBROS EDUCATION MATTERS, THE KNOWLEDGE CAPITAL OF NATIONS.	8	\$8,637.30		16	3	3	2	3	Acervos	6	Actualización de material bibliográfico en el programa, Capital Humano y Desarrollo Económico.	9	\$1,097.00	\$9,603.00	06/04/2017	En Revisión
221	Factura	1201	26/01/2017	Nacional	SERNA IMPRESOS S.A. DE C.V.	SIM851008ET6	\$31,958.00	\$31,958.00	1	SI	Transferencia	467482249	100		BANORTE	MX	\$1.00	301	1	PUBLICACION DE REVISTA	0	\$31,958.00		27	1	1	2	6	Servicios	2	Publicación de 6 libros con ISBN de la Autoridad de PTC de la DES por año.	6	\$100,000.00	\$60,000.00	16/03/2017	En Revisión
222	Factura	SOL. 271	11/01/2017	Nacional	AEROPUENTES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RLT	\$3,253.13	\$3,253.13	1	SI	Transferencia	467482249	195		BANORTE	MX	\$1.00	300	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,253.13		16	4	1	2	3	Servicios	2	Transportación aérea para que 5 estudiantes de licenciatura puedan asistir a congreso de IMEF o de la ANEE en la Ciudad de Chile con el propósito de fortalecer la internacionalización del currículo de los PE de posgrado.	5	\$1,700.00	\$8,500.00	06/04/2017	En Revisión
223	Factura	SOL.186	30/01/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$42,733.00	\$42,733.00	1	SI	Transferencia	467482249	104		BANORTE	MX	\$1.00	302	1	PASAJE	2	\$42,733.00		27	3	3	2	3	Servicios	2	Transportación aérea para que 2 estudiantes participen por 15 días en el Programa de Movilidad Estudiantil en Universidades de Santiago de Chile con el propósito de fortalecer la internacionalización del currículo de los PE de posgrado.	2	\$32,000.00	\$64,000.00	16/03/2017	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2018
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

Table with 29 columns: NO. CONS. EC., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A COMPROBAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, DISER VACION ES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTO AD COMPR OBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVA CIONES DEL DETALLE, PROJ, OBL PART, META, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURS O, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2018
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. COMP. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
256	Factura	3022	23/03/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU90511D8	\$48,500.00	\$48,500.00	1	SI		Transferencia	467482249	184	BANORTE	MX	\$1.00	353	1	TRANSPORTACIÓN	3	\$48,500.00		29	1	1	3	13	Servicios	2	Transportación aérea internacional para los docentes que asistirán al (2017, 2018) Summer intensive, curso para maestros con duración de dos semanas que abarca el "Intensive Workshop" y "Graham Class Technique" en la Marjha Graham School, Nueva York, Estados Unidos	5	\$31,250.00	\$156,250.00	10/04/2017	En Revisión
257	Factura	3380	21/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROCAL	\$20,137.60	\$20,137.60	2	SI		Transferencia	467482249	20137.6	BANORTE	MX	\$1.00	354	1	SILLAS	8	\$8,393.92		27	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Sillas de visita sin brazos	8	\$800.00	\$6,400.00	16/03/2017	En Revisión
257	Factura	3380	21/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROCAL	\$20,137.60	\$20,137.60	2	SI		Transferencia	467482249	20137.6	BANORTE	MX	\$1.00	356	2	ARCHIVEROS	4	\$13,743.68		27	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Archiveros	4	\$3,535.00	\$14,140.00	16/03/2017	En Revisión
258	Factura	22	27/04/2017	Nacional	MARIA PATRICIA CARDONA LANG	CALP481112ML3	\$11,600.00	\$11,600.00	1	SI		Transferencia	467482249	192	BANORTE	MX	\$1.00	356	1	HOSPEDAJE	1	\$11,600.00		29	3	1	1	12	Honorarios	1	Honorarios para la Maestra Patricia Cardona, especialista que imparte el curso "Lo Dramaturgia del Bailarin" para los alumnos del PE de la Licenciatura en Danza Contemporánea	1	\$11,600.00	\$11,600.00	10/04/2017	En Revisión
259	Factura	38558	23/02/2017	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$98,451.52	\$98,451.52	3	SI		Transferencia	467482249	8637	BANORTE	MX	\$1.00	363	3	PROYECTOR INFOCUS	5	\$61,532.20		27	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Video proyector Modelo DX 142 Lumen XGA HDMI 10,000 Hrs. Lámpara	5	\$12,631.00	\$63,165.00	16/03/2017	En Revisión
259	Factura	38558	23/02/2017	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$98,451.52	\$98,451.52	3	SI		Transferencia	467482249	8637	BANORTE	MX	\$1.00	365	2	PROYECTOR INFOCUS	1	\$12,306.44		27	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Video proyector Modelo DX 142 Lumen XGA HDMI 10,000 Hrs. Lámpara	1	\$12,633.00	\$12,633.00	16/03/2017	En Revisión
259	Factura	38558	23/02/2017	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$98,451.52	\$98,451.52	3	SI		Transferencia	467482249	8637	BANORTE	MX	\$1.00	368	3	PROYECTOR	2	\$24,612.88		27	2	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Video proyector , Modelo DX 142, 3200 LUMEN, XGA/HDMI 10.000 HRS. Lámpara	2	\$11,396.00	\$22,672.00	16/03/2017	En Revisión
260	Factura	3037	31/03/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU90511D8	\$107,750.00	\$107,750.00	1	SI		Transferencia	467482249	182-181-163-164	BANORTE	MX	\$1.00	357	1	TRANSPORTACIÓN	2	\$107,750.00		29	1	1	3	13	Servicios	2	Transportación aérea internacional para los docentes que asistirán al (2017, 2018) Summer intensive, curso para maestros con duración de dos semanas que abarca el "Intensive Workshop" y "Graham Class Technique" en la Marjha Graham School, Nueva York, Estados Unidos	5	\$31,250.00	\$156,250.00	10/04/2017	En Revisión
261	Factura	3038	31/03/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU90511D8	\$90,000.00	\$90,000.00	1	SI		Transferencia	467482249	179-180	BANORTE	MX	\$1.00	358	1	HOSPEDAJE	5	\$90,000.00		29	1	1	3	22	Servicios	2	Hospedaje para los docentes que asistirán al (2017, 2018) Summer intensive, curso para maestros con duración de dos semanas que abarca el "Intensive Workshop" y "Graham Class Technique" en la Marjha Graham School, Nueva York, Estados Unidos	5	\$18,000.00	\$90,000.00	10/04/2017	En Revisión
262	Factura	DAE50635	04/08/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,731.00	\$4,731.00	1	SI		Transferencia	467482249	291	BANORTE	MX	\$1.00	360	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,731.00		16	2	3	1	1	Servicios	2	Transportación y viáticos para 3 exposiciones nacionales que participarán el Coloquio de Organización Institucional	3	\$8,000.00	\$24,000.00	26/05/2017	En Revisión
263	Factura	FAD16121	17/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$90,294.00	\$90,294.00	1	SI		Transferencia	467482249	211	BANORTE	MX	\$1.00	361	1	TRANSPORTACIÓN	2	\$90,294.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, para una estancia académica de 6 meses relacionado al convenio de doble titulación Programa Educativo de Licenciatura, Ingreso Segunda Etapa Ba_Generación	2	\$33,833.00	\$67,666.00	08/05/2017	En Revisión
264	Factura	FAD16158	21/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$10,665.00	\$10,665.00	1	SI		Transferencia	467482249	291	BANORTE	MX	\$1.00	362	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$10,665.00		16	2	3	1	2	Servicios	2	Transportación y viáticos para 1 expositor internacional que participará el Coloquio de Organización	1	\$22,870.00	\$22,870.00	26/05/2017	En Revisión
265	Factura	SOL246	17/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$41,206.00	\$41,206.00	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	364	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$33,834.00		19	3	1	1	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, para una estancia académica de 6 meses relacionado al convenio de doble titulación Programa Educativo de Licenciatura, Ingreso Segunda Etapa Ba_Generación	1	\$33,834.00	\$33,834.00	10/04/2017	En Revisión
265	Factura	SOL246	17/02/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$41,206.00	\$41,206.00	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	356	2	TRANSPORTACIÓN	0	\$7,372.00		19	3	1	1	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, para una estancia académica de 6 meses relacionado al convenio de doble titulación Programa Educativo de Licenciatura, Ingreso Segunda Etapa Ba_Generación	2	\$39,833.00	\$67,666.00	10/04/2017	En Revisión
269	Factura	MTY2898	05/05/2017	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FEQ020404L53	\$26,558.47	\$26,558.47	1	SI		Transferencia	467482249	291	BANORTE	MX	\$1.00	367	1	TINTA NEGRA, CARTUJO NEGRO, CARTUJO TINTA COLOR.	1	\$26,558.47		16	1	4	3	3	Materiales	3	Apoyar los cursos del PE con prácticas (laboratorios) impartidas por estudiantes de semestres superiores, proporcionándoles paquetes de materiales didácticos, Manuales, Notas de curso, cuadernos.	9	\$4,000.00	\$36,000.00	26/05/2017	En Revisión



