

Clave 911: ISMSUS011'
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Exercicio: 2013
Trimestre: 2º
Fecha da Creación: 13 de Xaneiro de 2014

NO. CONTR.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTA COMPROMISADA	FECHA DEL DOCUMENTO	ACREDITACIÓN	RESERVA CARGADA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/PAPEL	BAJADO	MONTA	TIPO DE CAMPO	EFECTUALIDAD	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA.	ACRÓN.	RECURSO	TIPO RECURSO	OTRO RECURSO	RESERVA RESERVA	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	1	1	1	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	1	11,079.93		6	1	2	3	8	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	1	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	2	2	2	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	2	11,079.93		6	1	2	3	9	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	2	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	3	3	3	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	3	11,079.93		6	1	2	3	10	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	3	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	4	4	4	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	4	11,079.93		6	1	2	3	11	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	4	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	5	5	5	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	5	11,079.93		6	1	2	3	12	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	5	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	6	6	6	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	6	11,079.93		6	1	2	3	13	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	6	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	7	7	7	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	7	11,079.93		6	1	2	3	14	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	7	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	8	8	8	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	8	11,079.93		6	1	2	3	15	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	8	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
1	Factura	A205	13/03/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BOTECHNOLÓGICOS, S.A DE CV	PEB030117004	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	9	9	9	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	9	11,079.93		6	1	2	3	16	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004	9	11,079.93	11,079.93	13/03/2014	Aprobado
2	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	10	10	10	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	10	11,079.93		6	1	2	3	17	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
3	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	11	11	11	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	11	11,079.93		6	1	2	3	18	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
4	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	12	12	12	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	12	11,079.93		6	1	2	3	19	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
5	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	13	13	13	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	13	11,079.93		6	1	2	3	20	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
6	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	14	14	14	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	14	11,079.93		6	1	2	3	21	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
7	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	15	15	15	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	15	11,079.93		6	1	2	3	22	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
8	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	16	16	16	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	16	11,079.93		6	1	2	3	23	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
9	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	17	17	17	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	17	11,079.93		6	1	2	3	24	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
10	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	18	18	18	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	18	11,079.93		6	1	2	3	25	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
11	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	19	19	19	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	19	11,079.93		6	1	2	3	26	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
12	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	20	20	20	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	20	11,079.93		6	1	2	3	27	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
13	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	21	21	21	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	21	11,079.93		6	1	2	3	28	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
14	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	22	22	22	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	22	11,079.93		6	1	2	3	29	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
15	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	23	23	23	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	23	11,079.93		6	1	2	3	30	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
16	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	24	24	24	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	24	11,079.93		6	1	2	3	31	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
17	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	25	25	25	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	25	11,079.93		6	1	2	3	32	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
18	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	26	26	26	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	26	11,079.93		6	1	2	3	33	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
19	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	27	27	27	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	27	11,079.93		6	1	2	3	34	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
20	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	28	28	28	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	28	11,079.93		6	1	2	3	35	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
21	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	29	29	29	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	29	11,079.93		6	1	2	3	36	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
22	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	30	30	30	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	30	11,079.93		6	1	2	3	37	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
23	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	31	31	31	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	31	11,079.93		6	1	2	3	38	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
24	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	32	32	32	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	32	11,079.93		6	1	2	3	39	Materiales	3		Factura de 20 0001 de 2004 de 2004			11,079.93		Aprobado
25	Factura	10040321	13/03/2014	Nacional	CONSEJO DE INVESTIGACIONES Y DE INVESTIGACIONES, S.A DE CV	CONSEJO DE INVESTIGACIONES	118,739.63	118,739.63	9	Si		Check	25040322	19	BAJADO	MX	\$1.00	33	33	33	2004, TUBO PORT 0 2ML TAPA PLAZA.	33	11,079.93		6	1	2	3										

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROMESA	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO ELABORADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE GUINIA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	BO FACTURA LINEA	HT LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTA COMPROMESA	DESEMBOLSO DEL DETALLE	PAGO	SALDO PAGO	MORA	ACORDA	RECIBIDO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
17	Factura	777	10/10/14	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL S.A DE CV	CE100407008	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si		Cheque	20040201	11		BAUORTE	MX	\$1.00	79	1	BOLETOS DE AVION	1	\$15,000.00		24	2	1	2	7	Servicio	2		1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/10/14	Aprobado
18	Factura	777	10/10/14	Nacional	COSMO EDUCACIÓN TRAVEL S.A DE CV	CE100407002	\$20,812.00	\$20,812.00	1	Si		Cheque	20040201	20		BAUORTE	MX	\$1.00	10	1	BOLETOS DE AVION	1	\$20,812.00		24	1	4	2	4	Servicio	2		2	\$20,812.00	\$20,812.00	20/10/14	Aprobado
19	Factura	780420	11/02/14	Nacional	UNIVERSIDAD DE OCOCHINTI	UOCH1001021	\$100.00	\$100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	21	1	INGRESOS CONGRESO DE PSICOLOGIA	1	\$100.00		25	2	3	4	11	Servicio	2		4	\$1,000.00	\$1,000.00	12/02/14	Aprobado
20	Factura	C100101	11/02/14	Nacional	PAUL REYES S.A DE CV	VER0001010	\$2,454.40	\$2,454.40	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	22	1	INGRESOS	0	\$2,454.40		25	2	2	4	11	Servicio	7		4	\$4,000.00	\$4,000.00	12/02/14	Aprobado
21	Factura	040101	01/02/14	Nacional	PAUL REYES S.A DE CV	VER0001010	\$2,454.40	\$2,454.40	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	23	1	BOLETOS DE AVION	1	\$2,454.40		25	2	1	1	17	Servicio	2		2	\$12,000.00	\$12,000.00	12/02/14	Aprobado
22	Factura	040101	15/02/14	Nacional	PAUL REYES S.A DE CV	VER0001010	\$1,102.00	\$1,102.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	24	1	BOLETOS DE AVION	1	\$1,102.00		25	2	1	1	11	Servicio	1		4	\$5,000.00	\$5,000.00	12/02/14	Aprobado
23	Factura	040101	10/02/14	Nacional	HESTEREAS PEREZ S.A DE CV	HPE1000001	\$1,200.00	\$1,200.00	1	Si		Cheque	01040201	70		BAUORTE	MX	\$1.00	25	1	INGRESOS	2	\$1,200.00		25	4	1	1	5	Servicio	1		44	\$1,200.00	\$1,200.00	12/02/14	Aprobado
24	Factura	040101	10/02/14	Nacional	HESTEREAS PEREZ S.A DE CV	HPE1000001	\$1,200.00	\$1,200.00	1	Si		Cheque	01040201	70		BAUORTE	MX	\$1.00	26	1	CONGRESO DE ALIMENTOS	22	\$1,200.00		25	4	1	1	6	Servicio	2		42	\$1,200.00	\$1,200.00	12/02/14	Aprobado
25	Factura	040101	27/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$40,000.00	\$40,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	27	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$40,000.00		25	4	1	1	4	Servicio	2		3	\$40,000.00	\$40,000.00	12/02/14	Aprobado
26	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$7,000.00	\$7,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	28	1	BOLETOS DE AVION	1	\$7,000.00		25	3	2	4	1	Servicio	2		1	\$14,000.00	\$14,000.00	12/02/14	Aprobado
27	Factura	040101	05/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$4,000.00	\$4,000.00	2	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	29	1	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	\$4,000.00		25	2	1	2	1	Servicio	2		2	\$10,000.00	\$10,000.00	12/02/14	Aprobado
28	Factura	040101	09/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$4,000.00	\$4,000.00	2	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	30	1	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	2	\$4,000.00		25	2	1	2	2	Servicio	2		2	\$10,000.00	\$10,000.00	12/02/14	Aprobado
29	Factura	040101	20/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	31	1	SE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE ACTIVO	1	\$10,000.00		25	3	3	4	1	Servicio	2		1	\$21,000.00	\$21,000.00	12/02/14	Aprobado
30	Factura	040101	20/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	32	1	ULA, DISEÑO DE CHAMBERAS MUSICALES	3	\$10,000.00		25	2	4	2	4	Servicio	2		4	\$17,340.00	\$17,340.00	24/02/14	Aprobado
31	Factura	040101	20/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	33	1	ULA, DISEÑO DE CHAMBERAS MUSICALES	1	\$10,000.00		25	2	4	2	4	Servicio	2		1	\$15,790.00	\$15,790.00	24/02/14	Aprobado
32	Factura	040101	20/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	34	1	ULA, DISEÑO DE CHAMBERAS MUSICALES	4	\$10,000.00		25	2	4	2	5	Servicio	2		5	\$24,820.00	\$24,820.00	24/02/14	Aprobado
33	Factura	040101	20/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	35	1	ULA, DISEÑO DE CHAMBERAS MUSICALES	4	\$10,000.00		25	2	4	2	10	Servicio	2		5	\$14,320.00	\$14,320.00	24/02/14	Aprobado
34	Factura	040101	20/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	36	1	ULA, DISEÑO DE CHAMBERAS MUSICALES	4	\$10,000.00		25	2	4	2	11	Servicio	2		5	\$4,840.00	\$4,840.00	24/02/14	Aprobado
35	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	37	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$4,000.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
36	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	38	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
37	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	39	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
38	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	40	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
39	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	41	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
40	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	42	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
41	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	43	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
42	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	44	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
43	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	45	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
44	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	46	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
45	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	47	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
46	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	48	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
47	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	49	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
48	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	50	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
49	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	51	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
50	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	52	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
51	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	53	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
52	Factura	040101	10/02/14	Nacional	TRANSFERTES TRAVEL S.A DE CV	TTA0000001	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	20040301	70		BAUORTE	MX	\$1.00	54	1	CONCANTAS, INGRESOS CON CANTAS	1	\$1,100.00		25	3	3	4	5	Servicio	2		1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/03/14	Aprobado
53	Factura	0401																																			

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2014

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE PRESTADOR	NOMBRE DEL PRESTADOR	REC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTO A PAGAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	APORTE CARABASO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/PAQUETE EXTERNA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA/LÍNEA	PLAZA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPLETADA	MONTO COMPLETADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CAR. PAQ.	NETA	ADICION.	RECURSO	TWO RECURSO	RECURSO	MONTO RECURSO	CANTIDAD REQUERIDA	CAL REQUERIDA	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
36	Factura	1047902316	18/03/2014	Nacional	DESPESAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM3012597	\$1,650.00	\$1,650.00	1	\$1		Cheque	19660325	73		GUAYARTE	MX	\$1.00	54	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,650.00		78	1	4	1	1	Services	2		3	\$1,650.00	\$1,650.00	02/05/2014	Aprobado
37	Factura	1047902313	18/03/2014	Nacional	DESPESAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM3012596	\$1,650.00	\$1,650.00	1	\$1		Cheque	20940409	71		GUAYARTE	MX	\$1.00	50	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,650.00		16	2	4	1	1	Services	1		3	\$1,650.00	\$1,650.00	02/05/2014	Aprobado
38	Factura	1047902312	18/03/2014	Nacional	DESPESAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM3012595	\$1,650.00	\$1,650.00	1	\$1		Cheque	27040402	73		GUAYARTE	MX	\$1.00	63	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,650.00		78	3	4	1	15	Services	2		3	\$1,650.00	\$1,650.00	02/05/2014	Aprobado
39	Factura	1047902310	18/03/2014	Nacional	DESPESAR CON MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM3012594	\$1,650.00	\$1,650.00	1	\$1		Cheque	21940402	73		GUAYARTE	MX	\$1.00	64	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,650.00		78	3	4	1	10	Services	2		3	\$1,650.00	\$1,650.00	02/05/2014	Aprobado
40	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	65	1	CABLE TELEVISION	15	\$1,350.00		22	1	1	1	11	Materials	3		5	\$1,350.00	\$1,350.00	15/05/2014	Aprobado
41	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	66	2	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	14	Materials	3		7	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
42	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	67	3	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	15	Materials	3		9	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
43	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	68	4	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	16	Materials	3		11	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
44	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	69	5	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	17	Materials	3		13	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
45	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	70	6	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	18	Materials	3		15	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
46	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	71	7	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	19	Materials	3		17	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
47	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	72	8	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	20	Materials	3		19	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
48	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	73	9	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	21	Materials	3		21	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
49	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	74	10	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	22	Materials	3		23	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
50	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	75	11	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	23	Materials	3		25	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
51	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	76	12	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	24	Materials	3		27	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
52	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	77	13	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	25	Materials	3		29	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
53	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	78	14	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	26	Materials	3		31	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
54	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	79	15	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	27	Materials	3		33	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
55	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	80	16	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	28	Materials	3		35	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
56	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	81	17	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	29	Materials	3		37	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
57	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	82	18	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	30	Materials	3		39	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
58	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	83	19	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	31	Materials	3		41	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
59	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	84	20	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	32	Materials	3		43	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
60	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	85	21	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	33	Materials	3		45	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
61	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	86	22	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	34	Materials	3		47	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
62	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	87	23	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	35	Materials	3		49	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
63	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196	\$5,519.71	\$5,519.71	1	\$1		Cheque	20940423	85		GUAYARTE	MX	\$1.00	88	24	TUOS EMPENDIO	35	\$1,000.00		22	1	1	1	36	Materials	3		51	\$1,000.00	\$1,000.00	15/05/2014	Aprobado
64	Factura	AS1	21/03/2014	Nacional	ATAMOR SAZAR ARJOL	SAAM2702196</																															

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DEL FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITO	NO. DE CREDITO TRANSFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	DE FACTURACIÓN	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPLETADA	MONTO COMPLETADO	DEscripción del detalle	PROY.	CAL. PART.	RETA.	ACORD.	RECIBOS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
47	Factura	54	14/02/2011	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNICO S DE C.V.	POT6201624	122,939.94	122,939.94	6	Si		Cheque	10954021	306		BANORTE	MX		65	6	REACTIVOS PARA DNA	1	\$12,311.81		77	2	2	4	2	Maneja	3			115,000.00	\$10,000.00	14/02/2011	Aprobado
45	Factura	FACTURA	14/07/2011	Nacional	OCESPOGA COMERCIAL S.A. DE C.V.	OCM0510294	555.00	555.00	1	Si		Cheque	10954025	37		BANORTE	MX		84	1	CARGO POR EMISION DE BOLLETO	0	\$555.00		75	1	4	1	12	Simone	1			120,000.00	\$20,000.00	02/05/2011	Aprobado
41	Factura	FACTURA	14/02/2011	Nacional	DESPEGAR COMERCIAL S.A. DE C.V.	DCM0010294	950.00	950.00	1	Si		Cheque	10954021	37		BANORTE	MX		85	3	CARGO POR EMISION DE BOLLETO	0	\$550.00		72	3	4	3	17	Simone	1			120,000.00	\$20,000.00	01/04/2011	Aprobado
50	Factura	CFDI018	24/02/2011	Nacional	PABLO DANIEL DURANGO GARCIA	DAUP21111493	\$43,853.39	\$43,853.39	2	Si		Cheque	10954021	78		BANORTE	MX		84	1	BY MASQUILA DE EMBROIDERED MASCARAS	1	\$12,101.00		72	2	4	2	9	Simone	2			\$75,000.00	\$13,300.00	02/05/2011	Aprobado
50	Factura	CFDI018	24/02/2011	Nacional	PABLO DANIEL DURANGO GARCIA	DAUP21111493	\$43,853.39	\$43,853.39	2	Si		Cheque	10954021	78		BANORTE	MX		84	2	BY MASQUILA DE EMBROIDERED MASCARAS	1	\$12,101.00		71	2	4	2	10	Simone	2			\$75,000.00	\$13,300.00	02/05/2011	Aprobado
		DAE5201					\$2,757.00	\$2,757.00								BANORTE	MX		\$1,700.00														\$1,000.00	\$1,000.00			
51	Factura	18/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				1	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		DAE1704					\$1,724.00	\$1,724.00								BANORTE	MX		\$1,724.00														\$1,000.00	\$1,000.00			
52	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				1	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
53	Factura	ECI 241	11/02/2011	Nacional	SA PROVEEDORA	TEUP004AL	\$2,851.46	\$2,851.46	1	Si		Cheque	10954021	31		BANORTE	MX		84	1	VATICOS	3	\$2,851.46		30	1	1	1	11	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		DAE5051					\$3,761.00	\$3,761.00								BANORTE	MX		\$1,700.00														\$1,000.00	\$1,000.00			
54	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				1	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		DAE5041					\$1,724.00	\$1,724.00								BANORTE	MX		\$1,724.00														\$1,000.00	\$1,000.00			
55	Factura	21/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				1	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 278					\$1,272.00	\$1,272.00								BANORTE	MX		\$1,272.00														\$1,000.00	\$1,000.00			
56	Factura	14/02/2011	Nacional	SA PROVEEDORA	TEUP004AL				2	Si		Cheque	10954021	31		BANORTE	MX		84	1	TRADUCCION	1	\$1,272.00		30	2	3	1	1	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 117					\$4,321.00	\$4,321.00								BANORTE	MX		\$1,700.00														\$1,000.00	\$1,000.00			
56	Factura	11/02/2011	Nacional	SA PROVEEDORA	TEUP004AL				2	Si		Cheque	10954021	31		BANORTE	MX		84	1	TRADUCCION	1	\$1,272.00		30	2	3	1	1	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 117					\$4,321.00	\$4,321.00								BANORTE	MX		\$1,700.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
57	Factura	01/02/2011	Nacional	SA PROVEEDORA	TEUP004AL				1	Si		Cheque	10954021	31		BANORTE	MX		84	1	TRADUCCION	1	\$1,272.00		30	2	3	1	1	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 2514					\$11,800.00	\$11,800.00								BANORTE	MX		\$1,700.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,000.00	02/05/2011	Aprobado
		ECI 343					\$11,272.00	\$11,272.00								BANORTE	MX		\$1,724.00															\$1,000.00	\$1,000.00		
58	Factura	14/02/2011	Nacional	PAISADORA S.A. DE C.V.	PAI140205024				2	Si		Cheque	10954021	275		BANORTE	MX		84	1	PAGO DE BOLLETO DE AVON	1	\$1,724.00		70	1	3	1	4	Simone	2			\$1,000.00	\$1,0		