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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
267	Factura	SOL314	01/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,120.40	\$11,120.40	1	SI		Transferencia	467482248	206	BANORTE	MX	\$1.00	369	1	VIATICOS	1	\$11,120.40		19	2	1	3	6	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de 7 días de un profesor de la Universidad de Toulouse en Francia, para colaborar en los proyectos de investigación conjunta.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	10/04/2017	En Revisión
268	Factura	SOL315	01/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,734.39	\$2,734.39	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	371	1	VIATICOS	1	\$2,734.39		19	2	1	2	10	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 7 días de UN profesor del CA al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que den seguimiento a los proyectos de investigación que se llevan de manera conjunta y para participar en mesas de trabajo en la institución.	1	\$3,786.00	\$3,786.00	10/04/2017	En Revisión
269	Factura	F38721	08/03/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONAL ES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C0407305W3	\$82,149.99	\$82,149.99	2	SI		Transferencia	467482249	4486	BANORTE	MX	\$1.00	370	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	4	\$65,719.99		27	2	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio, procesador Core i5, Disco Duro 5000 GB, Memoria 4GB, DVD/RW, Monitor 18.5 LED.	4	\$16,898.00	\$67,592.00	30/03/2017	En Revisión
269	Factura	F38721	08/03/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONAL ES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C0407305W3	\$82,149.99	\$82,149.99	2	SI		Transferencia	467492249	4486	BANORTE	MX	\$1.00	372	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$16,430.00		27	2	4	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio procesador Core i5, Disco Duro 5000 GB, Memoria 4GB, DVD/RW, Monitor 18.5 LED.	1	\$16,435.00	\$16,435.00	30/03/2017	En Revisión
270	Factura	SOL327	10/04/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,053.00	\$3,053.00	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	373	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$3,000.00		19	2	1	2	9	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la visita 7 días de UN profesor del CA al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que den seguimiento a los proyectos de investigación que se llevan de manera conjunta y para participar en mesas de trabajo en la institución.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	10/04/2017	En Revisión
270	Factura	SOL327	10/04/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,053.00	\$3,053.00	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	374	2	TRANSPORTACIÓN	0	\$53.00		19	2	1	2	10	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita 7 días de UN profesor del CA al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que den seguimiento a los proyectos de investigación que se llevan de manera conjunta y para participar en mesas de trabajo en la institución.	1	\$3,786.00	\$3,786.00	10/04/2017	En Revisión
271	Factura	MTY2656	20/04/2017	Nacional	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC020404L53	\$16,359.48	\$16,359.48	2	SI		Transferencia	467482249	4491	BANORTE	MX	\$1.00	375	1	EQUIPO DE COMPUTO	1	\$14,559.20		27	2	2	2	8	Servicios	2	Equipo de cómputo de escritorio, procesador Core i5, Disco Duro 5000 GB, Memoria 4GB, DVD/RW, Monitor 18.5 LED.	1	\$15,792.00	\$15,792.00	31/03/2017	En Revisión
271	Factura	MTY2656	20/04/2017	Nacional	PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC020404L53	\$16,359.48	\$16,359.48	2	SI		Transferencia	467482249	4491	BANORTE	MX	\$1.00	376	2	EQUIPO DE COMPUTO	0	\$1,800.28		27	2	2	2	8	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio, procesador Core i5, Disco Duro 5000 GB, Memoria 4GB, DVD/RW, Monitor 18.5 LED.	4	\$16,898.00	\$67,592.00	31/03/2017	En Revisión
272	Factura	FAD16278	03/03/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840506GU2	\$4,350.00	\$4,350.00	1	SI		Transferencia	467482249	328	BANORTE	MX	\$1.00	377	1	VIATICOS	1	\$1,618.83		19	1	3	2	1	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la visita de 7 días de 4 PTC de los PE al CIDIR de la Cd. de Oaxaca, para que den seguimiento a los proyectos de investigación conjunta.	4	\$3,000.00	\$12,000.00	10/04/2017	En Revisión
272	Factura	FAD16278	03/03/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840506GU2	\$4,350.00	\$4,350.00	1	SI		Transferencia	467482249	328	BANORTE	MX	\$1.00	378	2	VIATICOS	2	\$2,731.17		19	1	3	2	2	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 7 días de 4 PTC de los PE al CIDIR de la Cd. de Oaxaca, para que den seguimiento a los proyectos de investigación conjunta.	4	\$10,500.00	\$42,000.00	10/04/2017	En Revisión
273	Factura	SOL329	10/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,381.17	\$10,381.17	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	379	1	TRANSPORTACIÓN	3	\$10,381.17		19	1	3	2	1	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la visita de 7 días de 4 PTC de los PE al CIDIR de la Cd. de Oaxaca, para que den seguimiento a los proyectos de investigación conjunta.	4	\$3,000.00	\$12,000.00	10/04/2017	En Revisión
274	Factura	SOL330	10/02/2017	Nacional	VESTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	VCD980516BM6	\$10,371.17	\$10,371.17	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	380	1	TRANSPORTACIÓN	3	\$9,000.00		19	1	1	1	9	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la visita de 20 días de 3 estudiantes de los PE de maestría al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que den seguimiento a los proyectos de investigación y complementar la exigencia.	3	\$3,000.00	\$9,000.00	10/04/2017	En Revisión
274	Factura	SOL330	10/02/2017	Nacional	VESTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	VCD980516BM6	\$10,371.17	\$10,371.17	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	381	2	TRANSPORTACIÓN	1	\$1,371.17		19	1	1	1	10	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 20 días de 3 estudiantes de los PE de maestría al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que den seguimiento a los proyectos de investigación y complementar la exigencia.	3	\$9,000.00	\$24,000.00	10/04/2017	En Revisión
275	Factura	SOL331	10/02/2017	Nacional	VESTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	VCD980516BM6	\$10,381.17	\$10,381.17	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	382	1	TRANSPORTACIÓN	2	\$6,000.00		19	1	2	1	9	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la visita de 20 días de 2 estudiantes de los PE de doctorado al CIDIR de la Cd. de Oaxaca, para que den seguimiento a los proyectos de investigación y complementar la exigencia.	2	\$3,000.00	\$6,000.00	10/04/2017	En Revisión

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

NO. COM. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPR. OBTIDA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
275	Factura	SOL331	10/02/2017	Nacional	VESTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	VCO8605168M6	\$10,381.17	\$10,381.17	1	SI		Transferencia	467482249	206	BANORTE	MX	\$1.00	383	2	TRANSPORTACIÓN	1	\$4,381.17		19	1	2	1	10	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 20 días de 2 estudiantes de los PE de doctorado el CIDIR de la Cd. de Oaxaca, para que den seguimiento a los proyectos de investigación y complementar la experimentación.	2	\$8,000.00	\$16,000.00	10/02/2017	En Revisión
276	Factura	SOL358	13/01/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,645.96	\$14,645.96	1	SI		Transferencia	467482249	211	BANORTE	MX	\$1.00	384	1	VIÁTICOS	1	\$10,000.00		19	2	4	2	30	Servicios	2	Gastos de hospedaje para la participación de UN miembro del CA como expositor en el 18th World Conference on Earthquake Engineering a efectuarse del 10 al 13 de enero de 2017 en Santiago de Chile.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	08/05/2017	En Revisión
276	Factura	SOL358	13/01/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,645.96	\$14,645.96	1	SI		Transferencia	467482249	211	BANORTE	MX	\$1.00	385	2	VIÁTICOS	1	\$4,846.96		19	2	4	2	31	Servicios	2	Gastos de alimentación para la participación de UN miembro del CA como expositor en el 18th World Conference on Earthquake Engineering a efectuarse del 10 al 13 de enero de 2017 en Santiago de Chile.	1	\$5,500.00	\$5,500.00	08/05/2017	En Revisión
277	Factura	G02089	28/02/2017	Nacional	Sistemas Phoenix, S de RL	SPH020211R53	\$48,000.00	\$48,000.00	2	SI		Transferencia	467482249	208	BANORTE	MX	\$1.00	386	1	ATLAS	2	\$24,000.00		30	1	1	2	1	Servicios	2	Adquisición de licencia de software para análisis de datos cualitativos Atlas.ti	2	\$12,000.00	\$24,000.00	07/04/2017	En Revisión
277	Factura	G02089	28/02/2017	Nacional	Sistemas Phoenix, S de RL	SPH020211R53	\$48,000.00	\$48,000.00	2	SI		Transferencia	467482249	208	BANORTE	MX	\$1.00	390	2	ATLAS SOFTWARE	1	\$24,000.00		30	1	1	2	1	Servicios	2	Adquisición de licencia de software para análisis de datos cualitativos Atlas.ti	2	\$12,000.00	\$24,000.00	07/04/2017	En Revisión
278	Factura	SOL384	16/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,461.00	\$11,461.00	1	SI		Transferencia	467482249	211	BANORTE	MX	\$1.00	387	1	VIÁTICOS	2	\$11,461.00		19	1	1	1	10	Servicios	2	Gastos de viáticos para la visita de 20 días de 3 estudiantes de los PE de maestría al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, Yucatán, para que den seguimiento a los proyectos de investigación y complementar la experimentación.	3	\$8,000.00	\$24,000.00	08/05/2017	En Revisión
279	Factura	F38674	06/03/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C0407305W3	\$48,441.60	\$48,441.60	1	SI		Transferencia	467482249	2329	BANORTE	MX	\$1.00	388	1	PROYECTOR NEC SVGA DLP	6	\$48,441.60		16	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Adquisición de videoproyecciones. Resolución SVGA. Anilumenes 3100.	6	\$8,750.00	\$52,900.00	23/03/2017	En Revisión
280	Factura	FAD16538	29/03/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,500.00	\$22,500.00	1	SI		Transferencia	467482249	274	BANORTE	MX	\$1.00	388	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$22,500.00		19	2	4	1	5	Servicios	2	Gastos de transportación aérea de un miembro del CA para realizar una estancia de 15 días en el Instituto FLIMEN de la Universidad Politécnica de Cataluña, España.	1	\$22,500.00	\$22,500.00	28/05/2017	En Revisión
281	Factura	F38673	06/03/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C0407305W3	\$16,147.20	\$16,147.20	2	SI		Transferencia	467482249	2329	BANORTE	MX	\$1.00	391	1	PROYECTOR NEC SVGA DLP 3000 LUM	2	\$16,147.20		16	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de videoproyecciones. Resolución SVGA. Anilumenes 3100.	2	\$8,750.00	\$17,500.00	23/03/2017	En Revisión
282	Factura	FAD16583	03/04/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,179.00	\$5,179.00	1	SI		Transferencia	467482249	274	BANORTE	MX	\$1.00	392	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$5,179.00		19	1	3	3	1	Servicios	2	Gastos de transportación aérea para la visita 7 días de un profesor del CIDIR de la Cd. de Oaxaca, para dar seguimiento a los proyectos de investigación que se llevan de manera conjunta.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	26/05/2017	En Revisión
283	Factura	MTY2527	01/03/2017	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PECO20404L53	\$3,966.38	\$3,966.38	1	SI		Transferencia	467482249	8634	BANORTE	MX	\$1.00	393	1	MULTIFUN. HP OFFICEJET PRO 8620	1	\$3,966.38		16	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Impresora HP officejet Pro 8620	1	\$8,215.00	\$8,215.00	16/03/2017	En Revisión
284	Factura	SOL384	20/02/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$21,111.90	\$21,111.90	1	SI		Transferencia	467482249	208	BANORTE	MX	\$1.00	394	1	ACERVO	40	\$21,111.90		30	4	2	3	4	Acervos	5	Compra de libros especializados en las ciencias sociales pertenente que contribuya a dar de trayectos nuevos formatos y diversidad especializada y actualizada.	250	\$500.00	\$125,000.00	07/04/2017	En Revisión
285	Factura	F38517	20/02/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C0407305W3	\$24,128.00	\$24,128.00	1	SI		Transferencia	467482249	8635	BANORTE	MX	\$1.00	395	1	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP	5	\$24,128.00		16	1	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Compra de impresoras. Impresora Office Jet Pro. Alimentador automático de documentos. Cristal de escaneo tamaño oficio velocidad de impresión hasta 24/20 ppm	4	\$6,500.00	\$26,000.00	19/03/2017	En Revisión
286	Factura	SOL386	04/01/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$44,080.00	\$44,080.00	2	SI		Transferencia	467482249	208	BANORTE	MX	\$1.00	397	1	REDISEÑO	1	\$30,180.00		30	2	3	1	2	Servicios	2	Diario e impresión de 500 ejemplares de la Revista Trayectorias	1	\$100,000.00	\$100,000.00	07/04/2017	En Revisión
286	Factura	SOL386	04/01/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$44,080.00	\$44,080.00	2	SI		Transferencia	467482249	208	BANORTE	MX	\$1.00	398	2	REDISEÑO	1	\$13,920.00		30	2	3	1	1	Servicios	2	Diario e impresión de 500 ejemplares de la Revista Trayectorias	1	\$100,000.00	\$100,000.00	07/04/2017	En Revisión
287	Factura	F38801	27/02/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S&C0407305W3	\$9,651.20	\$9,651.20	1	SI		Transferencia	467482249	8636	BANORTE	MX	\$1.00	399	1	IMPRESORA HP M176N	2	\$9,651.20		16	3	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Compra de impresoras. Impresora Office Jet Pro. Alimentador automático de documentos. Cristal de escaneo tamaño oficio velocidad de impresión hasta 24/20 ppm	2	\$8,500.00	\$13,000.00	16/03/2017	En Revisión
288	Factura	M882	21/02/2017	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ130810M9	\$6,427.56	\$6,427.56	1	SI		Transferencia	467482249	8674	BANORTE	MX	\$1.00	399	1	ESCANNER HP SCANJET 2500	1	\$6,427.56		16	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Adquisición de escaner de alta calidad Pleno Digital. Alimentador automático de documentos a doble	1	\$5,500.00	\$5,500.00	16/03/2017	En Revisión
289	Factura	A177	16/05/2017	Nacional	COMERCIALIZADOR Y DISTRIBUIDORA DELARGA, S.A DE C.V.	CD0061108BBA	\$155,767.38	\$155,767.38	1	SI		Transferencia	467482249	357	BANORTE	MX	\$1.00	400	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	6	\$155,767.38		16	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Actualizar los equipos de cómputo de las Salas de Multimedia. Procesador Intel®. Disco duro 1Tb. Memoria Ram 8Gb.	9	\$18,500.00	\$166,500.00	25/05/2017	En Revisión
290	Factura	FE4309	12/05/2017	Nacional	MICRO RED, S.A. DE C.V.	MRE8807127Z8	\$103,416.55	\$103,416.55	1	SI		Transferencia	467482249	9877	BANORTE	MX	\$1.00	401	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	4	\$103,416.55		16	1	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipos de cómputo. Procesador Intel®. Disco duro 1Tb. Memoria Ram 8Gb.	6	\$18,500.00	\$111,000.00	26/05/2017	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPR. OBTADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