Clave 911: 19MSU0011

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:2019
Tercer
13 de septiembre de 2019

NO. CONTR.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPENSAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTÍA	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CONTRATO/FACTURA/EMIS.	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS A COMPENSAR	DESPACHO DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACORD.	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
64	Factura	30	15/03/2016	Nacional	GRUPO EDITORIAL MÓDULOS S.A. DE C.V.	DE M11010007	\$51,179.04	\$51,179.04	1	0		Cheque	20040120	102	00000000	000	USD	1.00	109	1	PUBLICACIÓN	1	\$51,179.04		17	1	1	2	4	Sancti	7	PUBLICACIÓN DE libros de texto de la materia de Matemáticas en Temática Comunes de la POC de los años, en las temáticas de Matemáticas resueltas en grupos de matemáticas y la Matemática del Trigonometría en Matemática resueltas.	4	\$175,000.00	\$450,000.00	16/03/2016	Aprobado	
65	Factura	1062	29/03/2016	Nacional	NORTHVALENCIA MÓDULOS S.A. DE C.V.	N003000004	\$40,906.00	\$40,906.00	4	0	0	Cheque	19040109	102	00000000	000	USD	1.00	110	1	LOGROS	10	\$40,906.00		27	2	2	2	3	Academ	5	Adquisición de libros de Ciencias Sociales	200	\$200.00	\$13,000.00	18/03/2016	Aprobado	
66	Factura	401	01/03/2016	Nacional	PAUL ROSENDO QUINTERO	REG11000000	\$2,029.64	\$2,029.64	1	0	0	Cheque	20040120	4	00000000	000	USD	1.00	111	1	TOQUE	2	\$2,029.64		18	3	1	1	16	Matemática	5	Compra de papel para imprimir materiales	22	\$4,000.00	\$12,000.00	12/03/2016	Aprobado	
67	Factura	MTY1020	03/03/2016	Nacional	UNITEC DE MÉXICO S.A.	UNITEC10000001	\$13,220.72	\$13,220.72	1	0	0	Cheque	20040120	102	00000000	000	USD	1.00	112	1	TOQUE TENTASIGRA	14	\$13,220.72		18	3	1	1	16	Matemática	2	Compra de papel para imprimir materiales	22	\$1,000.00	\$12,000.00	13/03/2016	Aprobado	
68	Factura	301	06/03/2016	Nacional	PAUL ROSENDO QUINTERO	REG11000000	\$2,029.64	\$2,029.64	1	0	0	Cheque	20040120	4	00000000	000	USD	1.00	113	1	CARTUCHO TONER	2	\$2,029.64		18	3	1	1	16	Matemática	2	Compra de papel para imprimir materiales	22	\$1,000.00	\$12,000.00	13/03/2016	Aprobado	
69	Factura	170320	06/03/2016	Nacional	PAUL ROSENDO QUINTERO	REG11000000	\$2,029.64	\$2,029.64	1	0	0	Cheque	20040120	4	00000000	000	USD	1.00	114	1	CARTUCHO Y TONER	2	\$2,029.64		18	3	1	1	16	Matemática	2	Compra de papel para imprimir materiales	22	\$1,000.00	\$12,000.00	13/03/2016	Aprobado	
70	Factura	101	09/03/2016	Nacional	VALA TOURS S.A. DE C.V.	VALA10000000	\$10,000.00	\$10,000.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	115	1	PASAJE AEREO	1	\$10,000.00		18	3	1	1	2	3	Sancti	1	Gastos de viaje nacional para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	4	\$10,000.00	\$10,000.00	02/04/2016	Aprobado
71	Factura	19	13/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	116	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
72	Factura	21	02/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	117	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
73	Factura	21	13/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	118	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
74	Factura	131	13/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	119	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
75	Factura	131	13/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	120	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
76	Factura	131	13/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	121	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
77	Factura	131	13/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	122	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
78	Factura	131	13/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	123	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
79	Factura	131	13/03/2016	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CNC17000000	\$750.00	\$750.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	124	1	CONGRESO	1	\$750.00		18	3	1	1	1	Sancti	2	Pago de honorarios para profesores que participan como ponentes en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales	20	\$1,000.00	\$10,000.00	24/03/2016	Aprobado	
80	Factura	0-20001101	09/03/2016	Nacional	ADQUISICIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ADLA00000000	\$176,861.00	\$176,861.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	125	1	PAYMENT HANDLING 2005	1	\$176,861.00		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	09/03/2016	Aprobado	
81	Factura	4318	09/03/2016	Nacional	ADQUISICIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ADLA00000000	\$176,861.00	\$176,861.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	126	1	MOLINO PARA MUESTRAS INDUSTRIALES	1	\$100,000.00		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	09/03/2016	Aprobado	
82	Factura	4318	09/03/2016	Nacional	ADQUISICIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ADLA00000000	\$176,861.00	\$176,861.00	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	127	1	MOLINO PARA MUESTRAS INDUSTRIALES	1	\$100,000.00		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	09/03/2016	Aprobado	
83	Factura	20354	20/03/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	RE0041100002	\$175,216.72	\$175,216.72	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	128	1	REACTIVOS Y EQUIPO	1	\$175,216.72		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	20/03/2016	Aprobado	
84	Factura	20354	20/03/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	RE0041100002	\$175,216.72	\$175,216.72	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	129	1	REACTIVOS Y EQUIPO	1	\$175,216.72		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	20/03/2016	Aprobado	
85	Factura	20354	20/03/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	RE0041100002	\$175,216.72	\$175,216.72	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	130	1	REACTIVOS Y EQUIPO	1	\$175,216.72		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	20/03/2016	Aprobado	
86	Factura	20354	20/03/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	RE0041100002	\$175,216.72	\$175,216.72	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	131	1	REACTIVOS Y EQUIPO	1	\$175,216.72		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	20/03/2016	Aprobado	
87	Factura	20354	20/03/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	RE0041100002	\$175,216.72	\$175,216.72	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	132	1	REACTIVOS Y EQUIPO	1	\$175,216.72		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	20/03/2016	Aprobado	
88	Factura	20354	20/03/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	RE0041100002	\$175,216.72	\$175,216.72	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	133	1	REACTIVOS Y EQUIPO	1	\$175,216.72		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,000.00	20/03/2016	Aprobado	
89	Factura	20354	20/03/2016	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	RE0041100002	\$175,216.72	\$175,216.72	1	0	0	Cheque	20040120	101	00000000	000	USD	1.00	134	1	REACTIVOS Y EQUIPO	1	\$175,216.72		13	1	1	1	1	Matemática	4	Material para laboratorio	1	\$100,000.00	\$100,0</			

2017
Tudo
19 de Setembro de 2016

Figure 6.6.1:

Frattura 7 su 77

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Page 12 de 13

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

Ejercicio:
Trimestre: 2011
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2014

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROBADA	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN EN LA ENTIDAD	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTUALIDAD	N.º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	DEBITADO POR DETALLE	PROY.	GR. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	BOLETA RECIBIDA	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RESUMIDA	C.º RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
214	Factura	SOL 501	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$1,120.00	\$21,000.00	2	Si		Cheque	20044028	1		BANORTE	MX	1100	301	1	CARGO POR SERVICIO	0	\$11,000.00		3	1	1	3	47	Servicio	2		Paseo a pie por la zona de senderos con presencia de profesores al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	3	\$11,000.00	\$11,000.00	14/09/2014	Aprobado	
214	Factura	SOL 501	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$11,000.00	\$21,000.00	2	Si		Cheque	20044028	1		BANORTE	MX	1100	415	2	PASAJE AEREO	1	\$1,000.00		5	1	1	1	35	Servicio	2		Paseo a pie por la zona de senderos con presencia de profesores al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$1,000.00	\$9,000.00	14/09/2014	Aprobado	
215	Factura	SOL 502	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$94,796.32	2	Si		Cheque	20044028	109		BANORTE	MX	1100	301	1	HOSPEDAJE	45	\$94,796.32		5	1	1	2	7	Servicio	2		Hospedaje para evento PTC al Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	15	\$4,418.50	\$90,377.82	14/09/2014	Aprobado	
215	Factura	SOL 502	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$94,796.32	2	Si		Cheque	20044028	109		BANORTE	MX	1100	337	2	HOSPEDAJE	9	\$18,344.71		5	1	1	2	6	Servicio	2		Hospedaje para evento PTC al Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	15	\$13,930.80	\$50,435.91	14/09/2014	Aprobado	
216	Factura	CT1491	14/09/2014	Nacional	CAEROPORT AGROPECUARIA DE MEXICO MONTERREY S.A. DE C.V.	EM011123F6	\$10,000.00	\$30,000.00	1	Si		Cheque	20044028	306		BANORTE	MX	1100	310	1	HOSPEDAJE	5	\$30,000.00		5	1	1	2	12	Servicio	2		Hospedaje para evento PTC al Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	5	\$1,000.00	\$29,000.00	14/09/2014	Aprobado	
217	Factura	CT1492	14/09/2014	Nacional	CAEROPORT AGROPECUARIA DE MEXICO MONTERREY S.A. DE C.V.	EM011123F6	\$5,000.00	\$15,000.00	1	Si		Cheque	20044028	306		BANORTE	MX	1100	314	1	HOSPEDAJE	1	\$15,000.00		5	1	1	2	4	Servicio	2		Hospedaje para evento PTC al Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$1,000.00	\$14,000.00	14/09/2014	Aprobado	
218	Factura	SOL 1000	10/09/2014	Nacional	EMPRESA DE MEXICO	TEMPO004	\$4,000.00	\$44,000.00	1	Si		Cheque	20044028	306		BANORTE	MX	1100	315	1	PASAJE AEREO	2	\$44,000.00		5	1	1	2	11	Servicio	2		Pasaje aéreo para profesores y alumnos al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	5	\$12,000.00	\$32,000.00	14/09/2014	Aprobado	
219	Factura	SOL 1000	10/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	20044028	1		BANORTE	MX	1100	348	1	HOTEL	1	\$4,000.00		5	1	1	2	14	Servicio	2		Viaje para profesores PTC al Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	14/09/2014	Aprobado	
220	Factura	SOL 511	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$1,000.00	\$7,000.00	1	Si		Cheque	20044028	109		BANORTE	MX	1100	310	1	PASAJE AEREO	1	\$7,000.00		5	1	1	2	33	Servicio	2		Pasaje aéreo para profesores y alumnos al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	14/09/2014	Aprobado	
221	Factura	SOL 600	14/09/2014	Nacional	361 PROVEEDOR	TEMPO004	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	354		BANORTE	MX	1100	311	1	PASAJE AEREO	1	\$1,000.00		5	1	1	2	9	Servicio	2		Pasaje aéreo para profesores PTC al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	12	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado	
222	Factura	SOL 600	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	1		BANORTE	MX	1100	351	1	HOSPEDAJE	1	\$1,000.00		5	1	1	2	3	Servicio	2		Hospedaje para profesores PTC al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	2	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado	
222	Factura	SOL 600	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	1		BANORTE	MX	1100	416	2	HOSPEDAJE	1	\$1,000.00		5	1	1	2	3	35	Servicio	2		Hospedaje para profesores PTC al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	2	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado
222	Factura	SOL 600	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	1		BANORTE	MX	1100	417	3	HOSPEDAJE	1	\$1,000.00		5	1	1	2	3	40	Servicio	2		Hospedaje para profesores PTC al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado
223	Factura	SOL 328	14/09/2014	Nacional	247 PROVEEDOR	TEMPO004	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	20044028	109		BANORTE	MX	1100	310	1	HOSPEDAJE	4	\$10,000.00		5	1	1	2	3	14	Servicio	2		Hospedaje para profesores PTC al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	10	\$1,000.00	\$9,000.00	14/09/2014	Aprobado
224	Factura	SOL 524	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	364		BANORTE	MX	1100	341	1	PASAJE AEREO	0	\$1,000.00		5	1	1	2	1	23	Servicio	2		Pasaje aéreo para profesores y alumnos al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	2	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado
225	Factura	SOL 610	14/09/2014	Nacional	AGENCIAS PLAZA DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	PG01110001	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	354		BANORTE	MX	1100	342	1	HOSPEDAJE	1	\$1,000.00		5	1	1	2	10	Servicio	2		Hospedaje para profesores PTC al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	12	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado	
226	Factura	ES010111	14/09/2014	Nacional	AGENCIAS PLAZA DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	PG01110001	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	364		BANORTE	MX	1100	343	1	RENTA MOBILIARIO	1	\$1,000.00		5	1	1	2	11	Servicio	2		Viaje para profesores PTC al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	10	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado	
227	Factura	SOL 530	14/09/2014	Nacional	AGENCIAS PLAZA DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	PG01110001	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	364		BANORTE	MX	1100	344	1	HOSPEDAJE	1	\$1,000.00		5	1	1	2	1	40	Servicio	2		Hospedaje para profesores PTC al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	2	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado
228	Factura	SOL 501	14/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	364		BANORTE	MX	1100	345	1	PASAJE AEREO	2	\$1,000.00		5	1	1	2	1	27	Servicio	2		Pasaje aéreo para profesores y alumnos al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	2	\$1,000.00	\$1,000.00	14/09/2014	Aprobado
231	Factura	SOL 741	20/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Si		Cheque	20044028	350		BANORTE	MX	1100	350	1	PASAJE AEREO	1	\$4,000.00		5	1	1	2	10	Servicio	2		Pasaje aéreo para la asistencia de un profesor como representante al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	20/09/2014	Aprobado	
231	Factura	SOL 740	20/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Si		Cheque	20044028	354		BANORTE	MX	1100	351	2	PASAJE AEREO	0	\$4,000.00		5	1	1	2	3	21	Servicio	2		Paseo a pie por la zona de senderos con presencia de profesores al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	20/09/2014	Aprobado
231	Factura	SOL 740	20/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Si		Cheque	20044028	354		BANORTE	MX	1100	352	3	PASAJE AEREO	1	\$4,000.00		5	1	1	2	1	20	Servicio	2		Paseo a pie por la zona de senderos con presencia de profesores al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	20/09/2014	Aprobado
231	Factura	SOL 740	20/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Si		Cheque	20044028	354		BANORTE	MX	1100	353	4	PASAJE AEREO	0	\$4,000.00		5	1	1	2	1	31	Servicio	2		Paseo a pie por la zona de senderos con presencia de profesores al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	20/09/2014	Aprobado
231	Factura	SOL 740	20/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Si		Cheque	20044028	354		BANORTE	MX	1100	354	5	PASAJE AEREO	0	\$4,000.00		5	1	1	2	1	40	Servicio	2		Paseo a pie por la zona de senderos con presencia de profesores al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	20/09/2014	Aprobado
232	Factura	ES010111	21/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	364		BANORTE	MX	1100	355	1	HOSPEDAJE	0	\$1,000.00		5	1	1	2	1	34	Servicio	2		Hospedaje para la asistencia de un profesor como representante al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	21/09/2014	Aprobado
236	Factura	SOL 504	21/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	20044028	364		BANORTE	MX	1100	360	1	PASAJE AEREO	1	\$4,000.00		5	1	1	2	8	Servicio	2		Paseo a pie por la zona de senderos con presencia de profesores al IV Congreso Nacional de Turismo en la Universidad Tecnológica de Toluca, Tlaxcala, México.	15	\$5,775.00	\$10,225.00	21/09/2014	Aprobado	
237	Factura	ES001009	04/09/2014	Nacional	MONTECARMINELO S.A. DE C.V.	MONTECARMINELO	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	364		BANORTE	MX	1100	361	1	RENTA MOBILIARIO	3	\$1,000.00		2	4	1	1	1	3	Alquiler	5		Monografía y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS NATURALES	402	\$1,000.00	\$11,000.00	04/09/2014	Aprobado
238	Factura	ES001009	05/09/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORTAFOLIOS HERMANOS S.A. DE C.V.	LIBRERIA001	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	20044028	364		BANORTE	MX	1100	362	1	USO DE EQUIPOS Y MATERIALES	21	\$1,000.00		2	4	1	1	1	3	Alquiler	5		Monografía y publicaciones periódicas impresas del área de CIENCIAS NATURALES	402	\$1,000.00	\$11,000.00	05/09/2014	Aprobado
239	Factura	9972	20/09/2014	Nacional	COMPUFORMAS S.A. DE C.V.	COMPUFORMAS	\$1,000.00	\$1,000.00	2	Si		Cheque	20044028	361		BANORTE	MX	1100	363	1	AL VESTIR EMPLEADOS GRUPOS FORMAS	0	\$1,000.00		2	4	1	1	12	Material	3		Copio de impresos para el área de trabajo	10	\$1,000.00	\$1,000.00	20/09/2014	Aprobado	
239	Factura	9972	20/09/2014	Nacional	COMPUFORMAS S.A. DE C.V.	COMPUFORMAS	\$1,000.00	\$1,000.00	2	Si		Cheque	20044028	361		BANORTE	MX	1100	364	1	AL VESTIR EMPLEADOS GRUPOS FORMAS	2	\$1,000.00		2	4	1	1	13	Material	3		Copio de impresos para el área de trabajo	100	\$1,000.00	\$1,000.00	20/09/2014	Aprobado	
240	Factura	1001	01/09/2014	Entregas	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	20044028	361		BANORTE	MX	1100	365	1	AGENCIA DE VIAJES	1	\$4,000.00		2	4	1	1	1	7	Servicio	2		Servicio de Asesoría y Consultoría	1	\$4,000.00	\$4,000.00	01/09/2014	Aprobado
241	Factura	1001	10/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	20044028	361		BANORTE	MX	1100	366	1	MOBILIDAD PARA DESPLAZAMIENTO	3	\$4,000.00		2	4	1	1	2	9	Material	4		Impresos de material PTC, impresos para el área de trabajo	1	\$4,000.00	\$4,000.00	10/09/2014	Aprobado
242	Factura	1001	10/09/2014	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS0231NLF3	\$4,000.00	\$4,000.00	1																														