291	Factura	F24288	12/05/2017	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A DE C.V.	PCD880615E71	\$25,224.20	\$25,224.20	1	SI		Transferencia	467482249	638	BANORTE	MX	\$1.00	402	1	DESKTOP HP ELITE DESK 800 G2	1	\$25,224.20		16	1	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipos de cómputo. Procesador Intel®i5, Disco duro 1Tb. Memoria Ram 8gb.	2	\$18,500.00	\$37,000.00	25/05/2017	En Revisión
292	Factura	F24287	12/05/2017	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A DE C.V.	PCD880615E71	\$25,224.20	\$25,224.20	1	SI		Transferencia	467482249	638	BANORTE	MX	\$1.00	403	1	DESKTOP HP ELITE DESK 805 G2	1	\$25,224.20		16	1	1	3	7	Infraestructura Académica	4	Compra de equipo multimedia PROCESADOR: INTEL CORE I5 4440. MOTHERBOARD: GIGABYTE INTEL GA-H87N-WIFI. MEMORIA RAM: 8GB 1600 MHZ HYPERX. HDD: 1TB SATA III 6GB/S 7200 RPM. TARJETA DE VIDEO: GTX760-TI ACX EVGA 2GB GDDR5 02G-P4-3755-KR. UNIDAD ÓPTICA: BULLSEYE BD-R 2009K-NEW. FUENTE DE PODER: CX430 430W 80+ BRONZE CORSAIR CP-S1020046 WW. GABINETE: COOLER MASTER ELITE 120 ADVANCED (PC-120A-KK01)	1	\$22,500.00	\$22,500.00	25/04/2017	En Revisión
293	Factura	FE4305	11/05/2017	Nacional	MICRO RED, S.A. DE C.V.	MRE8807127Z8	\$25,820.47	\$25,820.47	1	SI		Transferencia	467482249	9677	BANORTE	MX	\$1.00	404	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$25,820.47		16	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2 computadores. Procesador Intel®i5, Disco duro 1Tb. Memoria Ram 8gb.	2	\$18,500.00	\$37,000.00	25/06/2017	En Revisión
294	Factura	FE4306	11/05/2017	Nacional	MICRO RED, S.A. DE C.V.	MRE8807127Z8	\$25,820.47	\$25,820.47	1	SI		Transferencia	467482249	9677	BANORTE	MX	\$1.00	405	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$25,820.47		16	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Actualizar los equipos de cómputo de las Salas de Multimedia. Procesador Intel®i5, Disco duro 1Tb. Memoria Ram 8gb.	2	\$18,500.00	\$37,000.00	25/06/2017	En Revisión
295	Factura	F24294	12/05/2017	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A DE C.V.	PCD880615E71	\$25,224.20	\$25,224.20	1	SI		Transferencia	467482249	638	BANORTE	MX	\$1.00	406	1	DESKTOP HP ELITE DESK 800 G2	1	\$25,224.20		16	3	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Aumentar el número de equipos de cómputo. Procesador Intel®i5, Disco duro 1Tb. Memoria Ram 8gb.	1	\$18,500.00	\$18,500.00	25/06/2017	En Revisión
296	Factura	SOL 77	08/03/2017	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI		Transferencia	467482249	36	BANORTE	MX	\$1.00	407	1	BOLETOS DE AVION	1	\$5,000.00		28	3	2	1	9	Servicios	2	Aumentar el número de equipos de cómputo. Procesador Intel®i5, Disco duro 1Tb. Memoria Ram 8gb.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	02/03/2017	En Revisión
296	Factura	SOL 77	08/03/2017	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$10,000.00	\$10,000.00	2	SI		Transferencia	467482249	36	BANORTE	MX	\$1.00	408	2	BOLETOS DE AVION	3	\$5,000.00		28	3	2	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para el profesor que impartirá el curso de improvisación en jazz para los alumnos del TSU.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	02/03/2017	En Revisión
297	Factura	SOL 249	24/02/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511D08	\$19,337.75	\$19,337.75	3	SI		Transferencia	467482249	127	BANORTE	MX	\$1.00	409	1	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	\$4,909.00		28	3	2	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para los alumnos de licenciatura y TSU que impartirán master class de jazz para los alumnos del TSU.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	23/03/2017	En Revisión
297	Factura	SOL 249	24/02/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511D08	\$19,337.75	\$19,337.75	3	SI		Transferencia	467482249	127	BANORTE	MX	\$1.00	410	2	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	1	\$8,000.00		28	3	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje por 7 días para los profesores que impartirán cursos de composición para los alumnos de licenciatura.	1	\$9,000.00	\$9,000.00	23/03/2017	En Revisión
297	Factura	SOL 249	24/02/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511D08	\$19,337.75	\$19,337.75	3	SI		Transferencia	467482249	127	BANORTE	MX	\$1.00	411	3	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE	0	\$5,428.75		28	3	2	1	6	Servicios	2	Hospedaje para el profesor que impartirá el curso de improvisación en jazz para los alumnos del TSU.	1	\$9,000.00	\$9,000.00	23/03/2017	En Revisión
298	Factura	SOL 289	03/03/2017	Nacional	DS & AS SC	DAA130227JM3	\$46,896.00	\$46,896.00	2	SI		Transferencia	467482249	125	BANORTE	MX	\$1.00	412	1	CURSO ACADÉMICO PARA LOS MAESTROS DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UANL. TALLER DE PLATAFORMA EDUCATIVA	1	\$27,000.00		28	2	1	1	1	Servicios	2	Diplomado básico de tutoría (4 módulos)	4	\$20,000.00	\$80,000.00	23/03/2017	En Revisión
298	Factura	SOL 289	03/03/2017	Nacional	DS & AS SC	DAA130227JM3	\$46,896.00	\$46,896.00	2	SI		Transferencia	467482249	125	BANORTE	MX	\$1.00	413	2	CURSO ACADÉMICO PARA LOS MAESTROS DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UANL. TALLER DE PLATAFORMA EDUCATIVA	1	\$19,896.00		28	2	1	1	2	Servicios	2	Taller plataforma NEXUS	2	\$9,996.00	\$19,996.00	23/03/2017	En Revisión
299	Factura	121	03/03/2017	Nacional	DS & AS SC	DAA130227JM3	\$13,027.00	\$13,027.00	1	SI		Transferencia	467482249	122	BANORTE	MX	\$1.00	414	1	PAGO POR CONCIERTO A PROFESORES EN EL FESTIVAL DE MÚSICA MEXICANA	1	\$13,027.00		28	3	3	1	9	Honorarios	1	Honorarios de destacados profesores mexicanos que participarán con master class, conferencias y talleres. Juan Carlos Lagunas, Daniel Velasco Wong, Hector Rojas, Arturo Marquez, Cuarteto Sultano, plianoviendo la música mexicana en el II festival internacional de música mexicana	1	\$13,027.00	\$13,027.00	23/03/2017	En Revisión
300	Factura	1849	04/03/2017	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE DENID AC	CEE101201UB1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Transferencia	467482249	123	BANORTE	MX	\$1.00	415	1	PAGO POR PUBLICACION DE CAPITULO DE LIBRO	1	\$10,000.00		28	2	2	2	4	Servicios	2	Publicación en la revista científica y arbitrada RIDE	3	\$3,357.00	\$10,071.00	23/03/2017	En Revisión
301	Factura	SOL 326	04/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,004.00	\$4,004.00	1	SI		Transferencia	467482249	124	BANORTE	MX	\$1.00	416	1	CONSUMO	1	\$4,004.00		28	3	3	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para maestros invitados que participarán en el II Festival Internacional de Música Mexicana	1	\$50,000.00	\$50,000.00	23/03/2017	En Revisión
302	Factura	SOL 530	01/04/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$28,313.84	\$28,313.84	1	SI		Transferencia	467482249	271	BANORTE	MX	\$1.00	417	1	CONSUMO Y HOSPEDAJE	1	\$28,313.84		28	3	3	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para maestros invitados que participarán en el II Festival Internacional de Música Mexicana	1	\$50,000.00	\$50,000.00	25/05/2017	En Revisión
303	Factura	SOL 538	02/04/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$17,307.96	\$17,307.96	1	SI		Transferencia	467482249	374	BANORTE	MX	\$1.00	418	1	CONSUMO	1	\$17,307.96		28	3	3	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para maestros invitados que participarán en el II Festival Internacional de Música Mexicana	1	\$50,000.00	\$50,000.00	31/05/2017	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. COM. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
304	Factura	FOLIO124	26/04/2017	Nacional	NOEL RAFAEL SAVON FAVIER	SAFN621026ERA	\$17,400.00	\$17,400.00	1	Si	Transferencia	467482249	277	BANORTE	MX	\$1.00	419	1	PARTICIPACION DEL MAESTRO ALEJANDRO CORONA PARA IMPARTIR CLASES MAGISTRALES...	1	\$17,400.00		28	3	2	2	6	Servicios	2	Honorarios de los profesores invitados de prestigio internacional que impartirán master class de dirección orquestal, coral y de guitarra, apoyando la especialidad de dirección coral, guitarra y los ensambles orquestales en donde	3	\$22,000.00	\$66,000.00	25/06/2017	En Revisión	