Clave B1: 19MSU0911
Institution: Universidad Autónoma de Nuevo León

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 19 de septiembre de 2011

NO. CONTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NUMERO DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTOS A COMPENSAR	MONEDA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	RESERVA CONVENIO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/TRANSFERENCIA	BANCO	CONVENIO	TIPO DE CAMBIO	DEFACTURA LÍNEA	DEFACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PAGO	DEBITO PART.	RENTA	ACÓRD.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NO. DE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.D. P. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
203	Factura	1218	03/07/16	Extranjero	THE WILSON JOURNAL OF GEOLOGY	553244	\$1,237.44	\$1,237.44		1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			405	1	ATENCIA PLANIFICACION Y GESTION DE MEDIO	1	\$1,237.44		E	1	1	3	3	Servicio	2	Pago de publicaciones en temas relacionados a las Ciencias Biológicas en revistas internacionales arbitradas y en revistas	1	\$1,237.44		\$21,009.00	13/07/16	Aprobado	
204	Factura	050404940	01/06/14	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO	UN43021275	\$1,000.00	\$1,000.00		1	Si	Cheque	25942224	342	BANORTE	MX			406	1	GRATIFICACION DEL PERSONAL NACIONAL	0	\$1,000.00		E	1	1	3	3	Servicio	2	Pago de publicaciones en temas relacionados a las Ciencias Biológicas en revistas internacionales arbitradas y en revistas	1	\$1,000.00		\$20,000.00	15/06/14	Aprobado	
205	Factura	03	09/07/14	Nacional	AFUNDADO EN LA CIENCIA Y LA EDUCACION	34543110493	\$1,200.00	\$1,200.00		1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	MX			407	1	SEY, MEXICO DE INVESTIGACION Y ESTUDIO	1	\$1,200.00		E	1	1	3	3	Servicio	2	Pago de publicaciones en temas relacionados a las Ciencias Biológicas en revistas internacionales arbitradas y en revistas	1	\$1,200.00		\$20,000.00	15/07/14	Aprobado	
206	Factura	182705	22/07/14	Extranjero	ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	554512	\$1,412.12	\$1,412.12		1	Si	Cheque	20544108	201	BANORTE	USD			408	1	ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	1	\$1,412.12		E	1	1	3	3	Servicio	2	Pago de publicaciones en temas relacionados a las Ciencias Biológicas en revistas internacionales arbitradas y en revistas	1	\$1,412.12		\$20,000.00	13/07/14	Aprobado	
207	Factura	1232015123010	03/06/14	Extranjero	UNITEO	\$4,051.61	\$4,051.61			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			409	1	BOLETIN DE ANUNCIOS	1	\$4,051.61		E	1	1	3	3	Servicio	2	Transportación aérea para el Dr. José Santos García Alvarado y la Dra. Norma Laura Hernández Flores para viajar a una reunión de investigación de 15 días con para el desarrollo de la Unidad de Investigación	1	\$4,051.61		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado	
208	Factura	1232015123010	03/06/14	Extranjero	UNITEO	\$4,051.61	\$4,051.61			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			410	1	BOLETIN DE ANUNCIOS	1	\$4,051.61		E	1	1	3	3	Servicio	2	Transportación aérea para el Dr. José Santos García Alvarado y la Dra. Norma Laura Hernández Flores para viajar a una reunión de investigación de 15 días con para el desarrollo de la Unidad de Investigación	1	\$4,051.61		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado	
209	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			411	1	HOLIDAY HOMES RESORTS	1	\$1,907.76		E	1	1	3	3	Servicio	2	Transportación aérea para el Dr. José Santos García Alvarado y la Dra. Norma Laura Hernández Flores para viajar a una reunión de investigación de 15 días con para el desarrollo de la Unidad de Investigación	1	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado	
210	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			412	1	HOLIDAY HOMES RESORTS	1	\$1,907.76		E	1	1	3	3	Servicio	2	Transportación aérea para el Dr. José Santos García Alvarado y la Dra. Norma Laura Hernández Flores para viajar a una reunión de investigación de 15 días con para el desarrollo de la Unidad de Investigación	1	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado	
211	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			413	1	HOLIDAY HOMES RESORTS	1	\$1,907.76		E	1	1	3	3	Servicio	2	Transportación aérea para el Dr. José Santos García Alvarado y la Dra. Norma Laura Hernández Flores para viajar a una reunión de investigación de 15 días con para el desarrollo de la Unidad de Investigación	1	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado	
212	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			414	1	HOLIDAY HOMES RESORTS	1	\$1,907.76		E	1	1	3	3	Servicio	2	Transportación aérea para el Dr. José Santos García Alvarado y la Dra. Norma Laura Hernández Flores para viajar a una reunión de investigación de 15 días con para el desarrollo de la Unidad de Investigación	1	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado	
213	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			415	1	H	1	\$1,907.76		E	1	1	3	3	Servicio	2	Transportación aérea para el Dr. José Santos García Alvarado y la Dra. Norma Laura Hernández Flores para viajar a una reunión de investigación de 15 días con para el desarrollo de la Unidad de Investigación	1	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado	
214	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			416	1	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	20	Material	4	Unidad de ELISA	1	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
215	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			417	2	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	34	Material	4	Computador	2	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
216	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			418	3	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	26	Material	4	Material	4	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
217	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			419	4	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	26	Material	4	Material	4	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
218	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			420	5	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	22	Material	4	Material	4	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
219	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			421	6	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	32	Material	4	Material	4	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
220	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			422	7	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	17	Material	4	Material	4	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
221	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			423	1	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	35	Material	2	Material	2	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
222	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			424	2	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	36	Material	2	Material	2	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
223	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			425	3	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	53	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
224	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			426	4	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	56	Material	2	Material	2	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
225	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			427	5	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	59	Material	1	Material	1	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
226	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			428	6	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	60	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
227	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			429	7	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	61	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
228	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			430	8	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	70	Material	2	Material	2	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
229	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			431	9	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	72	Material	2	Material	2	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
230	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			432	10	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	71	Material	2	Material	2	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
231	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			433	11	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	75	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
232	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			434	12	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	78	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
233	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			435	13	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	77	Material	2	Material	2	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
234	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			436	14	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	73	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
235	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			437	15	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	82	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
236	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			438	16	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	83	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
237	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			439	17	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	84	Material	3	Material	3	\$1,907.76		\$18,000.00	25/06/14	Aprobado
238	Factura	020405061	12/06/14	Extranjero	HOLIDAY HOMES RESORTS	\$1,907.76	\$1,907.76			1	Si	Cheque	20542527	202	BANORTE	USD			440	18	OS CONO LICA, ESPECTROFOTOMETRO	0	\$1,907.76		E	1	1	1	1	85	Material	3	Material	3	\$1,90				

revisão **Albinus de M. de Leon**

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

Ejercicio: 2019
Informe: 18 de Septiembre de 2014

NO. CUESTA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTO DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX	MONTA COMPROBADA	MONEDA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUESTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA/RECIBO	Nº. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD PAGADA	MONTA COMPROBADA	RESERVADO, MENOS DETALLE	PROY.	ORA. PACT.	META	ACCIÓN	ACORDADO	TIPO RECURSO	ID. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
290	Factura	041531	05/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564222	130		BANORTE	MX		105763AF	1		105763AF	10		13	1	4	2	11	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	100		503,878.00	20/02/2014	En Revisión
291	Factura	041532	06/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564223	130		BANORTE	MX		105763AF	1		105763AF	15		13	1	4	2	11	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	100		503,878.00	20/02/2014	En Revisión
292	Factura	041533	14/02/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		103,271.00	103,271.00	\$	Si		Cheque	20564224	215		BANORTE	USD		ALIMENTOS	17		ALIMENTOS	17		13	1	4	2	12	Servicio	2	PROVEEDORES VARIOS	200		103,271.00	15/02/2014	En Revisión
293	Factura	7531	10/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564225	203		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	40		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	40		12	1	4	2	12	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	200		503,878.00	12/02/2014	En Revisión
294	Factura	7532	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564226	203		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	10		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	10		12	1	4	2	12	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	200		503,878.00	12/02/2014	En Revisión
295	Factura	AD7	31/02/2014	Nacional	WIS STUDIOS S.A DE CV	WST11018AF	113,759.00	113,759.00	\$	Si		Cheque	20564227	203		BANORTE	MX		WIS STUDIOS S.A DE CV	401	1	WIS STUDIOS S.A DE CV	2		12	1	2	4	2	Servicio	2	WIS STUDIOS S.A DE CV	2		113,759.00	13/03/2014	Aprobado
296	Factura	AD7	06/03/2014	Nacional	WIS STUDIOS S.A DE CV	WST11018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564228	203		BANORTE	MX		WIS STUDIOS S.A DE CV	402	1	WIS STUDIOS S.A DE CV	200		12	1	3	4	2	Servicio	2	WIS STUDIOS S.A DE CV	1000	\$20	503,878.00	13/03/2014	Aprobado
297	Factura	041534	05/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564229	203		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	403	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	0		12	2	2	3	6	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	12/02/2014	Aprobado
298	Factura	041535	06/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564230	203		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	404	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		12	2	2	3	1	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	2		503,878.00	13/02/2014	Aprobado
299	Factura	041536	05/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564231	332		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	405	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		12	1	4	2	10	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	10		503,878.00	23/02/2014	Aprobado
300	Factura	041537	20/02/2014	Nacional	WIS STUDIOS S.A DE CV	WST11018AF	113,759.00	113,759.00	\$	Si		Cheque	20564232	146		BANORTE	MX		WIS STUDIOS S.A DE CV	406	1	WIS STUDIOS S.A DE CV	1		5	1	1	2	3	Servicio	2	WIS STUDIOS S.A DE CV	12		113,759.00	06/03/2014	Aprobado
301	Factura	041538	20/02/2014	Nacional	WIS STUDIOS S.A DE CV	WST11018AF	113,759.00	113,759.00	\$	Si		Cheque	20564233	306		BANORTE	MX		WIS STUDIOS S.A DE CV	407	1	WIS STUDIOS S.A DE CV	0		5	1	1	2	3	Servicio	2	WIS STUDIOS S.A DE CV	2		113,759.00	10/03/2014	Aprobado
302	Factura	041539	20/02/2014	Nacional	WIS STUDIOS S.A DE CV	WST11018AF	113,759.00	113,759.00	\$	Si		Cheque	20564234	100		BANORTE	MX		WIS STUDIOS S.A DE CV	408	1	WIS STUDIOS S.A DE CV	1		5	1	3	3	14	Servicio	2	WIS STUDIOS S.A DE CV	10		113,759.00	10/03/2014	Aprobado
303	Factura	041540	20/02/2014	Nacional	WIS STUDIOS S.A DE CV	WST11018AF	113,759.00	113,759.00	\$	Si		Cheque	20564235	100		BANORTE	MX		WIS STUDIOS S.A DE CV	409	1	WIS STUDIOS S.A DE CV	1		5	1	1	2	8	Servicio	2	WIS STUDIOS S.A DE CV	15		113,759.00	06/03/2014	Aprobado
304	Factura	041541	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564236	103		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	410	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	0		5	1	2	3	20	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
305	Factura	041542	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564237	100		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	411	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	0		5	1	2	3	24	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
306	Factura	041543	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564238	300		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	412	3	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	0		5	1	3	1	12	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
307	Factura	041544	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564239	306		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	413	3	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	3	1	12	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
308	Factura	041545	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564240	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	414	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	2		5	1	1	2	8	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	12		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
309	Factura	041546	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564241	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	415	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	1	2	9	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	12		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
310	Factura	041547	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564242	134		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	416	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	1	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
311	Factura	041548	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564243	302		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	417	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	3	2	24	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
312	Factura	041549	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564244	306		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	418	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	3	1	9	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
313	Factura	041550	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564245	300		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	419	3	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	0		5	1	3	1	12	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
314	Factura	041551	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564246	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	420	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	3	1	12	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
315	Factura	041552	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564247	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	421	1	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	3	1	12	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
316	Factura	041553	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564248	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	422	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
317	Factura	041554	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564249	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	423	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
318	Factura	041555	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564250	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	424	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
319	Factura	041556	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564251	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	425	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
320	Factura	041557	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564252	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	426	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
321	Factura	041558	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564253	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	427	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
322	Factura	041559	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564254	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	428	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
323	Factura	041560	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564255	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	429	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
324	Factura	041561	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	VTS02018AF	503,878.00	503,878.00	\$	Si		Cheque	20564256	420		BANORTE	MX		VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	430	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	1		5	1	4	2	4	Servicio	2	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE CV	4		503,878.00	10/03/2014	Aprobado
325	Factura	041562	20/02/2014	Nacional	VALES TURÍSTICOS SANTIAGO																																

[illegible]

Figure 15.7

NO. CONTRA.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEN.	MONTOS A CONTABILIZAR	ÁREA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAMBIO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	NO. DE EMPORTE/TRANSPORTE	CLASIFICACIÓN	MONTOS	TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CORRESPONDIENTE A	MONTOS COMPLETADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	MONTOS RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
341	Factura	100	05/09/2014	Nacional	SH-PROVEEDOR	TECMUNDA	103,000.00	103,000.00				Cheque	21044322	336				TRANSPORTE	100,000.00			15	1	1	1	5	Servicios	2		2		10,000.00	92,000.00	70/09/2014	Aprobado
342	Factura	319	03/09/2014	Nacional	MÚLTIPLES ESQUEMAS GARCÍA	MUC80889AA	64,841.45	131,841.45	1	SI		Cheque	21044328	180				ELCA DE PALETA	142,841.42			15	2	3	4	1	Informática Asistida	4		42	180.00	142,921.42	04/09/2014	Aprobado	
343	Factura	320	04/09/2014	Nacional	CONFERENCIAS Y LOGÍSTICA DE TRABAJOS DELANTA S.A DE C.V.	CD0001108BA	110,212.96	131,376.96	3	SI		Cheque	21044329	211				COMPUTADORAS	141,302.92			15	3	2	1	1	Servicios	1		3	12,750.00	141,252.92	04/09/2014	Aprobado	
344	Factura	321	04/09/2014	Nacional	CONFERENCIAS Y LOGÍSTICA DE TRABAJOS DELANTA S.A DE C.V.	CD0001108BA	110,374.96	131,374.96	3	SI		Cheque	21044330	311				COMPUTADORAS	141,359.00			15	3	2	1	3	Servicios	1		3	11,750.00	141,359.00	04/09/2014	Aprobado	
345	Factura	322	04/09/2014	Nacional	CONFERENCIAS Y LOGÍSTICA DE TRABAJOS DELANTA S.A DE C.V.	CD0001108BA	110,376.96	131,376.96	3	SI		Cheque	21044331	311				COMPUTADORAS	141,372.92			15	4	1	4	1	Informática Asistida	4		6	12,250.00	141,372.92	04/09/2014	Aprobado	
350	Factura	100	05/09/2014	Nacional	SH-PROVEEDOR	TECMUNDA	103,000.00	103,000.00				Cheque	21044332	426				TRANSPORTE AÉREO	103,330.00			15	4	3	3	22	Servicios	2		4	15,500.00	87,830.00	70/09/2014	Aprobado	
351	Factura	100	05/09/2014	Nacional	SH-PROVEEDOR	TECMUNDA	83,700.00	83,700.00				Cheque	21044333	426				TRANSPORTE AÉREO	83,700.00			15	4	2	3	13	Servicios	2		1	15,700.00	68,000.00	26/09/2014	Aprobado	
352	Factura	A243	05/09/2014	Nacional	LUMPA VALES S.A DE C.V.	LV041102GG	106,160.00	106,160.00	1	SI	SE SURTIÓ CORRECCIONANDO EL ARCHIVO PDF	Cheque	21044334	263				HOJERÍA	110,300.00			15	4	1	3	5	Servicios	2		2	11,500.00	110,300.00	13/09/2014	Aprobado	
352	Factura	A243	05/09/2014	Nacional	LUMPA VALES S.A DE C.V.	LV041102GG	106,160.00	106,160.00	1	SI	SE SURTIÓ CORRECTIVAMENTE EL ARCHIVO PDF	Cheque	21044335	388				VALE	114,850.00			15	4	2	1	4	Servicios	2		6	11,200.00	114,850.00	13/09/2014	Aprobado	
353	Factura	100	05/09/2014	Nacional	DEPARTAMENTO DE FARMACIA S.A DE C.V.	DFCA03332WV	119,696.00	119,696.00	1	SI		Cheque	21044336	320				PANTALLAS LED DE 47"	119,696.00			15	4	1	4	1	Informática Asistida	4		2	131,300.00	119,696.00	20/09/2014	Aprobado	
354	Factura	100	06/09/2014	Nacional	DESARROLLO OTIMA S.A DE C.V.	DOP091111D21	101,476.00	101,476.00	9	SI		Cheque	21044337	391				HOJERÍA	102,400.00			15	1	1	1	5	Servicios	2		2	11,300.00	102,400.00	13/09/2014	Aprobado	
354	Factura	100	06/09/2014	Nacional	DESARROLLO OTIMA S.A DE C.V.	DOP091111D21	101,476.00	101,476.00				Cheque	21044338	391				HOJERÍA	102,400.00			15	1	1	1	5	Servicios	2		2	11,300.00	102,400.00	13/09/2014	Aprobado	
354	Factura	100	06/09/2014	Nacional	DESARROLLO OTIMA S.A DE C.V.	DOP091111D21	101,476.00	101,476.00				Cheque	21044339	391				HOJERÍA	102,400.00			15	4	1	1	5	Servicios	2		2	11,300.00	102,400.00	13/09/2014	Aprobado	
354	Factura	100	06/09/2014	Nacional	DESARROLLO OTIMA S.A DE C.V.	DOP091111D21	101,476.00	101,476.00				Cheque	21044340	391				HOJERÍA	102,400.00			15	4	2	3	8	Servicios	1		2		12,400.00	90,000.00	13/09/2014	Aprobado
354	Factura	100	06/09/2014	Nacional	DESARROLLO OTIMA S.A DE C.V.	DOP091111D21	101,476.00	101,476.00				Cheque	21044341	391				HOJERÍA	102,400.00			15	4	2	3	11	Servicios	2		2	11,300.00	91,100.00	13/09/2014	Aprobado	

Clave 911: 19M5U0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Página 12 de 27

Let's

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Página 25 de 74

Clave 911: 19MSU0111

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

NO. CONTROL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE FACTURA	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	MONTO A PAGAR (M.N.)	FECHA DEL DOCUMENTO	APORTE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA (LÍNEA)	NO. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	SUB. PARE.	META	ASIGN.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NO. DE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	NO. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
401	Factura	506.99	09/09/2014	Nacional	RODRIGO GUAYARDO HERNANDEZ	GUARH020101	\$11,017.40	\$11,017.40	1	Si		Cheque	20040202	245		BAUORTE	MX	1100	421	1	ADQUISICION DE SOFTWARE	1	\$11,017.40		10	3	2	1	1	Maneja	3		1	\$11,017.40	\$11,017.40	14/09/2014	Aprobado
402	Factura	AV	01/09/2014	Nacional	RODRIGO GUAYARDO HERNANDEZ	GUARH020101	\$39,000.00	\$39,000.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	424	1	IMPRESION DE CURSOS	2	\$39,000.00		16	1	4	1	3	Maneja	1		1	\$39,000.00	\$39,000.00	25/09/2014	Aprobado
403	Factura	506.00	09/09/2014	Nacional	VANES GEORGINA NARANJA S.A. DE C.V.	VGMAN020434	\$35,432.00	\$35,432.00	1	Si		Cheque	20040202	219		BAUORTE	MX	1100	425	1	PASAJE AEREO	4	\$35,432.00		18	1	1	1	11	Maneja	2		6	\$35,432.00	\$35,432.00	12/09/2014	Aprobado
404	Factura	50	09/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$91,140.00	\$91,140.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	426	1	SERVICIO DE CORRAL	0	\$91,140.00		13	2	1	2	2	Maneja	3		1	\$91,140.00	\$91,140.00	22/09/2014	Aprobado
405	Factura	AS04	09/09/2014	Nacional	TERESA APARECIDA S.A. DE C.V.	TAPAS010676	\$1,314.00	\$1,314.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	427	1	EDICION DE MEMORIAS AUDITALES	1	\$1,314.00		11	1	1	1	11	Maneja	3		1	\$1,314.00	\$1,314.00	22/09/2014	Aprobado
406	Factura	506.912	09/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$39,000.00	\$39,000.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	428	1	CURSO DE ACTUALIZACION	1	\$39,000.00		11	2	4	3	2	Maneja	2		1	\$39,000.00	\$39,000.00	24/09/2014	Aprobado
407	Factura	506.984	09/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$19,884.00	\$19,884.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	429	1	CURSO DE ACTUALIZACION	0	\$19,884.00		12	3	4	3	4	Maneja	1		1	\$19,884.00	\$19,884.00	24/09/2014	Aprobado
408	Factura	506.104	10/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$43,002.00	\$43,002.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	430	1	BOLETO DE AVIO	2	\$43,002.00		13	4	1	1	10	Maneja	2		2	\$43,002.00	\$43,002.00	24/09/2014	Aprobado
409	Factura	02	10/09/2014	Nacional	GRISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	GOGRN011284	\$19,882.34	\$19,882.34	1	Si		Cheque	20040202	247		BAUORTE	MX	1100	431	1	COMPRADORA DE ESCRITORIO	0	\$19,882.34		16	1	4	1	8	Maneja	4		10	\$19,882.34	\$19,882.34	13/09/2014	Aprobado
410	Factura	099	10/09/2014	Nacional	AEROMEXICO	AMEX020138	\$4,340.00	\$4,340.00	1	Si		Cheque	20040202	435		BAUORTE	MX	1100	432	1	PASAJE AEREO	0	\$4,340.00		16	1	2	1	10	Maneja	2		6	\$4,340.00	\$4,340.00	22/09/2014	Aprobado
411	Factura	506.1392	10/09/2014	Nacional	GEORGINA VARELA S.A. DE C.V.	GVAR107634	\$4,587.00	\$4,587.00	1	Si		Cheque	20040202	435		BAUORTE	MX	1100	433	1	PASAJE AEREO	1	\$4,587.00		11	1	2	1	10	Maneja	2		6	\$4,587.00	\$4,587.00	22/09/2014	Aprobado
412	Factura	451	11/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$110,000.00	\$110,000.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	434	1	REACQUISICION	0	\$110,000.00		17	2	1	4	2	Maneja	1		1	\$110,000.00	\$110,000.00	22/09/2014	Aprobado
413	Factura	AS02	11/09/2014	Nacional	TERESA APARECIDA S.A. DE C.V.	TAPAS010676	\$31,000.00	\$31,000.00	1	Si		Cheque	20040202	316		BAUORTE	MX	1100	435	1	IMPRESION DE CURSOS	200	\$31,000.00		11	1	1	1	20	Maneja	3		251	\$31,000.00	\$31,000.00	21/09/2014	Aprobado
414	Factura	411	11/09/2014	Nacional	RODRIGO GUAYARDO HERNANDEZ	GUARH020101	\$71,487.00	\$71,487.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	436	1	CURSO DE ACTUALIZACION	0	\$71,487.00		18	1	4	3	4	Maneja	2		1	\$71,487.00	\$71,487.00	22/09/2014	Aprobado
415	Factura	EC0002	11/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$13,782.40	\$13,782.40	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	437	1	IMPRESION DE MATERIAL	1	\$13,782.40		12	3	1	1	2	Maneja	2		1	\$13,782.40	\$13,782.40	24/09/2014	Aprobado
416	Factura	506.986	11/09/2014	Nacional	RODRIGO GUAYARDO HERNANDEZ	GUARH020101	\$11,340.00	\$11,340.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	438	1	ESTUDIO DE MERCADO	1	\$11,340.00		12	2	4	1	2	Maneja	2		1	\$11,340.00	\$11,340.00	24/09/2014	Aprobado
417	Factura	506.940	11/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$36,000.00	\$36,000.00	1	Si		Cheque	20040202	300		BAUORTE	MX	1100	439	1	CURSO DE ACTUALIZACION	1	\$36,000.00		16	2	4	1	1	Maneja	2		1	\$36,000.00	\$36,000.00	24/09/2014	Aprobado
418	Factura	AS09	11/09/2014	Nacional	VANES GEORGINA NARANJA S.A. DE C.V.	VGMAN020434	\$340.00	\$340.00	1	Si		Cheque	20040202	435		BAUORTE	MX	1100	440	1	CARGO POR SERVIDO	0	\$340.00		16	1	2	1	10	Maneja	2		6	\$340.00	\$340.00	21/09/2014	Aprobado
419	Factura	AS08	11/09/2014	Nacional	VANES GEORGINA NARANJA S.A. DE C.V.	VGMAN020434	\$340.00	\$340.00	1	Si		Cheque	20040202	435		BAUORTE	MX	1100	441	1	CARGO POR SERVIDO	0	\$340.00		16	1	2	1	10	Maneja	2		6	\$340.00	\$340.00	21/09/2014	Aprobado
420	Factura	AS08	11/09/2014	Nacional	VANES GEORGINA NARANJA S.A. DE C.V.	VGMAN020434	\$340.00	\$340.00	1	Si		Cheque	20040202	435		BAUORTE	MX	1100	442	1	CARGO POR SERVIDO	0	\$340.00		16	1	3	1	10	Maneja	2		1	\$340.00	\$340.00	21/09/2014	Aprobado
421	Factura	11	11/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$10,199.00	\$10,199.00	1	Si		Cheque	20040202	425		BAUORTE	MX	1100	443	1	HONORARIOS	1	\$10,199.00		13	1	2	3	11	Maneja	1		1	\$10,199.00	\$10,199.00	21/09/2014	Aprobado
422	Factura	13	11/09/2014	Nacional	3M PROVEEDOR	TEMPS0014	\$10,079.00	\$10,079.00	1	Si		Cheque	20040202	426		BAUORTE	MX	1100	444	1	HONORARIOS	1	\$10,079.00		13	1	2	3	12	Maneja	1		1	\$10,079.00	\$10,079.00	21/09/2014	Aprobado
423	Factura	AS10	12/09/2014	Nacional	JOSÉ MARCELO HERNANDEZ	JMH0170104	\$30,000.00	\$30,000.00	1	Si		Cheque	20040202	425		BAUORTE	MX	1100	445	1	REALIZACION DE ENCUESTAS	1	\$30,000.00		13	3	1	1	1	Maneja	2		1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/09/2014	Aprobado
424	Factura	AS03	14/09/2014	Nacional	GRUPO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	GRIC01010404	\$00.00	\$00.00	1	Si		Cheque	20040202	298		BAUORTE	MX	1100	446	1	IMPRESION	8	\$00.00		18	1	2	1	8	Maneja	2		10	\$00.00	\$00.00	12/09/2014	Aprobado
425	Factura	AS21	14/09/2014	Nacional	ERICKSON ANDERSON	AZETAN010401	\$4,281.00	\$4,281.00	1	Si		Cheque	20040202	298		BAUORTE	MX	1100	447	1	EDICION DE MEMORIAS	0	\$4,281.00		18	1	1	1	21	Maneja	2		1	\$4,281.00	\$4,281.00	12/09/2014	Aprobado
426	Factura	4916	20/09/2014	Nacional	SOCIEDAD GARCIA DE	SGAR020104	\$19,284.00	\$19,284.00	1	Si		Cheque	20040202	242		BAUORTE	MX	1100	448	1	IMPRESION	0	\$19,284.00		18	1	1	1	2	Maneja	4		1	\$19,284.00	\$19,284.00	24/09/2014	Aprobado
427	Factura	4916	20/09/2014	Nacional	GRUPO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	GRIC01010404	\$00.00	\$00.00	1	Si		Cheque	20040202	298		BAUORTE	MX	1100	449	1	IMPRESION	1	\$00.00		22	2	2	2	3	Maneja	4		1	\$00.00	\$00.00	24/09/2014	Aprobado
428	Factura	1045	12/09/2014	Nacional	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	IEQ04010101	\$10,312.20	\$10,312.20	1	Si		Cheque	20040202	201		BAUORTE	MX	1100	450	0	DE DETERMINACION DE PROYECTOS	1	\$10,312.20		22	1	1	1	11	Maneja	2		1	\$10,312.20	\$10,312.20	03/09/2014	Aprobado

Clave 911: 19X/SUS011'
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Page 23 of 27

Institución: Escuela Secundaria de San Juan de los Rios

Page 26 de 27

Ejercicio: 7412
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2011

Page 2 of 12

Page 21 de 7

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

Clave 911: 13MS00011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejecutor:
Tiempos:
Fecha de Creación:

2011
Tercer
13 de Septiembre de 2011

NO. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFE	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	IMPORTE A CANCELAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GANADO	RESERVA CANCELADA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	CLASIFICACIÓN	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IMPORTE FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	ORIGEN DEL DEBITO	PROY.	GRUPO PART.	META	ASIGN.	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	MONEDAS RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
509	Factura		12/02/14	Nacional	SOLUCIONES EXA S.A DE CV	SE021010004	\$182,064.00	\$182,064.00				Cheque	20564222	446		MONEDA		1.00	785	1	PLASMONITOR APPLE, UNICO DADO	1	\$182,064.00		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	2	\$182,064.00	\$182,064.00	10/02/2014	Aprobado
510	Factura		11/02/14	Nacional	SOLUCIONES EXA S.A DE CV	SE021010104	\$71,020.00	\$71,020.00				Cheque	20564210	610		MONEDA		1.00	786	1	PLASMONITOR APPLE, UNICO DADO	0	\$71,020.00		1	4	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	2	\$71,020.00	\$71,020.00	10/02/2014	Aprobado
511	Factura		12/02/14	Nacional	SOLUCIONES EXA S.A DE CV	SE021010104	\$1,134.00	\$1,134.00				Cheque	20564210	434		MONEDA		1.00	787	1	PLASMONITOR APPLE, UNICO DADO	0	\$1,134.00		2	4	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	2	\$1,134.00	\$1,134.00	10/02/2014	Aprobado
512	Factura		11/02/14	Nacional	SOLUCIONES EXA S.A DE CV	SE021010104	\$12,230.00	\$12,230.00				Cheque	20564210	644		MONEDA		1.00	788	1	PLASMONITOR APPLE, UNICO DADO	0	\$12,230.00		2	4	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	2	\$12,230.00	\$12,230.00	10/02/2014	Aprobado
513	Factura		10/02/14	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A DE CV	S40040730000	\$14,824.00	\$14,824.00				Cheque	20564210	427		MONEDA		1.00	789	1	MONITOR PRO HP DISPLAY 20" LED	12	\$14,824.00		3	4	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	61	\$14,824.00	\$14,824.00	11/02/2014	Aprobado
514	Factura		10/02/14	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A DE CV	SE021010104	\$12,410.00	\$12,410.00				Cheque	20564210	435		MONEDA		1.00	792	1	MONITOR PRO HP DISPLAY 20" LED	14	\$12,410.00		2	4	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	61	\$12,410.00	\$12,410.00	10/02/2014	Aprobado
516	Factura		10/02/14	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A DE CV	S40040730000	\$12,410.00	\$12,410.00				Cheque	20564210	435		MONEDA		1.00	791	2	MONITOR PRO HP DISPLAY 20" LED	12	\$12,410.00		2	4	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	2	\$12,410.00	\$12,410.00	10/02/2014	Aprobado
517	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	797	1	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	2	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
518	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	792	2	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	5	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
519	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	796	3	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	4	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
520	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	795	4	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	1	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
521	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	798	5	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	1	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	3	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
522	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	797	6	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	1	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
523	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	796	7	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
524	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	790	8	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
525	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	791	9	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
526	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	792	10	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
527	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	793	11	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
528	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	794	12	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
529	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	795	13	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
530	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	796	14	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
531	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	797	15	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
532	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	798	16	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
533	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	799	17	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
534	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	800	18	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
535	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	801	19	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
536	Factura		05/02/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENCIA S.A DE CV	P0100010010	\$343,963.20	\$343,963.20				Cheque	20564221	207		MONEDA		1.00	802	20	ADON. REGULADORA DE TEMPERATURA	0	\$343,963.20		1	1	1	1	1	Monedas Académicas	4	Monedas Académicas	1	\$343,963.20	\$343,963.20	04/02/2014	Aprobado
537	Factura		05																																		

Página 21 de 21



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

Clave 911: 19MSU0511
Institución: Universidad Autónoma de Puebla-Llave

Ejército:
Trimestre:
Fecha de Creación:

2019
Tercer
11 de Septiembre de 2014

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGARÉ	MONTOS A PAGAR	MONEDA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IMPORTE LINEA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECUBRIM.	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1176.383.91	1276.383.91	\$2			Cheque	20946031	794	BANORTE	MX	\$1.00	219	37	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	20	\$7379.99		6	1	1	1	27	Materiales	2	Puritas para microscopio de 200 membranas litas con 1000	20	\$197.00	\$1,200.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1200.383.91	1300.383.91	\$2			Cheque	20946032	254	BANORTE	MX	\$1.00	210	32	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	20	\$7379.99		6	1	1	1	22	Materiales	1	Puritas para microscopio de 200 membranas litas con 1000	20	\$195.00	\$2,400.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1220.383.91	1320.383.91	\$2			Cheque	20946033	104	BANORTE	MX	\$1.00	817	36	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	20	\$8195.96		6	1	1	1	71	Materiales	3	Cupres de nitro en polvo tipo con 100 partes	30	\$201.00	\$1,000.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1240.383.91	1340.383.91	\$2			Cheque	20946034	204	BANORTE	MX	\$1.00	612	35	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	3	\$2316.89		6	1	1	1	76	Materiales	1	CAJA DE FIBRA DE CARBONO 100 X 14 MM C-14 FIBRA	3	\$1,200.00	\$1,600.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1260.383.91	1360.383.91	\$2			Cheque	20946035	194	BANORTE	MX	\$1.00	419	35	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	2	\$1375.90		6	1	1	1	10	Materiales	1	AGAR HERRERO V TRIPLE ADJACAR 400 GR MCA DORON	2	\$1,200.00	\$7,600.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1280.383.91	1380.383.91	\$2			Cheque	20946036	204	BANORTE	MX	\$1.00	870	37	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	3	\$6,001.00		6	1	1	1	61	Materiales	1	AGAR HERRERO V LITINA 400 GR. MCA DORON	3	\$2,400.00	\$6,000.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1300.383.91	1400.383.91	\$2			Cheque	20946037	294	BANORTE	MX	\$1.00	871	38	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	3	\$8,354.41		6	1	1	1	64	Materiales	3	BASE DE AGAR LITINA 360 GR. MCA. GR.	3	\$2,360.00	\$2,360.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1320.383.91	1420.383.91	\$2			Cheque	20946038	294	BANORTE	MX	\$1.00	927	31	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	3	\$7,844.56		6	1	1	1	15	Materiales	1	RESINA EPOXI 1500 ML MEXICO	3	\$2,054.00	\$7,800.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1340.383.91	1440.383.91	\$2			Cheque	20946039	294	BANORTE	MX	\$1.00	927	42	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	25	\$1,454.00		6	1	1	1	67	Materiales	1	PIPETA SEROLOGICA 3 ML. MCA. RMAX	25	\$65.00	\$1,350.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1360.383.91	1460.383.91	\$2			Cheque	20946040	294	BANORTE	MX	\$1.00	124	41	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	25	\$1,344.00		6	1	1	1	28	Materiales	1	PIPETA SEROLOGICA 15 ML. MCA. RMAX	25	\$15.00	\$1,330.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1380.383.91	1480.383.91	\$2			Cheque	20946041	294	BANORTE	MX	\$1.00	229	42	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	25	\$1,344.00		6	1	1	1	15	Materiales	1	PIPETA SEROLOGICA 3 ML. MCA. RMAX	25	\$70.00	\$1,270.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1400.383.91	1500.383.91	\$2			Cheque	20946042	294	BANORTE	MX	\$1.00	229	43	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	25	\$1,454.00		6	1	1	1	36	Materiales	3	PIPETA SEROLOGICA 1 ML. MCA. RMAX	25	\$65.00	\$1,385.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1420.383.91	1520.383.91	\$2			Cheque	20946043	294	BANORTE	MX	\$1.00	227	44	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	22	\$1,254.00		6	1	1	1	31	Materiales	1	VACIO DE PRECIPITADO FORMA BAA 250 ML. MCA. RMAX	20	\$60.00	\$1,190.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1440.383.91	1540.383.91	\$2			Cheque	20946044	294	BANORTE	MX	\$1.00	228	45	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	4	\$1,454.00		6	1	1	1	17	Materiales	3	MATRAZ VOLUMETRICO 500 ML. TAPI POLARICA RMAX	3	\$400.00	\$1,050.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1460.383.91	1560.383.91	\$2			Cheque	20946045	294	BANORTE	MX	\$1.00	229	46	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	4	\$1,454.00		6	1	1	1	32	Materiales	1	Caja petri 60x60x15 (estructura 50)	4	\$1,400.00	\$5,600.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1480.383.91	1580.383.91	\$2			Cheque	20946046	294	BANORTE	MX	\$1.00	230	47	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	1	\$2,094.00		6	1	1	1	64	Materiales	3	AGAR LITINA 3111, MCA. JALISCO	3	\$700.00	\$2,390.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1500.383.91	1600.383.91	\$2			Cheque	20946047	294	BANORTE	MX	\$1.00	231	48	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	3	\$4,399.00		6	1	1	1	15	Materiales	2	AGAR AGAR 1 (BACTERIOLOGICO) 140 ML	3	\$2,000.00	\$4,390.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1520.383.91	1620.383.91	\$2			Cheque	20946048	294	BANORTE	MX	\$1.00	232	49	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	2	\$1,599.99		6	1	1	1	16	Materiales	2	TACARDIOSA 100 GR	2	\$60.00	\$1,530.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1540.383.91	1640.383.91	\$2			Cheque	20946049	294	BANORTE	MX	\$1.00	233	50	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	2	\$4,200.00		6	1	1	1	17	Materiales	3	AGAR DEXTROSA Y PAPA 600 g MCA. BIOLOGICA 21000	3	\$1,600.00	\$4,000.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1560.383.91	1660.383.91	\$2			Cheque	20946050	294	BANORTE	MX	\$1.00	234	51	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	4	\$1,600.00		6	1	1	1	14	Materiales	3	AGAR HAFTRUM 450 g CAI 21001	4	\$1,600.00	\$1,600.00	18/09/14	Aprobado
517	Factura	1011	06/09/14	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V.	POT0901951L	1580.383.91	1680.383.91	\$2			Cheque	20946051	294	BANORTE	MX	\$1.00	235	52	PROG. CRISIS DE PORCELANA, MATRAZ	3	\$1,300.00		6	1	1	1	69	Materiales	3	AGAR (BIOCT 450 g CAI 31172)	3	\$1,000.00	\$1,400.00	18/09/14	Aprobado
518	Factura	223	16/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$40,800.00	\$40,800.00	\$			Cheque	20946052	337	BANORTE	MX	\$1.00	876	1	PARA LA FICCIÓN DE PAGO PATRONAL	800	\$41,800.00		10	1	3	4	3	Servicios	2	Procesamiento de archivos para el sistema de registro	100	\$20.00	\$20,000.00	23/09/14	Aprobado
518	Factura	223	25/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$25,610.00	\$25,610.00	\$			Cheque	20946053	447	BANORTE	MX	\$1.00	837	2	KERO G1 SPFFINGESADOR PTEL CORE	15	\$17,610.00		12	1	2	1	2	Materiales	4	Computadora HP 8100 Elite con alto rendimiento de procesamiento y almacenamiento de información. Memoria RAM 8GB DDR3, Disco duro 1TB, Procesador Intel Core i5-3330, 2GB Gráfica integrada	12	\$10,110.00	\$27,420.00	30/09/14	Aprobado
518	Factura	419	25/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$13,224.00	\$13,224.00	\$			Cheque	20946054	405	BANORTE	MX	\$1.00	838	3	KERO G1 SPFFINGESADOR PTEL CORE	4	\$43,224.00		12	2	3	3	7	Materiales	4	Computadora HP 244037LA, Memoria RAM 8GB DDR3, Disco duro 1TB, Procesador AMD A8-5500 (250W)	3	\$6,112.00	\$43,224.00	30/09/14	Aprobado
518	Factura	419	25/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$13,224.00	\$13,224.00	\$			Cheque	20946055	446	BANORTE	MX	\$1.00	879	7	KERO G1 SPFFINGESADOR PTEL CORE	1	\$16,877.44		12	2	3	3	8	Materiales	4	Computadora HP 244037LA, Memoria RAM 8GB DDR3, Disco duro 1TB, Procesador AMD A8-5500 (250W)	1	\$6,112.00	\$1,110.00	30/09/14	Aprobado
518	Factura	421	25/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$13,224.00	\$13,224.00	\$			Cheque	20946056	439	BANORTE	MX	\$1.00	840	1	KERO G1 SPFFINGESADOR PTEL CORE	16	\$16,877.44		12	2	1	1	4	Materiales	4	Computadora HP 430, Memoria RAM 8GB DDR3, Disco duro 1TB, Procesador Intel Core i3-3330 (3.3GHz) 3x Conexión	20	\$10,000.00	\$20,000.00	30/09/14	Aprobado
518	Factura	422	25/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$11,104.00	\$11,104.00	\$			Cheque	20946057	407	BANORTE	MX	\$1.00	841	1	KERO G1 SPFFINGESADOR PTEL CORE	2	\$11,104.00		12	2	3	1	11	Materiales	4	Computadora HP 430, Memoria RAM 8GB DDR3, Disco duro 1TB, Procesador Intel Core i3-3330 (3.3GHz) 3x Conexión (Componentes de calidad)	3	\$10,000.00	\$21,000.00	30/09/14	Aprobado
518	Factura	246	16/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$13,180.00	\$13,180.00	\$			Cheque	20946058	207	BANORTE	MX	\$1.00	842	1	MONITOR DE 24" X 15" 1500X1000	200	\$13,180.00		3	4	2	2	15	Servicios	2	Entrenamiento de personal	200	\$1,000.00	\$12,000.00	18/09/14	Aprobado
518	Factura	FE0056	09/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$15,075.00	\$15,075.00	\$			Cheque	20946059	275	BANORTE	MX	\$1.00	844	1	WIS SPSS	4	\$15,075.00		3	1	4	1	5	Servicios	3	Compra de licencia de software especializado en análisis de datos SPSS Statistics Standard	4	\$10,000.00	\$45,075.00	24/09/14	Aprobado
518	Factura	CE1181	16/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$13,074.00	\$13,074.00	\$			Cheque	20946060	340	BANORTE	MX	\$1.00	845	1	WIS STUROS S.A DE C.V.	1	\$13,074.00		6	1	3	1	18	Servicios	3	Asesoría y soporte técnico para la migración de datos de la base de datos de la Universidad de Puebla a la base de datos de la Universidad de Puebla	4	\$10,000.00	\$33,074.00	24/09/14	Aprobado
518	Factura	CE1181	16/09/14	Nacional	WIS STUROS S.A DE C.V.	WIS11101009	\$13,074.00	\$13,074.00	\$			Cheque	20946061	340	BANORTE	MX	\$1.00	846	2	WIS STUROS S.A DE C.V.	1	\$13,074.00		6	1	3	1	18	Servicios	1	Asesoría y soporte técnico para la migración de datos de la base de datos de la Universidad de Puebla a la base de datos de la Universidad de Puebla	1	\$10,000.00	\$23,074.00	24/09/14	Aprobado

Page 22 of 7

[illegible]

Page 32 de 75

[illegible]

Clove 911: 19M500017
 Distribution: Underwood & Underwood the Keweenaw Lake

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

Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:

2542
T-94
11 de Fevereiro de 2014[illegible]

[illegible]

Page 27 de 71

[illegible]

NÚM. CONTABLE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAQUET	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE FACTURA	MONTO A CONTABILIZAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	APORTE PAGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BLANCO	MONEDA	TIPUS DE CAMBIO	FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CANTABILIZADA	MONTO CANTABILIZADO	RESERVA DEL DETALLE	PROY.	CASA PAQUET	IMPORTE	ASIGNACIÓN	RECIBIDO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
734	Factura	1910411001	19/09/2014	Extranjero	DOT LAB		116,769.00	116,769.00	1	Si		Cheque	200540302	404		BAVORTE	USD	112.35	1125	1	SUSCRIPCIÓN A LOS COLECTIVOS	1	116,769.00		11	2	2	4	3	Servicios	2		2	116,769.00	116,769.00	25/09/2014	Aprobado
735	Factura	A-02946	20/09/2014	Nacional	BOCA MONICAM DE VALERIO S.A. DE C.V.	BVM750280H	121,879.91	121,879.91	1	Si		Cheque	200540302	163		BAVORTE	MX	110.00	1105	1	REMANENCIA DEBO A MONITOREO	1	121,879.91		12	2	2	4	1	Servicios	2		2	119,569.00	119,569.00	25/09/2014	Aprobado
736	Factura	M-27110	23/09/2014	Nacional	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LGA2114240H	14,235.00	14,235.00	1	Si		Cheque	200540302	163		BAVORTE	MX	110.00	1127	1	EL SERVIDOR ENVIADO A LOS JOVENES	6	14,235.00		14	4	2	1	3	Asesoría	5		65	11,205.00	14,235.00	16/09/2014	Aprobado
737	Factura	200401011	23/09/2014	Nacional	ALFOMEX S.A.	AME200170H	110,741.00	110,741.00	1	Si		Cheque	200540302	154		BAVORTE	MX	110.00	1132	1	BOLETO DE AVIÓN	1	110,741.00		14	2	2	1	10	Servicios	2		1	110,741.00	110,741.00	25/09/2014	Pendiente por Estatus
738	Factura	200401011	19/09/2014	Nacional	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LGA2114240H	111,099.00	111,099.00	1	Si		Cheque	200540302	112		BAVORTE	MX	110.00	1135	1	AGUERO	1	111,099.00		17	3	2	2	3	Asesoría	5		20	350.00	111,099.00	25/09/2014	Aprobado
739	Factura	200401011	20/09/2014	Nacional	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LGA2114240H	141,791.00	141,791.00	1	Si		Cheque	200540302	327		BAVORTE	MX	110.00	1136	1	SEALOS SECRETARIALES	62	141,791.00		14	1	4	2	3	Asesoría	5		11	11,250.00	141,791.00	25/09/2014	Aprobado
740	Factura	200401011	09/09/2014	Nacional	INTERCOMUNICACIONES MULTIMEDIA S.A. DE C.V.	IMU2010300H	114,191.00	114,191.00	1	Si		Cheque	200540302	738		BAVORTE	MX	110.00	1137	1	COMPUTADORAS	10	114,191.00		17	4	2	2	1	Asesoría	4		21	114,191.00	114,191.00	06/09/2014	Aprobado
741	Factura	200401011	20/09/2014	Nacional	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LGA2114240H	111,011.00	111,011.00	1	Si		Cheque	200540302	305		BAVORTE	MX	110.00	1138	1	COMPUTADORAS Y MONITORES VERTICALES	40	111,011.00		14	1	4	2	3	Asesoría	4		20	14,115.00	111,011.00	25/09/2014	Aprobado
742	Factura	200401011	20/09/2014	Nacional	INTELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	INT2010300H	111,011.00	111,011.00	1	Si		Cheque	200540302	543		BAVORTE	MX	110.00	1139	1	BOLETO DE AVIÓN	1	111,011.00		14	2	2	1	10	Servicios	2		1	111,011.00	111,011.00	25/09/2014	Pendiente por Estatus
743	Factura	200401011	20/09/2014	Nacional	INTELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	INT2010300H	111,011.00	111,011.00	1	Si		Cheque	200540302	543		BAVORTE	MX	110.00	1140	2	BOLETO DE AVIÓN	1	111,011.00		14	2	2	1	10	Servicios	2		1	111,011.00	111,011.00	25/09/2014	Pendiente por Estatus
744	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	1	Si		Cheque	200540302	308		BAVORTE	MX	110.00	1141	1	PASAJE AEREO	1	101,437.00		17	1	2	2	3	Servicios	2		1	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
745	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	1	Si		Cheque	200540302	308		BAVORTE	MX	110.00	1142	2	PASAJE AEREO	1	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		1	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
746	Factura	200401011	09/09/2014	Nacional	PELACIONES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	PEL2010300H	101,437.00	101,437.00	1	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1143	1	RECURSOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	101,437.00		20	1	2	2	4	Servicios	2		1	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
747	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1144	1	PASAJE AEREO	1	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
748	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1145	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
749	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1146	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
750	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1147	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
751	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1148	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
752	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1149	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
753	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1150	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
754	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1151	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
755	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1152	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
756	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1153	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
757	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1154	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
758	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1155	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
759	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1156	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
760	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1157	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
761	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1158	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
762	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1159	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
763	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1160	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
764	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1161	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
765	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1162	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
766	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1163	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2	2	4	Servicios	2		2	101,437.00	101,437.00	25/09/2014	Aprobado
767	Factura	200401011	04/09/2014	Nacional	QUETA TORRES S.A. DE C.V.	QTO1000000H	101,437.00	101,437.00	2	Si		Cheque	200540302	317		BAVORTE	MX	110.00	1164	2	PASAJE AEREO	2	101,437.00		17	1	2										

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 23 de Septiembre de 2016

[illegible]