305	Factura	SOL 597	07/04/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$39,375.00	\$39,375.00	2	Si	Transferencia	467482249	277	BANORTE	MX	\$1.00	420	1	INSCRIPCION A CURSO DE PIANO. BOLETOS DE AVION	1	\$23,601.70		28	2	3	2	1	Servicios	2	Inscripción de un maestro al curso de piano Internacional festival en Obitos, Portugal, incluye clases, hospedaje, alimentación.	1	\$26,606.00	\$26,606.00	25/05/2017	En Revisión	
305	Factura	SOL 597	07/04/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$39,375.00	\$39,375.00	2	Si	Transferencia	467482249	277	BANORTE	MX	\$1.00	421	2	INSCRIPCION A CURSO DE PIANO. BOLETOS DE AVION	1	\$15,773.30		28	2	3	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo de un maestro al curso de piano Internacional festival en Obitos, Portugal.	1	\$12,769.00	\$12,769.00	25/05/2017	En Revisión	
306	Factura	1.39217E+12	27/03/2017	Nacional	AEROMEXICO	AME6809126	\$16,760.00	\$16,760.00	1	Si	Transferencia	467482249	277	BANORTE	MX	\$1.00	422	1	BOLETO DE AVION	1	\$16,760.00		28	3	1	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo para 2 alumnos para el curso de piano.	1	\$12,900.00	\$12,900.00	25/05/2017	En Revisión	
307	Factura	3165	10/05/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511D8	\$36,348.00	\$36,348.00	3	Si	Transferencia	467482249	277	BANORTE	MX	\$1.00	423	1	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$11,505.00		28	2	2	1	1	Servicios	2	Transporte aéreo de un maestro al curso de piano Internacional festival en Obitos, Portugal.	2	\$15,400.00	\$30,800.00	25/05/2017	En Revisión	
307	Factura	3165	10/05/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511D8	\$36,348.00	\$36,348.00	3	Si	Transferencia	467482249	277	BANORTE	MX	\$1.00	424	2	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$16,843.00		28	2	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje por 6 días para 4 profesores del CA Desarrollo e Investigación Musical como ponentes y organizadores del Taller.	1	\$8,715.00	\$8,715.00	25/05/2017	En Revisión	
307	Factura	3165	10/05/2017	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V.	STU990511D8	\$36,348.00	\$36,348.00	3	Si	Transferencia	467482249	277	BANORTE	MX	\$1.00	425	3	BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$6,000.00		28	2	2	1	3	Servicios	2	Alimentos por 6 días para 4 profesores del CA Desarrollo e Investigación Musical como ponentes y organizadores del Taller.	2	\$3,000.00	\$6,000.00	25/05/2017	En Revisión	
308	Factura	2473A	16/05/2017	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUR	CAE0801166HD	\$299,274.00	\$299,274.00	1	Si	Transferencia	467482249	287	BANORTE	MX	\$1.00	426	1	CUOTA DE RECURSACION POR PROCESO DE EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION DE LOS	1	\$299,274.00		28	1	1	1	1	Servicios	2	Acreditación con la Comité para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes	2	\$149,637.00	\$299,274.00	25/05/2017	En Revisión	
309	Factura	HTERC2601	08/05/2017	Nacional	OPERADORA DE HOTELERIAS TECNOLOGICO S DE RL DE CV	CHT071009B04	\$15,549.00	\$15,549.00	1	Si	Transferencia	467482249	287	BANORTE	MX	\$1.00	427	1	HOSPEDAJE	1	\$15,549.00		28	3	2	4	2	Servicios	2	Hospedaje por 7 días para los miembros que impartirán master class a los alumnos de licenciatura y TSU	1	\$9,549.00	\$9,549.00	25/05/2017	En Revisión	
310	Factura	1925	14/02/2017	Nacional	FABRICANTES MORALES RENDON SA DE CV	FMR950428NU6	\$128,383.00	\$128,383.00	2	Si	Transferencia	467482249	129	BANORTE	MX	\$1.00	428	1	SILLA MOD. LINK POLIP. COLOR NEGRO	90	\$121,580.00		28	1	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Silla con asiento y respaldo ergonómico, sin descansabrazos para el aula de corales, recinto indispensable para la enseñanza y la práctica de los alumnos de licenciatura y de TSU.	90	\$1,351.00	\$121,580.00	23/03/2017	En Revisión	
310	Factura	1925	14/02/2017	Nacional	FABRICANTES MORALES RENDON SA DE CV	FMR950428NU6	\$128,383.00	\$128,383.00	2	Si	Transferencia	467482249	129	BANORTE	MX	\$1.00	429	2	SILLA MOD. LINK POLIP. COLOR NEGRO	5	\$6,769.00		28	1	4	1	4	Infraestructura Académica	4	Silla con asiento y respaldo ergonómico, sin descansabrazos para el aula de corales, recinto indispensable para la enseñanza y la práctica de los alumnos de licenciatura y de TSU.	4	\$1,784.00	\$7,164.00	23/03/2017	En Revisión	
311	Factura	1078	03/03/2017	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$233,997.52	\$233,997.52	6	Si	Transferencia	467482249	109	BANORTE	MX	\$1.00	430	1	MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, SILLONES EJECUTIVOS, MODULOS DE TRABAJO, MUEBLE LIBRERO	1	\$48,070.40		26	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Mesa rectangular para 20 personas, cubierta melamina, bases de media luna de madera	1	\$42,816.00	\$42,816.00	16/03/2017	En Revisión	
311	Factura	1078	03/03/2017	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$233,997.52	\$233,997.52	6	Si	Transferencia	467482249	109	BANORTE	MX	\$1.00	431	2	MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, SILLONES EJECUTIVOS, MODULOS DE TRABAJO, MUEBLE LIBRERO	3	\$18,708.48		26	2	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Módulos de trabajo en estructura de melamina alta densidad	3	\$5,568.00	\$16,704.00	16/03/2017	En Revisión	
311	Factura	1078	03/03/2017	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$233,997.52	\$233,997.52	6	Si	Transferencia	467482249	109	BANORTE	MX	\$1.00	432	3	MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, SILLONES EJECUTIVOS, MODULOS DE TRABAJO, MUEBLE LIBRERO	1	\$15,799.20		26	2	1	2	7	Infraestructura Académica	4	Librero con puertas y entapados de melamina alta densidad	1	\$14,105.00	\$14,105.00	16/03/2017	En Revisión	
311	Factura	1078	03/03/2017	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$233,997.52	\$233,997.52	6	Si	Transferencia	467482249	109	BANORTE	MX	\$1.00	433	4	MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, SILLONES EJECUTIVOS, MODULOS DE TRABAJO, MUEBLE LIBRERO	17	\$122,914.76		26	2	1	2	8	Infraestructura Académica	4	Silla de base cromada acolada con descansabrazos, respaldo de malla.	20	\$6,456.00	\$129,100.00	16/03/2017	En Revisión	
311	Factura	1078	03/03/2017	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$233,997.52	\$233,997.52	6	Si	Transferencia	467482249	109	BANORTE	MX	\$1.00	434	5	MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, SILLONES EJECUTIVOS, MODULOS DE TRABAJO, MUEBLE LIBRERO	3	\$8,211.56		26	2	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Silla condensación brazos, alta resistencia, diseño ergonómico	3	\$2,741.00	\$8,223.00	16/03/2017	En Revisión	
311	Factura	1078	03/03/2017	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$233,997.52	\$233,997.52	6	Si	Transferencia	467482249	109	BANORTE	MX	\$1.00	435	6	MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, SILLONES EJECUTIVOS, MODULOS DE TRABAJO, MUEBLE LIBRERO	1	\$19,293.12		26	2	1	2	10	Infraestructura Académica	4	Credenza alargada para coffee break, con entapados y cajones de melamina, diseño espacial para el lugar	1	\$29,092.00	\$29,092.00	16/03/2017	En Revisión	
312	Factura	A305	07/03/2017	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090609SKA	\$98,939.88	\$98,939.88	1	Si	Transferencia	467482249	112	BANORTE	MX	\$1.00	436	1	PANTALLA LED SAMSUNG D66SE 1080P DIRECT-LIT LED DISPLAY (1920X1080) NATIVE RESOLUTION 60 HZ BEZEL	1	\$98,939.88		26	1	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Direct-lit LED Display D66SE 65"	1	\$99,256.00	\$99,256.00	16/03/2017	En Revisión	
313	Factura	A309	19/03/2017	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090909SKA	\$5,059.92	\$5,059.92	2	Si	Transferencia	467482249	172	BANORTE	MX	\$1.00	437	1	SOORTE DE PARED PARA PANTALLA PLASMA	1	\$911.76		26	1	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Wall mount bracket flat screen tv	1	\$801.00	\$801.00	30/03/2017	En Revisión	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2018
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