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

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2014

Nº. CONFER.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAJO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (MIL)	IMPORTE A PAGAR (MIL)	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE ENCOMENDAS/TRANSFERENCIA	BLANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº. LÍNEA	DESGLOSADO DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PAYEE	DEB. PAYEE	CREDITO	RECIBOS	TIPO RECIBOS	Nº. TIPO RECIBOS	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	ELI RECIBOS	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	ESTADO		
711	Factura	2	05/09/2014	Nacional	SAPROVEEDOR	TECNICAL	111,000.00	111,000.00				Cheque	22094032	851		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	7	2	4	Honorarios	1	PAGO HONORARIOS PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE AGUA CALIENTES PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED BERNARDINA DE OBSERVATORIOS DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL. CANTILLO LATINOAMERICANOSCELEBRARSE EN MARZO 2015 PARA LA TERCERA Y 33 ESTUDANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL INIO. ALLENARSE A CARGO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIOTECNIA MAGDALENA	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
712	Factura	3	05/09/2014	Nacional	SAPROVEEDOR	TECNICAL	111,000.00	111,000.00				Cheque	22094032	271		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	2	7	10	Honorarios	1	PAGO HONORARIOS PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE AGUA CALIENTES PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED BERNARDINA DE OBSERVATORIOS DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL. CANTILLO LATINOAMERICANOSCELEBRARSE EN MARZO 2015 PARA LA TERCERA Y 33 ESTUDANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL INIO. ALLENARSE A CARGO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIOTECNIA MAGDALENA	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
713	Factura	DOCLAS	04/09/2014	Nacional	SAPROVEEDOR	TECNICAL	114,000.00	114,000.00	1	21		Cheque	22094032	281		DÓLARES	MX	11.00		1			114,000.00		30	1	1	2	4	Empleos	2	VARIOS HONORARIOS ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ESTUDANTES A LA UNIVERSIDAD DE AGUA CALIENTES	1		114,000.00	11/09/2014	Aprobado
714	Factura	227300	04/09/2014	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A DE CV	DOPOH1111C1	111,000.00	111,000.00	1	31		Cheque	22094032	287		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	2	2	3	Empleos	2	PAGO VARIOS HONORARIOS ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ESTUDANTES A LA UNIVERSIDAD DE AGUA CALIENTES	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
715	Factura	DOCLAS	05/09/2014	Nacional	PATRONAL S.A DE CV	PAT14050500	111,000.00	111,000.00	1	31		Cheque	22094032	854		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	2	3	13	Empleos	2	PAGO DE BOLETO DE AVIACIÓN PARA ESTUDANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO HONORARIO DE VUELO COMPROMETIDO EN EVENTO PASADERO DE LA MAGDALENA	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
716	Factura	DOCLAS	04/09/2014	Nacional	PATRONAL S.A DE CV	PAT14050500	111,000.00	111,000.00	2	31		Cheque	22094032	404		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	1	2	8	Empleos	3	VARIOS HONORARIOS ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ESTUDANTES A LA UNIVERSIDAD DE AGUA CALIENTES	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
717	Factura	DOCLAS	04/09/2014	Nacional	PATRONAL S.A DE CV	PAT14050500	111,000.00	111,000.00	2	31		Cheque	22094032	404		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	1	2	7	Empleos	2	PAGO DE BOLETO DE AVIACIÓN PARA ESTUDANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO HONORARIO DE VUELO COMPROMETIDO EN EVENTO PASADERO DE LA MAGDALENA	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
718	Factura	140	10/09/2014	Nacional	WORLD CLASS TRANSPORTES S.A DE CV	WCT101111C1	111,000.00	111,000.00	1	31		Cheque	22094032	271		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	2	2	1	4	Empleos	1	PAGO DE TRANSPORTES PARA ESTUDANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO HONORARIO DE VUELO COMPROMETIDO EN EVENTO PASADERO DE LA MAGDALENA	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
719	Factura	1040	10/09/2014	Nacional	WORLD CLASS TRANSPORTES S.A DE CV	WCT101111C1	111,000.00	111,000.00	1	31		Cheque	22094032	271		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	2	2	4	Empleos	2	PAGO DE TRANSPORTES PARA ESTUDANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO HONORARIO DE VUELO COMPROMETIDO EN EVENTO PASADERO DE LA MAGDALENA	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
720	Factura	1070	10/09/2014	Nacional	WORLD CLASS TRANSPORTES S.A DE CV	WCT101111C1	111,000.00	111,000.00	1	31		Cheque	22094032	271		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	2	2	4	Empleos	2	PAGO DE TRANSPORTES PARA ESTUDANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO HONORARIO DE VUELO COMPROMETIDO EN EVENTO PASADERO DE LA MAGDALENA	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado
721	Factura	1070	10/09/2014	Nacional	WORLD CLASS TRANSPORTES S.A DE CV	WCT101111C1	111,000.00	111,000.00	1	31		Cheque	22094032	271		DÓLARES	MX	11.00		1			111,000.00		30	1	2	2	4	Empleos	2	PAGO DE TRANSPORTES PARA ESTUDANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO HONORARIO DE VUELO COMPROMETIDO EN EVENTO PASADERO DE LA MAGDALENA	1		111,000.00	11/09/2014	Aprobado

Page 44 of 77

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2011
Trimestre: 1do
Fecha de Creación: 28 de Septiembre de 2014

Abstract



Código: 011, 19MSU0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:

2017
Tercer
14 de 5 septiembre de 2016

NO. CONTEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVACIONES	TOTAL DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/DEBITO	BAJOS	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA/LIBRO	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	DEBITO/CRÉDITO DEL DETALLE	PROY.	OBJ.FINANC.	MECA	ASIGNA.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.V. RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
214	Factura	142710125-1	16/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MUTV0234DA	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946232	426	640010	MX	\$1.00		1240	1	BOLETO DE AVIÓN	1	975,975.77		20	1	1	1	2	Servicios	1		1	975,975.77	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
215	Factura	142710125-4	16/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MUTV0234DA	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946233	430	640010	MX	\$1.00		1250	1	BOLETO DE AVIÓN	1	975,975.77		20	1	2	1	2	Servicios	1		1	975,975.77	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
216	Factura	142710125-1	16/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MUTV0234DA	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946233	432	640010	MX	\$1.00		1258	1	BOLETO DE AVIÓN	1	975,975.77		20	1	3	1	2	Servicios	1		1	975,975.77	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
217	Factura	142710125-1	16/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MUTV0234DA	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946238	438	640010	MX	\$1.00		1261	1	BOLETO DE AVIÓN	1	975,975.77		20	1	3	1	2	Servicios	2		1	975,975.77	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
218	Factura	142710125-1	16/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MUTV0234DA	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946238	437	640010	MX	\$1.00		1264	1	BOLETO DE AVIÓN	1	975,975.77		20	1	3	1	6	Servicios	1		1	975,975.77	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
219	Factura	MUTV0234DA	16/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MUTV0234DA	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946238	437	640010	MX	\$1.00		1262	1	BOLETO DE AVIÓN	1	975,975.77		20	1	3	1	4	Servicios	2		1	975,975.77	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
220	Factura	142710125-1	17/09/2014	Nacional	PERALTE/ESTADON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PERM1313AW	642,330.40	642,330.40	1	Si	Cheque	21046231	167			\$1.00		1772	1	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1	140,330.40		10	3	2	3	6	Servicios	1		1	140,330.40	27/09/2014	Aprobado	
221	Factura	142710125-1	22/09/2014	Nacional	TOTAL TESTE, S.A. DE C.V.	TTEG0213BA	1169,891.33	1169,891.33	1	Si	Cheque	21046231	168			\$1.00		1775	1	OTRA (PREVENCIÓN, Y PARA CORRIENTE)	1	1169,891.33		20	2	2	2	2	Mantenimiento Académico	4		1	1169,891.33	27/09/2014	Aprobado	
222	Factura	142710125-1	27/09/2014	Nacional	INTERVENCIÓN MULTIMEDIA, S.A. DE C.V.	MUM10213BA	642,330.40	642,330.40	1	Si	Cheque	21046232	177			\$1.00		1777	1	DE TRABAJO (MANTENIMIENTO)	1	140,330.40		10	2	2	2	3	Mantenimiento Académico	4		1	140,330.40	27/09/2014	Aprobado	
223	Factura	1119	11/03/2014	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET000200WA	17,800.00	17,800.00	1	Si	Cheque	21046231	206			\$1.00		1779	1	BOLETO DE AVIÓN	1	17,800.00		22	2	3	2	5	Servicios	1		1	17,800.00	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
224	Factura	1119	11/03/2014	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET000200WA	17,800.00	17,800.00	1	Si	Cheque	21046231	206			\$1.00		1782	1	BOLETO DE AVIÓN	1	17,800.00		22	2	3	2	5	Servicios	2		1	17,800.00	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
225	Factura	1119	31/03/2014	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ET000200WA	17,800.00	17,800.00	1	Si	Cheque	21046231	206			\$1.00		1785	1	BOLETO DE AVIÓN	1	17,800.00		22	2	3	2	5	Servicios	1		1	17,800.00	27/09/2014	Pendiente por Estatus	
226	Factura	04211259	16/09/2014	Nacional	PATRIOTUR, S.A. DE C.V.	PA160200WZ	61,249.00	61,249.00	1	Si	Cheque	21046232	271			\$1.00		1801	1	PASAJE AEREO	1	61,249.00		20	1	1	2	10	Servicios	2		1	61,249.00	27/09/2014	Aprobado	
227	Factura	1	16/09/2014	Nacional	ENMEDIADOR	ETU00101A	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946231	271			\$1.00		1899	1	HONORARIOS	1	176,375.77		20	1	2	2	11	Servicios	1		1	176,375.77	27/09/2014	Aprobado	
228	Factura	168	16/09/2014	Nacional	MÓNICA VALERIE, S.A. DE C.V.	VM010013QZ	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946231	271			\$1.00		1900	1	CONFERENCIA	1	176,375.77		20	1	3	2	15	Servicios	1		1	176,375.77	27/09/2014	Aprobado	
229	Factura	168	16/09/2014	Nacional	MÓNICA VALERIE, S.A. DE C.V.	VM010013QZ	176,375.77	176,375.77	1	Si	Cheque	20946231	271			\$1.00		1901	2	CONFERENCIA	1	176,375.77		20	1	3	2	15	Servicios	1		1	176,375.77	27/09/2014	Aprobado	



Clave 911: 15MIS0011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación: 2015
Folio:
12 de 3 páginas de 214

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTANTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTANTE COMPROMETIDO	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONTANTE	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURAL/INBA	PLAZA	DESCRIPCIÓN DEL PAGARÉ	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTANTE COMPROMETIDO	DEBITACIÓN DEL DETALLE	PROY.	ORIGEN	META	ACUM.	RECURSO	TIPO RECIBIDO	NO. TIPO RECIBIDO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CUANTO RECIBIDO	MONTANTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
229	Factura	DAE1001	15092016	Nacional	WONCA VILLARREAL SARABO	WVN5602001	15,347.00	15,347.00	1	Si		Cheque	20044322	371		GUAYNTE	US	1.00	1702	1	PAGARÉ AEREO	1	\$4,641.00		30	1	2	2	1	Servicio	2	PAGO BOLETO DE AVIAJUAJE REDONDO PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE AGUA DE CALIENTES, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MONTENREY, PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED BERGAMENICA DE OBSERVADORES DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL, CAPITAL LATINOAMERICANA, SELECCION EN ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INBA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGISTRA	1		\$21,000.00		\$21,000.00	20092016	Aprobado
231	Factura	DAE1213	15092014	Nacional	PATROLA S.A. DE C.V.	PAT44405002	\$12,870.00	\$12,870.00	1	Si		Cheque	20044325	371		GUAYNTE	MX	1.00	1213	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$13,870.00		30	1	1	2	5	Servicio	2	PAGO DE BOLETO DE AVIAJUAJE REDONDO IDENTIFICADO PARA PASAJE COMPLEMENTARIO EN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL DE REPERTEJERAS DE CONGRESOS ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, BRASIL, EVENTO (A)	1		\$21,000.00		\$21,000.00	20092016	Aprobado
231	Factura	DAE1216	15092014	Nacional	SKYREPOSICION	TE4M000001	\$12,870.00	\$12,870.00	1	Si		Cheque	20044329	371		GUAYNTE	MX	1.00	1214	1	PAGARÉ AEREO	1	\$12,870.00		30	1	1	2	11	Servicio	2	PAGO DE BOLETO DE AVIAJUAJE REDONDO IDENTIFICADO PARA PASAJE COMPLEMENTARIO EN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL DE REPERTEJERAS DE CONGRESOS ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, BRASIL, EVENTO (A)	1		\$21,000.00		\$21,000.00	20092016	Aprobado
231	Factura	DAE1219	15092014	Nacional	SKYREPOSICION	TE4M000001	\$12,870.00	\$12,870.00	1	Si		Cheque	20044332	371		GUAYNTE	MX	1.00	1221	1	PAGARÉ AEREO	1	\$12,870.00		30	1	1	2	5	Servicio	2	PAGO DE BOLETO DE AVIAJUAJE REDONDO IDENTIFICADO PARA PASAJE COMPLEMENTARIO EN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL DE REPERTEJERAS DE CONGRESOS ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, BRASIL, EVENTO (A)	1		\$21,000.00		\$21,000.00	20092016	Aprobado
231	Factura	711450	15092014	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DO0201111021	\$13,800.00	\$13,800.00	1	Si		Cheque	20044332	371		GUAYNTE	MX	1.00	1224	1	HABITACION	1	\$10,800.00		30	1	4	7	6	Servicio	2	PAGO DE VOUCHER POR ALIMENTOS Y PASAJE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE AGUA DE CALIENTES, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MONTENREY, PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED BERGAMENICA DE OBSERVADORES DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL, CAPITAL LATINOAMERICANA, SELECCION EN ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INBA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGISTRA	1		\$13,800.00		\$13,800.00	20092016	Aprobado
234	Factura		15092014	Nacional	SKYREPOSICION	TE4M000001	\$13,800.00	\$13,800.00	1	Si		Cheque	20044332	371		GUAYNTE	MX	1.00	1227	1	HONGKONG	1	\$10,800.00		30	1	2	2	20	Nacional	1	PAGO HONGKONG PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA CERA PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED BERGAMENICA DE OBSERVADORES DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL, CAPITAL LATINOAMERICANA, SELECCION EN ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INBA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGISTRA	1		\$13,800.00		\$13,800.00	20092016	Aprobado
231	Factura	711440	15092014	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DO0201111021	\$13,800.00	\$13,800.00	1	Si		Cheque	20044332	371		GUAYNTE	MX	1.00	1227	1	HONGKONG	1	\$13,800.00		30	1	2	2	12	Servicio	2	PAGO VOUCHER POR ALIMENTOS Y PASAJE PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE AGUA DE CALIENTES, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MONTENREY, PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED BERGAMENICA DE OBSERVADORES DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL, CAPITAL LATINOAMERICANA, SELECCION EN ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INBA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGISTRA	1		\$13,800.00		\$13,800.00	20092016	Aprobado
235	Factura	711640	15092014	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DO0201111021	\$13,800.00	\$13,800.00	1	Si		Cheque	20044338	371		GUAYNTE	MX	1.00	1229	2	HONGKONG	1	\$0.00		30	1	3	2	12	Servicio	2	PAGO VOUCHER POR ALIMENTOS Y PASAJE PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE AGUA DE CALIENTES, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MONTENREY, PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED BERGAMENICA DE OBSERVADORES DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL, CAPITAL LATINOAMERICANA, SELECCION EN ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INBA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGISTRA	1		\$13,800.00		\$13,800.00	20092016	Aprobado
232	Factura	FA02022	15092014	Nacional	PATROLA S.A. DE C.V.	PAT44405002	\$5,495.00	\$5,495.00	1	Si		Cheque	20044332	371		GUAYNTE	MX	1.00	1300	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$5,495.00		30	2	2	2	3	Servicio	2	PAGO DE BOLETO DE AVIAJUAJE REDONDO IDENTIFICADO PARA PASAJE COMPLEMENTARIO EN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL DE REPERTEJERAS DE CONGRESOS ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, BRASIL, EVENTO (A)	1		\$13,800.00		\$13,800.00	20092016	Aprobado
231	Factura	DAE1350	15092011	Nacional	PATROLA S.A. DE C.V.	PAT44405002	\$12,870.00	\$12,870.00	1	Si		Cheque	20044338	371		GUAYNTE	MX	1.00	1301	2	PAGARÉ AEREO	1	\$12,740.00		30	1	2	2	11	Servicio	2	PAGO VOUCHER POR ALIMENTOS Y PASAJE PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA CERA PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED BERGAMENICA DE OBSERVADORES DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL, CAPITAL LATINOAMERICANA, SELECCION EN ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL INBA, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGISTRA	1		\$13,800.00		\$13,800.00	20092016	Aprobado

Page 43 of 73

Página 45 de 77

NÚM. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (MIL)	MONTA A COMPENSAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTÍA	RESERVA/DONTE	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/PAPEL MONEDA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA/LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	REALIZADO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	TIPO RECURSO	OTRO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CÓDIGO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
818	Factura	0421032	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	323,471.00	323,471.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		2	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,471.00			30	1	2	2	35	Termino	2	PAGO VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA CENAL PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL. CAPTULO LATINOAMERICANOS DEBEN EN MARZO 2014 PARA CA. 19 PFC Y 35 ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL PAIS ALEVARSE A GASTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNOLIA	1		\$12,000.00	\$12,000.00	Aprobado
819	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		2	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$54.00			30	1	1	2	19	Termino	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VARECO REPOSICION MONTERREY PARA PARTICIPAR CONFERENCIA EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
820	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		2	50	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		2	HOSPEDAJE	1	\$21,669.00			30	1	1	2	20	Termino	2	VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA PARTICIPAR EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
821	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$15,164.50			30	1	2	2	2	Termino	2	PAGO BOLETO DE AVION VARECO REPOSICION MONTERREY PARA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALACA DE HERRERES, CUADRO CUADRO DE HERRERES Y PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL. CAPTULO LATINOAMERICANOS DEBEN EN MARZO 2014 PARA CA. 19 PFC Y 35 ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL PAIS ALEVARSE A GASTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNOLIA	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
822	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$1,471.00			30	1	2	2	3	Termino	2	PAGO VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA VARECO DE ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL. CAPTULO LATINOAMERICANOS DEBEN EN MARZO 2014 PARA CA. 19 PFC Y 35 ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL PAIS ALEVARSE A GASTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNOLIA	1		\$5,000.00	\$5,000.00	Aprobado
823	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	50	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	PAGO HOSPEDAJE	1	\$1,471.00			30	1	1	1	14	Termino	2	PAGO VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA VARECO DE ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL. CAPTULO LATINOAMERICANOS DEBEN EN MARZO 2014 PARA CA. 19 PFC Y 35 ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL PAIS ALEVARSE A GASTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNOLIA	1		\$5,000.00	\$5,000.00	Aprobado
824	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$5,438.87			30	1	2	2	2	Termino	2	PAGO BOLETO DE AVION VARECO REPOSICION MONTERREY PARA PARTICIPAR EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
825	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	50	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$5,438.87			30	1	2	2	2	Termino	2	PAGO VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA PARTICIPAR EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
826	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$5,438.87			30	1	2	2	2	Termino	2	PAGO BOLETO DE AVION VARECO REPOSICION MONTERREY PARA PARTICIPAR EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
827	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$5,438.87			30	1	2	2	2	Termino	2	PAGO VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA PARTICIPAR EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
828	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$5,438.87			30	1	2	2	2	Termino	2	PAGO VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA PARTICIPAR EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
829	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$5,438.87			30	1	2	2	2	Termino	2	PAGO VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA PARTICIPAR EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado
830	Factura	1420309	16/05/2014	Nacional	PATROQUE, S.A. DE C.V.	PAT16050902J	829,844.00	829,844.00		1	51	Cheque	20546332	474		BAUORTE	MX	11.00		3	HOSPEDAJE	1	\$5,438.87			30	1	2	2	2	Termino	2	PAGO VARECO PROPRIO, ALIMENTOS Y PASAJE PARA PARTICIPAR EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (EVENTO 9)	1		\$25,000.00	\$25,000.00	Aprobado

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PASO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTE DEL DOCUMENTO DE PASO B.N.	MONTO A COMPENSAR	BRASA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PASO	NO. DE COPIA	NO. DE COPIAS TRANSMITIDA	BANQUEO	MOROSIA	TIPO DE CORREO	FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ.FINAN.	ACTA	ACORD.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ACORDADA	CLF RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PASO	ESTATUS		
606	Factura	ONE14336	16/06/2014	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT16050014	\$12,071.00	\$12,071.00	3	Si		Check	25564223	424		BANORTE	400	1100	1318	1	PASAJE AEREO	1	\$12,000.00		30	1	2	2	11	Sanctus	2		PAGO DE BOLETO DE AVIONIALE REDONDO PARA CONFERENCIA MAGISTRA DE LA UNIVERSIDAD POLITICA GARCIGA DE CHIH. (CANTIDAD, CADA UNO DE MEXICO MONTERREY) PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL CAPITULO LATINOAMERICANO-DEBERASE EN MARZO 2014 PARA LA 19 PTE Y 20 ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL MDO. ALEJANDRE A CARGO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MADRID 15	1	\$12,000.00	\$12,000.00	17/06/2014	Aprobado
606	Factura	ONE14336	16/06/2014	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT16050014	\$12,071.00	\$12,071.00	3	Si		Check	25564221	424		BANORTE	400	1100	1318	2	PASAJE AEREO	1	\$12,000.00		30	1	2	2	11	Sanctus	2		PAGO VARIOSOS INDEPENDIAR ALIMENTOS Y TANGI PARA CONFERENCIA MAGISTRA DE LA CENAL PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED DE OBSERVATORIOS DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL CAPITULO LATINOAMERICANO-DEBERASE EN MARZO 2014 PARA LA 19 PTE Y 20 ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL MDO. ALEJANDRE A CARGO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MADRID 15	1	\$12,000.00	\$12,000.00	17/06/2014	Aprobado
607	Factura	EAD1097	10/05/2014	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT16050014	\$12,200.00	\$12,200.00	1	Si		Check	25564221	256		BANORTE	343	1100	1311	1	HOSPITAL	1	\$12,200.00		20	3	2	4	16	Sanctus	2		PAGO VARIOSOS INDEPENDIAR ALIMENTOS Y TANGI PARA CONFERENCIA MAGISTRA DE LA CENAL PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA RED DE OBSERVATORIOS DE LA SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL CAPITULO LATINOAMERICANO-DEBERASE EN MARZO 2014 PARA LA 19 PTE Y 20 ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL MDO. ALEJANDRE A CARGO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MADRID 15	1	\$12,200.00	\$12,200.00	09/05/14	Aprobado
608	Factura	SOL317	03/06/2014	Nacional	SAIPROVEEDOR	TE4610004	\$15,507.30	\$15,507.30	1	Si		Check	25564221	42		BANORTE	400	1100	1341	1	VIAJES	1	\$15,507.30		30	3	2	3	4	Sanctus	1		PAGO DE VARIOSOS INDEPENDIAR ALIMENTOS Y TANGI PARA VIAJE DE ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE LA CALLE. CADA PARA EVENTO AGACIMOS DE CONCURSO MAGIS (EVENTO 1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	03/06/14	Aprobado
609	Factura	SOL316	12/05/2014	Nacional	SAIPROVEEDOR	TE4610004	\$15,507.30	\$15,507.30	1	Si		Check	25564221	31		BANORTE	400	1100	1341	1	VIAJES	1	\$15,500.00		30	1	1	1	1	Sanctus	2		AGACIMOS DE CONCURSO MAGIS (EVENTO 2)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	02/06/14	Aprobado
610	Factura	SOL315	12/05/2014	Nacional	SAIPROVEEDOR	TE4610004	\$15,507.30	\$15,507.30	1	Si		Check	25564221	31		BANORTE	400	1100	1341	2	VIAJES	1	\$15,500.00		30	1	1	1	1	Sanctus	2		PAGO DE VARIOSOS INDEPENDIAR ALIMENTOS Y TANGI PARA VIAJE DE ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE LA CALLE. CADA PARA EVENTO AGACIMOS DE CONCURSO MAGIS (EVENTO 2)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	02/06/14	Aprobado
611	Factura	SOL314	12/05/2014	Nacional	SAIPROVEEDOR	TE4610004	\$15,507.30	\$15,507.30	1	Si		Check	25564221	31		BANORTE	400	1100	1341	3	VIAJES	1	\$15,500.00		30	1	1	1	1	Sanctus	2		PAGO DE VARIOSOS INDEPENDIAR ALIMENTOS Y TANGI PARA VIAJE DE ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE LA CALLE. CADA PARA EVENTO AGACIMOS DE CONCURSO MAGIS (EVENTO 2)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	02/06/14	Aprobado
612	Factura	ONE1045	20/06/2014	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT16050014	\$12,200.00	\$12,200.00	1	Si		Check	25564221	201		BANORTE	400	1100	1440	1	PASAJE AEREO	1	\$12,000.00		30	1	1	3	5	Sanctus	2		PAGO DE BOLETO DE AVIONIALE REDONDO MONTERREY-SANTANDER ESPANA PARA EVENTO LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER (EVENTO 2)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	06/06/14	Aprobado
613	Factura	ONE1045	20/06/2014	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SANABER, S.A. DE C.V.	GAS16011946	\$1,186.99	\$1,186.99	1	Si		Check	25564221	121		BANORTE	400	1100	1431	1	CONDOMINIO	1	\$1,186.99		20	1	2	1	2	Sanctus	1		PAGO DE VARIOSOS INDEPENDIAR ALIMENTOS Y TANGI PARA CONFERENCIA MAGISTRA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANABER PARA LA CONFERENCIA DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA-DEBERASE EN MAYO 2014 PARA LA 19 PTE Y 20 ESTUDIANTE DE MAESTRIA Y DOCTORADO DEL MDO. ALEJANDRE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MADRID 15	1	\$1,600.00	\$1,600.00	20/06/14	Aprobado
614	Factura	EAD1097	20/06/2014	Nacional	PATROTOR, S.A. DE C.V.	PAT16050014	\$1,841.43	\$1,841.43	1	Si		Check	25564221	201		BANORTE	400	1100	1342	1	HOSPITAL	1	\$1,841.43		30	1	1	2	4	Sanctus	2		VARIOSOS INDEPENDIAR ALIMENTOS Y TANGI PARA VIAJE INTERACIONAL A SANTANDER, ESPANA PARA EVENTO LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER (EVENTO 2)	1	\$1,841.43	\$1,841.43	06/06/14	Aprobado
615	Factura	25266	01/05/2014	Nacional	HOTEL HACENDA REAL DE SANABER, S.A. DE C.V.	HRL16011411	\$2,337.00	\$2,337.00	2	Si		Check	25564221	251		BANORTE	400	1100	1340	1	HOSPITAL Y ALIMENTACION	1	\$1,032.30		5	2	1	1	2	Sanctus	2		Admision y alojamiento para PTC (materia de Mision, PTC) para hacer relacion de investigacion con datos de los centros (según una tabla y estar conforme) los estudiantes serán puestos en relación con el programa y los centros de trabajo en el PTC de Sanabera, se indican que 30 estudiantes son estudiantes de Sanabera	2	\$1,560.00	\$1,560.00	02/05/14	Aprobado
616	Factura	25266	01/05/2014	Nacional	HOTEL HACENDA REAL DE SANABER, S.A. DE C.V.	HRL16011411	\$2,337.00	\$2,337.00	2	Si		Check	25564221	251		BANORTE	400	1100	1340	1	HOSPITAL Y ALIMENTACION	1	\$1,032.30		5	2	1	1	2	Sanctus	2		Admision y alojamiento para PTC (materia de Mision, PTC) para hacer relacion de investigacion con datos de los centros (según una tabla y estar conforme) los estudiantes serán puestos en relación con el programa y los centros de trabajo en el PTC de Sanabera, se indican que 30 estudiantes son estudiantes de Sanabera	1	\$1,560.00	\$1,560.00	02/05/14	Aprobado
617	Factura	114	07/06/2014	Nacional	HOTEL PARQUE LAS PLAM, S.A. DE C.V.	HPL16011004	\$1,610.00	\$1,610.00	1	Si		Check	25564221	140		BANORTE	400	1100	1351	1	HOSPITAL	1	\$1,750.00		9	2	3	2	1	Sanctus	2		Admision y alojamiento para PTC que participan en la practica de campo (practica de campo)	10	\$1,360.00	\$1,360.00	25/06/14	Aprobado
618	Factura	471	07/06/2014	Nacional	SACA HOSPITAL, S.A. DE C.V.	SAC16011916	\$1,610.00	\$1,610.00	1	Si		Check	25564221	140		BANORTE	400	1100	1351	1	HOSPITAL Y CONDOMINIO	1	\$1,750.00		9	2	3	2	1	Sanctus	2		Admision y alojamiento para PTC que participan en la practica de campo (practica de campo)	10	\$1,360.00	\$1,360.00	25/06/14	Aprobado
619	Factura	635	07/06/2014	Nacional	SACA HOSPITAL, S.A. DE C.V.	SAC16011916	\$1,610.00	\$1,610.00	1	Si		Check	25564221	140		BANORTE	400	1100	1351	1	HOSPITAL	1	\$1,750.00		9	2	3	2	1	Sanctus	2		Admision y alojamiento para PTC que participan en la practica de campo (practica de campo)	10	\$1,360.00	\$1,360.00	25/06/14	Aprobado
620	Factura	115	05/06/2014	Nacional	HOTEL PARQUE LAS PLAM, S.A. DE C.V.	HPL16011004	\$1,610.00	\$1,610.00	1	Si		Check	25564221	140		BANORTE	400	1100	1351	1	HOSPITAL	1	\$1,750.00		9	2	3	2	1	Sanctus	2		Admision y alojamiento para PTC que participan en la practica de campo (practica de campo)	10	\$1,360.00	\$1,360.00	25/06/14	Aprobado
621	Factura	SUP15050124	01/06/2014	Nacional	CADENA CONFERENCIAL OTTO, S.A. DE C.V.	COO16012014	\$1,610.00	\$1,610.00	1	Si		Check	25564221	140		BANORTE	400	1100	1351	1	CONDOMINIO	1	\$1,750.00		9	2	3	2	1	Sanctus	2		Admision y alojamiento para PTC que participan en la practica de campo (practica de campo)	10	\$1,360.00	\$1,360.00	25/06/14	Aprobado
622	Factura	ONE1045	02/06/2014	Nacional	CADENA CONFERENCIAL OTTO, S.A. DE C.V.	COO16012014	\$1,610.00	\$1,610.00	1	Si		Check	25564221	140		BANORTE	400	1100	1351	1	CONDOMINIO	1	\$1,750.00		9	2	3	2	1	Sanctus	2		Admision y alojamiento para PTC que participan en la practica de campo (practica de campo)	10	\$1,360.00	\$1,360.00	25/06/14	Aprobado

© 2004 Wiley Periodicals, Inc.

Figure 42-6c 27

Clave 511: 19MSU0011

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

Elaboró:
Trimestre:
Fecha de Creación:

2019
Tercer
11 de septiembre de 2019

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE TRAY	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FOLIO	MONTA A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/ALTERACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA/LETRA	N.º LEY	RESPONSABLE DEL RECURSO	CANTIDAD CANCELADA	MONTA COMPROBADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACORD	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	QUE RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
92	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004029	307		BANORTE	MX	17.00	1664	2	VALOR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000004	Aprobado
92	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004030	307		BANORTE	MX	17.00	1664	3	VALOR EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
92	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004031	307		BANORTE	MX	17.00	1664	4	VALOR BASES DE FORMACIÓN DE TUTORÍAS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
92	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004032	307		BANORTE	MX	17.00	1664	5	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
93	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004033	307		BANORTE	MX	17.00	1664	6	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
94	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004034	307		BANORTE	MX	17.00	1664	7	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
95	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004035	307		BANORTE	MX	17.00	1664	8	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
96	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004036	307		BANORTE	MX	17.00	1664	9	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
97	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004037	307		BANORTE	MX	17.00	1664	10	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
98	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004038	307		BANORTE	MX	17.00	1664	11	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
99	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004039	307		BANORTE	MX	17.00	1664	12	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado
100	Factura	00000114	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UNL0451101M40	118,590.00	118,590.00	118,590.00	5	5	Cheque	25004040	307		BANORTE	MX	17.00	1664	13	VALOR MONEDERO CONVEN METODOS DE CASOS	35			11	2	1	1	1	1	Servicios	2		33	25000011	Aprobado

Clave 911: 194450011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

Ejercicio:	7453
Tiempo:	Todo
Fecha de Creación:	19 de Septiembre de 2010

[illegible]

Página 39 de 37

NÚ. COMISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO DE PAÍSO	NÚ. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAÍSO M.N.	MONTOS A PAGAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚ. DE CÚPULA	NÚ. DE CREDITO/TRANSFERENCIA	BANCO	MONTOS	TIPO DE CAMBIO	FACTURA/IMPORTE	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	GRABACIÓN DEL DETALLE	PROY.	GRUPO	AREA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD MEDIDA	CUP RECURSO	MONTOS A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1009	Factura	0433909	03/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$22,832.00	\$22,832.00				Cheque	25046077	354	BANORTE	MN	\$1.00		1541	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$22,832.00		25	1	2	2	45	Servicios	2		Transporte aéreo de los estudiantes del área de ciencias de la salud que realizan prácticas (estudiantes académicos) en instituciones internacionales. Universidad del Bío Bío. Chile. Por un mes. (El pago se efectúa por concepto de repatriación por concepto académico, su duración debe ser mayor a 15 días y menor a 6 meses).	2	\$22,832.00	\$22,832.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1010	Factura	0433909	03/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$22,832.00	\$22,832.00				Cheque	25046077	354	BANORTE	MN	\$1.00		1541	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$22,832.00		26	1	2	2	21	Servicios	2		Transporte aéreo de los estudiantes del área de ciencias de la salud que realizan prácticas (estudiantes académicos) en instituciones internacionales. Universidad del Bío Bío. Chile. Por un mes. (El pago se efectúa por concepto de repatriación por concepto académico, su duración debe ser mayor a 15 días y menor a 6 meses).	1	\$22,832.00	\$22,832.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1011	Factura	0433909	11/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$19,910.00	\$19,910.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1541	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$19,910.00		26	1	2	2	17	Servicios	2		Transporte aéreo de los estudiantes del área de ciencias de la salud que realizan prácticas (estudiantes académicos) en instituciones internacionales. Universidad de las Islas Baleares, España. Por un mes. (El pago se efectúa por concepto de repatriación por concepto académico, su duración debe ser mayor a 15 días y menor a 6 meses).	2	\$19,910.00	\$19,910.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1012	Factura	0433909	26/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$19,910.00	\$19,910.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1551	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$19,910.00		26	1	2	2	10	Servicios	2		Transporte aéreo de los estudiantes del área de ciencias de la salud que realizan prácticas (estudiantes académicos) en instituciones internacionales. En Guadalupe, OF y Estado de México. Por un mes. (El pago se efectúa por concepto de repatriación por concepto académico, su duración debe ser mayor a 15 días y menor a 6 meses).	10	\$19,910.00	\$19,910.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1013	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$12,487.00	\$12,487.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1514	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$12,487.00		26	1	1	1	2	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	2	\$12,487.00	\$12,487.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1014	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$5,715.00	\$5,715.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1517	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,715.00		26	1	1	1	7	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	2	\$5,715.00	\$5,715.00	19/09/2014	Pendiente por Estatus
1015	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$5,715.00	\$5,715.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1511	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$5,715.00		26	2	1	1	5	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	6	\$5,715.00	\$5,715.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1016	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$4,179.00	\$4,179.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1511	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,179.00		26	2	1	1	5	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	6	\$4,179.00	\$4,179.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1017	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$4,179.00	\$4,179.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1512	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,179.00		26	2	1	1	5	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	6	\$4,179.00	\$4,179.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1018	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$1,350.00	\$1,350.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1531	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,350.00		26	1	1	1	2	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	2	\$1,350.00	\$1,350.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1019	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$1,350.00	\$1,350.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1527	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,350.00		26	1	2	2	10	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	10	\$1,350.00	\$1,350.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1020	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$1,350.00	\$1,350.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1527	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,350.00		26	1	2	2	10	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	10	\$1,350.00	\$1,350.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1021	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$1,350.00	\$1,350.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1528	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,350.00		26	1	1	2	10	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	10	\$1,350.00	\$1,350.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1022	Factura	0433909	05/09/2014	Nacional	TURISMO VIDA S.A. DE C.V.	TUR1103017	\$1,350.00	\$1,350.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1535	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$1,350.00		26	1	3	2	12	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para profesores que participan en el curso de actualización en Ciencias de Investigación. Evento 6. Por 15 días.	10	\$1,350.00	\$1,350.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1023	Factura	25046078	10/09/2014	Nacional	351 PROVEEDOR	TELMISOL	\$12,249.00	\$12,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1526	1	ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN CORPORAL	1	\$12,249.00		26	1	2	4	9	Materiales	2		Compra de software para análisis de composición corporal.	1	\$12,249.00	\$12,249.00	20/09/2014	Aprobado
1024	Factura	25046078	09/09/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC02111AM2	\$17,249.00	\$17,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1537	1		1	\$17,249.00		26	1	1	3	10	Materiales	4		Compra de software para análisis de composición corporal.	3	\$17,249.00	\$17,249.00	19/09/2014	Aprobado
1025	Factura	25046078	20/09/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC02111AM2	\$17,249.00	\$17,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1521	1		1	\$17,249.00		26	1	1	2	10	Materiales	4		Compra de software para análisis de composición corporal.	2	\$17,249.00	\$17,249.00	19/09/2014	Aprobado
1026	Factura	25046078	16/09/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC02111AM2	\$17,249.00	\$17,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1529	1		1	\$17,249.00		26	1	1	3	11	Materiales	2		Compra de software para análisis de composición corporal.	5	\$17,249.00	\$17,249.00	06/09/2014	Aprobado
1027	Factura	25046078	02/09/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC02111AM2	\$17,249.00	\$17,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1531	2		1	\$17,249.00		26	1	1	3	8	Materiales	2		Compra de software para análisis de composición corporal.	5	\$17,249.00	\$17,249.00	06/09/2014	Aprobado
1028	Factura	25046078	16/09/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC02111AM2	\$17,249.00	\$17,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1531	1		1	\$17,249.00		26	1	1	3	15	Materiales	4		Compra de software para análisis de composición corporal.	2	\$17,249.00	\$17,249.00	02/09/2014	Aprobado
1029	Factura	25046078	02/09/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC02111AM2	\$17,249.00	\$17,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1531	1		1	\$17,249.00		26	2	2	1	9	Materiales	4		Compra de software para análisis de composición corporal.	4	\$17,249.00	\$17,249.00	02/09/2014	Aprobado
1030	Factura	25046078	02/09/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC02111AM2	\$17,249.00	\$17,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1531	1		1	\$17,249.00		26	1	1	3	16	Materiales	2		Compra de software para análisis de composición corporal.	1	\$17,249.00	\$17,249.00	20/09/2014	Pendiente por Estatus
1031	Factura	25046078	20/09/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC02111AM2	\$17,249.00	\$17,249.00				Cheque	25046078	354	BANORTE	MN	\$1.00		1531	1		1	\$17,249.00		26	1	2	2	3	Materiales	2		Compra de software para análisis de composición corporal.	1	\$17,249.00	\$17,249.00	19/09/2014	Aprobado