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

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.L.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
313	Factura	A306	16/03/2017	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID0906095KA	\$5,059.92	\$5,059.92	2	SI	Transferencia	467482249	172	BANORTE	MX	\$1.00	438	2	SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA PLASMA	1	\$4,148.16		28	1	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Montaje de tv a techo	1	\$4,801.00	\$4,801.00	30/03/2017	En Revisión	
314	Factura	1079	03/03/2017	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327M92	\$6,042.47	\$6,042.47	1	SI	Transferencia	467482249	110	BANORTE	MX	\$1.00	439	1	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZA BRAZOS DE 5 PUNAS DISEÑO ERGONÓMICO	1	\$6,042.47		28	2	1	2	8	Infraestructura Académica	4	Silla de base cromada acorazada con descansabrazos, respaldo de malla.	20	\$6,456.00	\$129,100.00	16/03/2017	En Revisión	
315	Factura	A798	25/04/2017	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$7,464.00	\$7,464.00	4	SI	Transferencia	467482249	90657	BANORTE	MX	\$1.00	440	1	INTERFASE PARA ILUMINACION, INTERFASE MARCA FOCUSRITE MOD. SCARLETT STUDIO, INC. AUDIFONOS, MICROFONO CONDENSADOR	0	\$1,057.00		28	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Iluminación robótica, cabeza 11 canales	7	\$13,951.00	\$97,857.00	25/05/2017	En Revisión	
315	Factura	A798	25/04/2017	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$7,464.00	\$7,464.00	4	SI	Transferencia	467482249	90657	BANORTE	MX	\$1.00	441	2	INTERFASE PARA ILUMINACION, INTERFASE MARCA FOCUSRITE MOD. SCARLETT STUDIO, INC. AUDIFONOS, MICROFONO CONDENSADOR	0	\$4,370.00		28	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Interfase para controlar iluminación	1	\$11,124.00	\$11,124.00	25/05/2017	En Revisión	
315	Factura	A798	25/04/2017	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$7,464.00	\$7,464.00	4	SI	Transferencia	467482249	90657	BANORTE	MX	\$1.00	442	3	INTERFASE PARA ILUMINACION, INTERFASE MARCA FOCUSRITE MOD. SCARLETT STUDIO, INC. AUDIFONOS, MICROFONO CONDENSADOR	0	\$1,900.00		28	1	2	1	5	Infraestructura Académica	4	AKG-C414 XLS referencia multi-palm condenser microphone	1	\$80,239.00	\$90,239.00	25/05/2017	En Revisión	
315	Factura	A798	25/04/2017	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$7,464.00	\$7,464.00	4	SI	Transferencia	467482249	90657	BANORTE	MX	\$1.00	443	4	INTERFASE PARA ILUMINACION, INTERFASE MARCA FOCUSRITE MOD. SCARLETT STUDIO, INC. AUDIFONOS, MICROFONO CONDENSADOR	0	\$137.00		28	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Cardiod condensador hanging Mic. autotechnical	2	\$9,970.00	\$7,940.00	25/05/2017	En Revisión	
316	Factura	A22468	02/02/2017	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206295	\$68,263.14	\$68,263.14	2	SI	Transferencia	467482249	223	BANORTE	MX	\$1.00	444	1	LIBROS: FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA, CLASIFICACION INTERVENCION ENFERMERIA	16	\$20,263.14		17	1	1	1	2	Acosos	5	Acosos para el area Medico fisiologos	15	\$1,400.00	\$21,000.00	18/05/2017	En Revisión	
316	Factura	A22468	02/02/2017	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206295	\$68,263.14	\$68,263.14	2	SI	Transferencia	467482249	223	BANORTE	MX	\$1.00	445	2	LIBROS: FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA, CLASIFICACION INTERVENCION ENFERMERIA	32	\$48,000.00		17	1	1	1	4	Acosos	5	Acosos para el area de Enfermeria	32	\$1,500.00	\$48,000.00	18/05/2017	En Revisión	
317	Factura	A22689	14/03/2017	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206295	\$2,235.72	\$2,235.72	2	SI	Transferencia	467482249	267	BANORTE	MX	\$1.00	446	1	LIBROS: DIAGNOSTICO ENFERMEROS, CLASIFICACION DE RESULTADOS DE ENFERMERIA	1	\$738.86		17	1	1	1	2	Acosos	5	Acosos para el area Medico fisiologos	15	\$1,400.00	\$21,000.00	26/05/2017	En Revisión	
317	Factura	A22699	14/03/2017	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206295	\$2,235.72	\$2,235.72	2	SI	Transferencia	467482249	267	BANORTE	MX	\$1.00	447	2	LIBROS: DIAGNOSTICO ENFERMEROS, CLASIFICACION DE RESULTADOS DE ENFERMERIA	1	\$1,498.86		17	1	1	1	3	Acosos	5	Libro Clasificación de Intervenciones de Enfermería NIC, Mosby, Doctorman J. Bulechak, G Editorial Mosby	1	\$1,502.00	\$1,502.00	26/05/2017	En Revisión	
318	Factura	DAE51239	25/04/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,625.00	\$4,625.00	1	SI	Transferencia	467482249	267	BANORTE	MX	\$1.00	448	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,625.00		17	4	3	1	2	Servicios	2	Viajeros (pasaje , alimentación y hospedaje) para profesores que presencian ponencias en la Congreso de Enfermería GREECA en Puebla, Mexico	2	\$14,249.00	\$28,498.00	26/05/2017	En Revisión	
319	Factura	RAGN317-19	25/04/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,409.73	\$32,409.73	2	SI	Transferencia	467482249	290	BANORTE	MX	\$1.00	449	1	INSCRIPCIÓN	1	\$15,000.00		17	1	2	4	6	Servicios	2	Inscripción de una profesora que realiza Estancia de Investigación por 15 días en el National Institute of Health en Bethesda, MD	1	\$15,000.00	\$15,000.00	26/05/2017	En Revisión	
319	Factura	RAGN317-19	25/04/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$32,409.73	\$32,409.73	2	SI	Transferencia	467482249	290	BANORTE	MX	\$1.00	450	2	HOSPEDAJE	1	\$17,409.73		17	1	2	4	6	Servicios	2	Viajeros (hospedaje y alimentación) para una profesora que realiza Estancia de Investigación por 15 días en el National Institute of Health en Bethesda, MD	1	\$44,622.00	\$44,622.00	26/05/2017	En Revisión	
320	Factura	MTY2658	22/03/2017	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC020404L53	\$76,570.44	\$76,570.44	2	SI	Transferencia	467482249	4480	BANORTE	MX	\$1.00	451	1	COMPUTADORA HP SFF, DIS-8900, 4GB, 1TB, DVD	3	\$51,862.44		17	1	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo COMPUTADORA HP PRODESK 400G SFF C6-6500 4GB 320GB DVD-RW W10P MONITOR HP C2013 LED 19.5" 1440 X 900 BMS VGA 60HZ NEGRO	3	\$19,000.00	\$67,000.00	31/03/2017	En Revisión	
320	Factura	MTY2658	22/03/2017	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC020404L53	\$76,570.44	\$76,570.44	2	SI	Transferencia	467482249	4480	BANORTE	MX	\$1.00	452	2	PC I7-6700, 8GB, 500G, W10P	1	\$24,708.00		17	1	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo COMPUTADORA HP ELITEDESK800G2 TWC17-6700 8GB 600GB W10P MONITOR HP V203p LED 19.5" 1440 X 900 BMS VGA 60HZ NEGRO	1	\$19,594.00	\$19,594.00	31/03/2017	En Revisión	
321	Factura	MTY2664	28/03/2017	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC020404L53	\$11,795.46	\$11,795.46	2	SI	Transferencia	467482249	4465	BANORTE	MX	\$1.00	456	1	MFP HP M477FNWA COLOR, 28PPM WIFI, A400	1	\$5,764.04		17	4	2	1	2	Infraestructura Académica	4	MULTIFUNCION HP LASERJET PRO M477FDW 28P (RGIC) WIFI DUPLEX	1	\$5,500.00	\$5,500.00	30/03/2017	En Revisión	
321	Factura	MTY2664	28/03/2017	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PEC020404L53	\$11,795.46	\$11,795.46	2	SI	Transferencia	467482249	4466	BANORTE	MX	\$1.00	458	2	ESCANNER HP 604 DUPLEX 600 X 600	1	\$8,031.42		17	4	2	1	3	Infraestructura Académica	4	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000 S2 DE ADF	1	\$6,324.00	\$6,324.00	30/03/2017	En Revisión	
322	Factura	M932	08/05/2017	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LDZ100610M18	\$3,499.00	\$3,499.00	1	SI	Transferencia	467482249	9129	BANORTE	MX	\$1.00	453	1	IPAD AIR 2 WI-FI 32GB PLATA	1	\$3,499.00		17	2	2	3	2	Infraestructura Académica	4	IPAD version 2 con WiFi 32gb para simulador para entrenamiento Respiración García-Pulmonar	2	\$9,000.00	\$18,000.00	25/05/2017	En Revisión	