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

Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:

2013
Tercer
19 de Septiembre de 2014

NO. CONTEO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Nº	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS COMPENSADOS	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CLIENTE	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MOTIVO	TIPO DE CAMBIO	EFFECTIVA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MECA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLASIFICACION	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1002	Factura	1400091	10/02/16	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPEL	\$4,397.00	\$4,397.00				Cheque	20040203	256		BANORTE	MX	\$1.00	1036	1	HOSPITAL	2	\$4,397.00			18	1	1	2	61	Donante	2	Honorarios de honorarios por servicios de	15	\$4,397.00	\$27,000.00	12/09/16	Pendiente por
1003	Factura	142102792	01/09/16	Nacional	LUMINA VALLÉS S.A DE C.V.	LUMINA VALLÉS	\$15,241.00	\$15,241.00				Cheque	20040202	27		BANORTE	MX	\$1.00	1038	1	BOLETOS DE AVI	1	\$15,241.00			11	1	1	1	5	Donante	2	TRANSFORMACIÓN ACERCA DELA	1	\$15,241.00	\$30,000.00	12/09/16	Pendiente por
1004	Factura	1501102	02/10/16	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPEL	\$407.00	\$407.00				Cheque	20040202	209		BANORTE	MX	\$1.00	1039	2	PASAJE AEREO	1	\$407.00			3	1	1	2	5	Donante	2	Parqueamento para personal PTC a 3er	12	\$4,000.00	\$12,000.00	03/02/16	En Remisión
1005	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1040	1	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			3	1	3	2	25	Donante	2	Parque para un profesor como profesor al	1	\$20,000.00	\$30,000.00	05/02/16	En Remisión
1006	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040202	237		BANORTE	MX	\$1.00	1041	2	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			5	1	1	3	37	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1007	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1042	2	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			5	1	3	3	41	Donante	3	Parque para la asistencia de profesores	1	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1008	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040202	237		BANORTE	MX	\$1.00	1043	4	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			3	1	3	3	43	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1009	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1044	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	44	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1010	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1045	2	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	46	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1011	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1046	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	48	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1012	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1047	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	50	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1013	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1048	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	52	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1014	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1049	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	54	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1015	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1050	3	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			5	1	3	3	56	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1016	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1051	4	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			5	1	3	3	58	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1017	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1052	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	60	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1018	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1053	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	62	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1019	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1054	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	64	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1020	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1055	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	66	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1021	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1056	2	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			5	1	3	3	68	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1022	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1057	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	70	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1023	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1058	2	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			5	1	3	3	72	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1024	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1059	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	74	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1025	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1060	2	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			5	1	3	3	76	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1026	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1061	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	78	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1027	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1062	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	80	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1028	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1063	4	PASAJE AEREO	1	\$15,501.00			5	1	3	3	82	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1029	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1064	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	84	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1030	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1065	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	86	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1031	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1066	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	88	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1032	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1067	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	90	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1033	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1068	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	92	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1034	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1069	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	94	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1035	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1070	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	96	Donante	2	Parque para la asistencia de profesores al	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/02/16	En Remisión
1036	Factura	1501102	01/09/16	Nacional	VALLÉS TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS00019AFS	\$15,501.00	\$15,501.00				Cheque	20040203	237		BANORTE	MX	\$1.00	1071	1	HOSPITAL	1	\$15,501.00			5	1	3	3	98								

Clave 911: 19MS00011'
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

Ejercicio:	2019
Trimestre:	Tercer
Fecha de Creación:	18 de Septiembre de 2019

[illegible]

Page 4 of 7

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2014

Page 62 of 72

Clave 911: 19MSU0011

Institución: Universidad Autónoma de Buenos Aires

Ejercicio: 2019
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2019

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	FORMA DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROMISADA	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	FACTURA LINEA	NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	DESPACHO RECIBIDO DETALLE	PROV	VAL.PART.	META	ACUM.	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	BOLETA RECURSO	CANTIDAD RESURSO	CLASIFICACION	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1122	Factura	CUMAD43	30/09/2016	Nacional	VOCOINTER S.A DE C.V.	VN00021402	\$11,837.00	\$11,842.34	4	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	3	20 PARA EDUCAR EARNMASTER RMD S	1	\$22,914.00	2	\$22,914.00	21	1	1	3	5	Matrícula	1	1	\$7,337.00	\$12,004.00	13/07/2016	Aprobado	
1122	Factura	CUMAD43	30/09/2016	Nacional	VOCOINTER S.A DE C.V.	VN00021402	\$11,837.34	\$11,842.34	4	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	3	20 PARA EDUCAR EARNMASTER RMD S	0	\$1,435.00	0	\$1,435.00	21	1	1	3	6	Matrícula	1	1	\$1,435.00	\$1,435.00	13/07/2016	Aprobado	
1122	Factura	CUMAD43	30/09/2016	Nacional	VOCOINTER S.A DE C.V.	VN00021402	\$11,837.34	\$11,842.34	4	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	4	20 PARA EDUCAR EARNMASTER RMD S	27	\$28,209.00	27	\$28,209.00	21	1	1	3	9	Matrícula	1	1	\$1,000.00	\$19,371.00	13/07/2016	Aprobado	
1129	Factura	SOL 1374	02/09/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$4,324.00	\$4,324.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	GERMANIA	\$1.00	1100	1	ALIMENTOS	0	\$4,234.00	0	\$4,234.00	21	3	2	1	4	Extracción	2	2	\$17,000.00	\$14,000.00	10/07/2014	En Revisión	
1174	Factura	Q101	04/07/2011	Nacional	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	Q011001014	\$4,344.00	\$4,344.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	ESPECIAL DE ALIMENTACION PARA	1	\$4,344.00	1	\$4,344.00	21	1	1	1	3	Matrícula	1	1	\$1,311.00	\$4,344.00	10/07/2016	Aprobado	
1129	Factura	21001201	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	INTERNET FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAGO	1	\$10,000.00	1	\$10,000.00	21	3	4	2	3	Extracción	1	5	\$10,000.00	\$10,000.00	10/07/2014	Aprobado	
1176	Factura	SOL 1374	02/09/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$11,000.00	\$11,175.40	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	GERMANIA	\$1.00	1100	1	ALIMENTOS	0	\$1,700.00	0	\$1,700.00	21	3	3	1	4	Extracción	1	2	\$14,000.00	\$14,000.00	10/07/2014	En Revisión	
1127	Factura	SOL 1374	14/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$17,000.00	\$17,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	CONGRESO DE EDUCACION MEXICAL 2014	1	\$10,000.00	1	\$10,000.00	21	3	4	1	11	Extracción	1	6	\$11,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	Aprobado	
1121	Factura	SOL 1410	14/07/2014	Extranjero	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	EURO	\$1.00	1100	1	PAUL PAVO ACADEMY 2014 7 HOSPEDAJE	0	\$10,000.00	0	\$10,000.00	21	2	2	3	3	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	Aprobado	
1125	Factura	SOL 1410	03/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	INTERCURSOS DE EDUCACION MEXICAL 2014	2	\$10,000.00	2	\$10,000.00	21	3	4	3	8	Extracción	1	3	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	Aprobado	
1129	Factura	SOL 1410	03/07/2014	Nacional	ANIL AEROLINEAS S.A DE C.V.	AN001000001	\$10,073.00	\$10,073.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	BOLETIN DE AVISO	1	\$10,073.00	1	\$10,073.00	21	3	4	3	5	Extracción	2	2	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	Aprobado	
1121	Factura	SOL 1372	14/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,200.00	\$10,393.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	PASAJE AEREO	1	\$10,393.00	1	\$10,393.00	11	2	1	2	13	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,393.00	14/07/2014	En Revisión	
1122	Factura	047001	02/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,140.00	\$10,140.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	PASAJE AEREO	1	\$10,140.00	1	\$10,140.00	11	1	1	3	5	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,140.00	14/07/2014	En Revisión	
1123	Factura	047011	11/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,140.00	\$10,140.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	PASAJE AEREO	1	\$10,140.00	1	\$10,140.00	11	2	1	1	45	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,140.00	14/07/2014	En Revisión	
1124	Factura	047011	11/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,140.00	\$10,140.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	PASAJE AEREO	1	\$10,140.00	1	\$10,140.00	11	2	1	1	45	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,140.00	14/07/2014	En Revisión	
1125	Factura	047011	11/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,140.00	\$10,140.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	PASAJE AEREO	1	\$10,140.00	1	\$10,140.00	11	1	1	1	2	4	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,140.00	14/07/2014	En Revisión
1126	Factura	SOL 1434	11/09/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$10,356.83	\$10,356.83	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	GERMANIA	\$1.00	1100	1	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	0	\$10,356.83	0	\$10,356.83	21	3	3	2	1	Extracción	2	2	\$10,000.00	\$10,356.83	14/07/2014	En Revisión	
1127	Factura	C10104	04/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,750.00	\$10,750.00	2	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	CONGRESO DE EDUCACION MEXICAL 2014	2	\$10,750.00	2	\$10,750.00	21	3	4	1	1	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,750.00	14/07/2014	En Revisión	
1127	Factura	C10104	04/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,750.00	\$10,750.00	2	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	CONGRESO DE EDUCACION MEXICAL 2014	1	\$10,750.00	1	\$10,750.00	21	3	4	1	1	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,750.00	14/07/2014	En Revisión	
1127	Factura	AA000000	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	CONGRESO DE EDUCACION MEXICAL 2014	1	\$10,000.00	1	\$10,000.00	21	3	4	1	1	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1128	Factura	01070001	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	CONGRESO DE EDUCACION MEXICAL 2014	1	\$10,000.00	1	\$10,000.00	21	3	4	1	11	Extracción	1	6	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1130	Factura	60000000	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	CONGRESO DE EDUCACION MEXICAL 2014	1	\$10,000.00	1	\$10,000.00	21	3	4	1	1	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1130	Factura	60000000	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	CONGRESO DE EDUCACION MEXICAL 2014	1	\$10,000.00	1	\$10,000.00	21	3	4	1	1	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1140	Factura	SOL 1403	21/09/2014	Nacional	SASCA TIA S.A DE C.V.	SUN00000001	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	GERMANIA	\$1.00	1100	1	ALIMENTOS	0	\$10,000.00	0	\$10,000.00	21	3	1	1	5	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1141	Factura	SOL 1403	02/09/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1100	1	ALIMENTOS	0	\$10,000.00	0	\$10,000.00	21	3	1	1	5	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1142	Factura	SOL 1403	10/09/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	GERMANIA	\$1.00	1100	1	ALIMENTOS	0	\$10,000.00	0	\$10,000.00	21	3	1	1	5	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1143	Factura	SOL 1403	01/09/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	GERMANIA	\$1.00	1100	1	ALIMENTOS	0	\$10,000.00	0	\$10,000.00	21	3	1	1	4	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1144	Factura	SOL 1403	02/09/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	GERMANIA	\$1.00	1100	1	ALIMENTOS	0	\$10,000.00	0	\$10,000.00	21	3	1	1	4	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1145	Factura	SOL 1403	01/09/2014	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	GERMANIA	\$1.00	1100	1	ALIMENTOS	0	\$10,000.00	0	\$10,000.00	21	3	1	1	4	Extracción	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/07/2014	En Revisión	
1146	Factura	SOL 1403	06/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TEMERIAL		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	Cheque	21004033	402	BANORTE	MX	\$1.00	1																			

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2219
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 18 de Septiembre de 2014

transporte aéreo para la

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 11 de Septiembre de 2013

NÚM. CONTEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.C.	MONTOS A COMPENSAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVA CODIGO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BLANQUEO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DI/FACTURA/LETRA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ.FANT.	ACTA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NOTA TECNOL.	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1102	Factura	41	05/09/2014	Nacional	CELESTIO DE ESTUDIOS SUPERIOR LA COSTANZA Y EL APRENDIZAJE	CE3802012M	\$13,071.00	\$13,071.00	1	\$1		Cheque	30546078	507		BAJONORTE	MX	1.00	1001	1	SERVICIO DE CONSULTA	1	\$13,071.00		15	3	3	1	2	Servicios	1		1	\$13,071.00	\$13,071.00	14/09/2014	En Remate
1103	Factura	13012400700	06/09/2014	Nacional	INPROVEEDOR	TEUMIGAL	\$1,310.00	\$1,310.00	1	\$1		Cheque	33646338	537		BAJONORTE	MX	1.00	1001	1	PASAJE AEREO	1	\$1,310.00		10	1	1	1	9	Servicios	2		1	\$1,310.00	\$1,310.00	16/09/2014	En Remate
1104	Factura	AL0021	06/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,110.00	\$1,110.00	1	\$1		Cheque	25646338	557		BAJONORTE	MX	1.00	1010	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$1,110.00		15	2	2	1	11	Servicios	2		1	\$1,110.00	\$1,110.00	16/09/2014	En Remate
1105	Factura	101.123	07/09/2014	Nacional	INPROVEEDOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	20546338	570		BAJONORTE	MX	1.00	1011	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	1	2	2	4	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	24/09/2014	En Remate
1106	Factura	101.112	10/09/2014	Nacional	INPROVEEDOR	TEUMIGAL	\$1,642.00	\$1,642.00	1	\$1		Cheque	35646338	523		BAJONORTE	MX	1.00	1012	1	VIAJES	1	\$1,642.00		15	1	2	2	2	Servicios	2		1	\$1,642.00	\$1,642.00	25/09/2014	En Remate
1107	Factura	1070491	10/09/2014	Nacional	INPROVEEDOR	TEUMIGAL	\$4,403.72	\$4,403.72	1	\$1		Cheque	25646338	582		BAJONORTE	MX	1.00	1013	1	HOSPEDAJE	1	\$4,403.72		10	1	2	2	11	Servicios	2		1	\$4,403.72	\$4,403.72	25/09/2014	En Remate
1108	Factura	6193459	10/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$4,403.72	\$4,403.72	1	\$1		Cheque	25646338	583		BAJONORTE	MX	1.00	1014	2	PASAJE AEREO	1	\$4,403.72		15	1	2	2	11	Servicios	2		1	\$4,403.72	\$4,403.72	25/09/2014	En Remate
1109	Factura	101	12/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	25646338	570		BAJONORTE	MX	1.00	1015	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	1	1	3	20	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	25/09/2014	En Remate
1110	Factura	101	17/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	25646338	571		BAJONORTE	MX	1.00	1016	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	1	1	2	8	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	03/10/2014	En Remate
1111	Factura	101	17/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	25646338	571		BAJONORTE	MX	1.00	1016	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	1	1	2	8	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	03/10/2014	En Remate
1112	Factura	120	17/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	2	\$1		Cheque	25646338	572		BAJONORTE	MX	1.00	1017	2	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	1	1	2	8	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	03/10/2014	En Remate
1113	Factura	120	17/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	2	\$1		Cheque	25646338	573		BAJONORTE	MX	1.00	1018	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	1	2	1	7	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	11/10/2