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2016
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. COM. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPR. OBTADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
323	Factura	SOL506	02/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,467.11	\$12,467.11	1	Si	Transferencia	467482249	273	BANORTE	MX	\$1.00	464	1	TRANSPORTE	1	\$12,467.11		19	1	2	1	6	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de 60 días de tres estudiantes de los PE de doctorado a la Universidad de Estrasburgo en Francia, para que den seguimiento a los proyectos de investigación y complementar la experimentación	3	\$12,000.00	\$36,000.00	26/05/2017	En Revisión	
324	Factura	DAE49947	16/03/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$11,198.00	\$11,198.00	1	Si	Transferencia	467482249	273	BANORTE	MX	\$1.00	467	1	TRANSPORTE	3	\$11,198.00		19	1	2	2	8	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para 4 estudiantes de los PE de doctorado para que asistan como ponentes a Congreso internacional de materiales de construcción y/o ambiental, para difundir los resultados experimentales de los proyectos de tesis.	4	\$4,000.00	\$16,000.00	26/05/2017	En Revisión	
325	Factura	SPG144	03/02/2017	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324RHA	\$14,976.00	\$14,976.00	1	Si	Transferencia	467482249	209	BANORTE	MX	\$1.00	460	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,976.00		20	3	1	1	3	Servicios	2	Pasaje aéreo internacional a Universidades e Instituciones de Francia para realizar estancias máximo de tres meses de estudiantes de posgrado que lideran proyectos de investigación y de colaboración en las líneas de generación y aplicación de conocimiento con los CA de las instituciones receptoras.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	10/04/2017	En Revisión	
326	Factura	SOL510	26/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$18,598.13	\$18,598.13	1	Si	Transferencia	467482249	273	BANORTE	MX	\$1.00	468	1	VIÁTICOS	4	\$18,598.13		19	1	2	2	9	Servicios	2	Gastos de viáticos para 4 estudiantes de los PE de doctorado para que asistan como ponentes a Congresos Internacionales de materiales de construcción y/o ambiental, para difundir los resultados experimentales de los proyectos de tesis.	4	\$6,000.00	\$20,000.00	26/05/2017	En Revisión	
327	Factura	900028476	16/03/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,276.57	\$2,276.57	1	Si	Transferencia	467482249	274	BANORTE	MX	\$1.00	469	1	INSCRIPCIÓN	1	\$2,276.57		19	1	2	2	10	Servicios	2	Gastos de inscripción para 4 estudiantes de los PE de doctorado para que asistan como ponentes a Congresos internacionales de materiales de construcción y/o ambiental, para difundir los resultados experimentales de los proyectos de tesis.	4	\$2,500.00	\$10,000.00	26/05/2017	En Revisión	
328	Factura	FAC0340063	15/12/2016	Nacional	PEARSON EDUCACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PEM860130RW2	\$21,671.00	\$21,671.00	2	Si	Transferencia	467482249	218	BANORTE	MX	\$1.00	481	1	IMPRESIÓN DE LIBRO: "ALGEBRA PARA INGENIERIA"	108	\$21,600.00		20	1	2	2	6	Servicios	2	Impresión de libro "Algebra Lineal" de autores de la institución con ISBN.	108	\$200.00	\$21,600.00	18/05/2017	En Revisión	
328	Factura	FAC0340063	15/12/2016	Nacional	PEARSON EDUCACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PEM860130RW2	\$21,671.00	\$21,671.00	2	Si	Transferencia	467482249	218	BANORTE	MX	\$1.00	482	2	IMPRESIÓN DE LIBRO "ALGEBRA PARA INGENIERIA"	1	\$71.00		20	1	2	2	7	Servicios	2	Impresión de libro "Competencia Comunicativa" de autores de la institución con ISBN.	1	\$71.00	\$71.00	18/05/2017	En Revisión	
329	Factura	SOL516	22/05/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,364.99	\$15,364.99	1	Si	Transferencia	467482249	258	BANORTE	MX	\$1.00	463	1	BOLETOS DE AVION	1	\$4,623.14		19	2	3	2	13	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para que todos los miembros del CA-GIA asistan a la 57 reunión de la Sección sur-centro de la Sociedad geológica Americana para presentación de trabajo oral de la red Georecursos Ambientales Sostenibles (GAS).	3	\$6,000.00	\$18,000.00	22/05/2017	En Revisión	
329	Factura	SOL516	22/05/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,364.99	\$15,364.99	1	Si	Transferencia	467482249	258	BANORTE	MX	\$1.00	464	2	INSCRIPCIÓN	2	\$2,000.36		19	2	3	2	15	Servicios	2	Gastos de inscripción para la participación de los miembros del CA-GIA asistan a la 57 reunión de la Sección sur-centro de la Sociedad geológica Americana para presentación de trabajo oral de la red Georecursos Ambientales Sostenibles (GAS).	2	\$1,004.00	\$2,008.00	22/05/2017	En Revisión	
329	Factura	SOL516	22/05/2017	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$15,364.99	\$15,364.99	1	Si	Transferencia	467482249	258	BANORTE	MX	\$1.00	465	3	HOSPEDAJE	3	\$8,741.50		19	2	3	2	14	Servicios	2	Gastos de hospedaje para la participación de los miembros del CA-GIA asistan a la 57 reunión de la Sección sur-centro de la Sociedad geológica Americana para presentación de trabajo oral de la red Georecursos Ambientales Sostenibles (GAS).	3	\$3,480.00	\$10,440.00	22/05/2017	En Revisión	
330	Factura	B33870	21/02/2017	Nacional	FUERZA GRÁFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FGN808025U0	\$35,963.48	\$35,963.48	1	Si	Transferencia	467482249	209	BANORTE	MX	\$1.00	466	1	IMPRESIÓN DE LIBRO	240	\$35,963.48		20	1	2	2	4	Servicios	2	Impresión de libro "Principios de Tribología y Lubricación" de autores de la institución con ISBN.	300	\$160.00	\$45,000.00	10/04/2017	En Revisión	
331	Factura	FAD16823	28/04/2017	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$27,632.00	\$27,632.00	1	Si	Transferencia	467482249	258	BANORTE	MX	\$1.00	468	1	TRANSPORTE	1	\$27,632.00		19	2	3	1	7	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para la visita de un profesor investigador internacional (Dr. Antonio Arellano) a la Universidad de Navarra, España) para impartir un curso de 20 hrs. y con ello fortalecer la línea de investigación del CA.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2017	En Revisión	
332	Factura	AA32552	10/02/2017	Nacional	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER, S.A. DE C.V.	LPB871019GJ6	\$137,036.52	\$137,036.52	4	Si	Transferencia	467482249	218	BANORTE	MX	\$1.00	467	1	IMPRESIÓN DE LIBRO "PRÁCTICAS DE QUÍMICA GENERAL"	300	\$54,000.00		20	1	2	2	2	Servicios	2	Impresión de libro "Química General" de autores de la institución con ISBN.	300	\$180.00	\$54,000.00	18/05/2017	En Revisión	
332	Factura	AA32552	10/02/2017	Nacional	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER, S.A. DE C.V.	LPB871019GJ6	\$137,036.52	\$137,036.52	4	Si	Transferencia	467482249	218	BANORTE	MX	\$1.00	469	2	IMPRESIÓN DE LIBRO: "PRÁCTICAS DE QUÍMICA GENERAL"	300	\$24,000.00		20	1	2	2	3	Servicios	2	Impresión de libro "Prácticas de Química General para el desarrollo de competencias" de autores de la institución con ISBN.	300	\$80.00	\$24,000.00	18/05/2017	En Revisión	

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

NO. COMP. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPR. OBOBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
332	Factura	AA32552	10/02/2017	Nacional	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER, S.A. DE C.V.	LPB871019GJ8	\$137,036.52	\$137,036.52	4	SI		Transferencia	467482249	218	BANORTE	MX	\$1.00	470	3	IMPRESION DE LIBRO: "PRÁCTICAS DE QUÍMICA GENERAL"	60	\$9,036.52		20	1	2	2	4	Servicios	2	Impresión de libro "Principios de Fisiología y Lubricación" de autores de la institución con ISBN.	300	\$150.00	\$46,000.00	18/05/2017	En Revisión
332	Factura	AA32552	10/02/2017	Nacional	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER, S.A. DE C.V.	LPB871019GJ8	\$137,036.52	\$137,036.52	4	SI		Transferencia	467482249	218	BANORTE	MX	\$1.00	471	4	IMPRESION DE LIBRO: "PRÁCTICAS DE QUÍMICA GENERAL"	200	\$50,000.00		20	1	2	2	5	Servicios	2	Impresión de libro "Potencia Fluida" de autores de la institución con ISBN.	200	\$260.00	\$50,000.00	18/05/2017	En Revisión
333	Factura	A44464	21/04/2017	Nacional	CENEVAL S.C	CNE940509K59	\$12,839.00	\$12,839.00	1	SI		Transferencia	467482249	274	BANORTE	MX	\$1.00	472	1	EXAMEN EGEL	13	\$11,921.00		19	3	3	1	2	Servicios	2	Gastos para la inscripción al examen EGEL de 13 estudiantes.	13	\$917.00	\$11,921.00	28/05/2017	En Revisión
333	Factura	A44464	21/04/2017	Nacional	CENEVAL S.C	CNE940509K59	\$12,839.00	\$12,839.00	1	SI		Transferencia	467482249	274	BANORTE	MX	\$1.00	473	2	EXAMEN EGEL	1	\$918.00		19	3	3	1	3	Servicios	2	Gastos para la inscripción al examen EGEL de 13 estudiantes.	1	\$918.00	\$918.00	28/05/2017	En Revisión
334	Factura	SGP419	03/05/2017	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT960324BHA	\$19,621.50	\$19,621.50	1	SI		Transferencia	467482249	587	BANORTE	MX	\$1.00	474	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$19,621.50		20	3	1	1	3	Servicios	2	Para el viaje internacional a Universidades e Instituciones de Francia para realizar estancia máxima de tres meses de estudiantes de posgrado que tienen proyectos de investigación y de colaboración en las áreas de generación y aplicación de conocimiento con los CA de las instituciones receptoras.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	28/05/2017	En Revisión
335	Factura	F38719	08/03/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$117,873.40	\$117,873.40	1	SI		Transferencia	467482249	2329	BANORTE	MX	\$1.00	475	1	EQUIPO DE COMPUTO	6	\$161,160.00		19	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio para estudiantes: Procesador Core i5, 8 Gb de RAM, tarjeta de video de 2 Gb.	6	\$16,860.00	\$161,160.00	23/03/2017	En Revisión
335	Factura	F38719	08/03/2017	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$117,873.40	\$117,873.40	1	SI		Transferencia	467482249	2329	BANORTE	MX	\$1.00	477	2	EQUIPO DE COMPUTO	1	\$16,713.40		19	4	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio para estudiantes: Procesador Core i5, 8 Gb de RAM, tarjeta de video de 2 Gb.	1	\$16,864.00	\$16,864.00	23/03/2017	En Revisión
336	Factura	XIS00002892	28/05/2017	Nacional	XPERTO INTEGRAL SYSTEM S.A. DE C.V.	XIS080404N44	\$736,512.55	\$736,512.55	1	SI		Transferencia	467482249	391	BANORTE	MX	\$1.00	476	1	CÁMARA DE COHESIÓN CÍCLICA	1	\$736,512.55		20	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Cámara Salina Cámara Salina Marca Atlas Modelo BCX2900. Para realizar las pruebas tradicionales de niebla salina y humedad de acuerdo a: ASTM B117, ASTM B1736, ISO9227, GM 4298P, GM 4465C, CASS, SWAAT.	1	\$800,000.00	\$800,000.00	31/05/2017	En Revisión
337	Factura	M910	29/03/2017	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ2100610M9	\$283,562.00	\$283,562.00	2	SI		Transferencia	467482249	1981	BANORTE	MX	\$1.00	478	1	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO, ACER VERTON X4640G	2	\$20,562.00		20	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadores de escritorio con características: Microprocesador Intel Core i5-6400, 2.7GHZ, 8M CACHE, Sistema Operativo Microsoft® Windows® 10 en español con licencia, Memoria RAM de 8GB DDR4, Disco Duro de 1000GB de 7200 RPM.	1	\$20,562.00	\$20,562.00	10/04/2017	En Revisión
337	Factura	M910	29/03/2017	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ2100610M9	\$283,562.00	\$283,562.00	2	SI		Transferencia	467482249	1981	BANORTE	MX	\$1.00	480	2	EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO, ACER VERTON X4640G	26	\$243,000.00		20	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadores de escritorio con características: Microprocesador Intel Core i3-6100, 3.7GHZ, 4M CACHE, Sistema Operativo Microsoft® Windows® 10 en español con licencia, Memoria RAM de 8GB DDR4, Disco Duro de 500GB de 7200 RPM.	18	\$13,500.00	\$243,000.00	10/04/2017	En Revisión
338	Factura	499951	04/04/2017	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	\$9,408.25	\$9,408.25	1	SI		Transferencia	467482249	7248	BANORTE	MX	\$1.00	479	1	CRISILES	8	\$4,000.00		19	2	2	2	1	Materiales	3	Crisales de alumina	8	\$500.00	\$4,000.00	26/05/2017	En Revisión
338	Factura	499951	04/04/2017	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	\$9,408.25	\$9,408.25	1	SI		Transferencia	467482249	7248	BANORTE	MX	\$1.00	481	2	LAMPARAS	1	\$5,408.25		19	2	2	2	2	Materiales	3	Lámparas de Xe	2	\$16,620.00	\$31,240.00	26/05/2017	En Revisión
339	Factura	F3863	29/05/2017	Nacional	VIDEOPROYECCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	VIN881102PDA	\$49,961.20	\$49,961.20	1	SI		Transferencia	467482249	390	BANORTE	MX	\$1.00	492	1	KIT DE AUDIO	1	\$49,961.20		20	2	1	2	3004	Infraestructura Académica	4	Equipo de audio: pares de bocinas Radial® y adaptadores de USB a VGA	3	\$18,506.00	\$49,918.00	31/05/2017	En Revisión
340	Factura	XIS00002581	17/04/2017	Nacional	XPERTO INTEGRAL SYSTEM S.A. DE C.V.	XIS080404N44	\$18,123.84	\$18,123.84	1	SI		Transferencia	467482249	356	BANORTE	MX	\$1.00	483	1	LAMPARAS	1	\$18,123.84		19	2	2	2	2	Materiales	3	Lámparas de Xe	2	\$15,620.00	\$31,240.00	26/05/2017	En Revisión
341	Factura	MCS25040	15/03/2017	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS990319C39	\$347,458.01	\$347,458.01	10	SI		Transferencia	467482249	4493	BANORTE	MX	\$1.00	485	1	WS-C2960X-24PS-L CATALYST 2960X 24 PUERTOS.	2	\$118,598.00		26	2	1	4	5	Infraestructura Académica	4	WS-C2960X-24PS-L CATALYST 2960X 24 Puertos	2	\$59,299.00	\$118,598.00	31/03/2017	En Revisión
341	Factura	MCS25040	15/03/2017	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS990319C39	\$347,458.01	\$347,458.01	10	SI		Transferencia	467482249	4493	BANORTE	MX	\$1.00	486	2	GLC-SX-MMD 1000 BASE-SX SFP TRANSCIVER MODULE FOR MMF, 850-NM DDM	2	\$19,172.71		26	2	2	1	2	Infraestructura Académica	4	GLC-SX-MMD 1000 BASE-SX SFP TRANSCIVER MODULE FOR MMF, 850-NM DDM	2	\$9,280.00	\$18,890.00	31/03/2017	En Revisión
341	Factura	MCS25040	15/03/2017	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS990319C39	\$347,458.01	\$347,458.01	10	SI		Transferencia	467482249	4493	BANORTE	MX	\$1.00	487	3	SMARTNET P85NBD CATALYST 2960X	1	\$5,366.90		26	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	SMARTNET P85NBD Catalyst 2960X	1	\$5,939.00	\$5,939.00	31/03/2017	En Revisión
341	Factura	MCS25040	15/03/2017	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS990319C39	\$347,458.01	\$347,458.01	10	SI		Transferencia	467482249	4493	BANORTE	MX	\$1.00	489	4	SMARTNET P85NBD CATALYST 2960 (COMPLEMENTO)	1	\$5,366.90		26	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	SMARTNET P85NBD Catalyst 2960X (Complemento)	1	\$2,885.00	\$2,885.00	31/03/2017	En Revisión
341	Factura	MCS25040	15/03/2017	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS990319C39	\$347,458.01	\$347,458.01	10	SI		Transferencia	467482249	4493	BANORTE	MX	\$1.00	491	5	WS-C3650-48PS-L CISCO CATALYST 3650 48 PORT POE 21G UPLINK LAN BASE (COMPLEMENTO)	1	\$136,598.00		26	2	2	2	10	Infraestructura Académica	4	WS-C3650-48PS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x1G Uplink LAN Base (Complemento)	1	\$136,598.00	\$136,598.00	31/03/2017	En Revisión
341	Factura	MCS25040	15/03/2017	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS990319C39	\$347,458.01	\$347,458.01	10	SI		Transferencia	467482249	4493	BANORTE	MX	\$1.00	493	6	GLC-SX-MMD 1000 BASE-SX SFP TRANSCIVER MODULE FOR MMF, 850-NM DDM	4	\$38,345.42		26	2	2	3	2	Infraestructura Académica	4	GLC-SX-MMD 1000 BASE-SX SFP TRANSCIVER MODULE FOR MMF, 850-NM DDM	4	\$9,280.00	\$37,120.00	31/03/2017	En Revisión
341	Factura	MCS25040	15/03/2017	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS990319C39	\$347,458.01	\$347,458.01	10	SI		Transferencia	467482249	4493	BANORTE	MX	\$1.00	494	7	WS-C3650-48PS-L CISCO CATALYST 3650 48 PORT POE 21G UPLINK LAN BASE (COMPLEMENTO)	1	\$4,458.00		26	2	2	3	6	Infraestructura Académica	4	WS-C3650-48PS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x1G Uplink LAN Base (Complemento)	1	\$4,458.00	\$4,458.00	31/03/2017	En Revisión



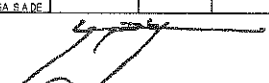
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2016
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2017

NO. CONS. EC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS 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 COMPRABADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS								
357	Factura	A180	26/05/2017	Nacional	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA S.A DE	CD00511089BA	\$8,798.76	\$8,798.76	1	SI		Transferencia	467402249	424	BANORTE	MX	\$1.00	528		VIDEOPROYECTOR	1	\$8,798.76		20	2	1	2	3003	Infraestructura Académica	4	Proyector ViewSonic PJD5155, Resolución de 800 x 600, Contraste 20,000:1 y 3,300 ANSI Lúmenes.	1	\$7,700.93	\$7,700.93	13/06/2017	En Revisión								
																					586			\$24,278,859.75																				


ROBERTO G. GARZA RIVERA
RECTOR


M.C. ANA MA. GABRIELA SAGAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE



REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Número de subcuenta: 467482249
Fiduciario: BANORTE

Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/PFCE-2016-19MSU0011T-30-96

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE JUNIO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016	\$57,527,382.00					\$1.00	\$57,527,383.00		\$452.40	-\$452.40					-\$452.40	\$57,526,930.60
Diciembre 2016	\$7,132,000.00						\$64,659,383.00	\$246,972.18	\$182,269.18	\$64,703.00					\$64,250.60	\$64,723,633.60
Enero 2017							\$64,659,383.00	\$293,857.47	\$32,973.25	\$260,884.22					\$325,134.82	\$64,984,517.82
Febrero 2017		\$180,198.93					\$64,839,581.93	\$250,928.05	\$28,956.08	\$221,971.97					\$547,106.79	\$65,386,688.72
Marzo 2017	\$5,352,755.00		\$0.00	\$15,000,000.00			\$55,192,336.93	\$223,830.64	\$25,102.76	\$198,727.88					\$745,834.57	\$55,938,171.60
Abril 2017							\$55,192,336.93	\$228,670.02	\$24,672.35	\$203,997.67					\$949,832.34	\$56,142,169.27
Mayo 2017	\$10,000.00			\$20,000,000.00			\$35,202,336.93	\$254,914.38	\$27,273.09	\$227,641.30					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Junio 2017							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Julio 2017							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Agosto 2017							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Septiembre 2017							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Octubre 2017							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Noviembre 2017							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Diciembre 2017							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Enero 2018							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
Febrero 2018							\$35,202,336.93			\$0.00					\$1,177,473.64	\$36,379,810.57
TOTAL	\$70,022,137.00	\$180,198.93	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$1.00	\$35,202,336.93	\$1,499,172.75	\$321,699.11	\$1,177,473.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,473.64	\$36,379,810.57

MTR. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

ING. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE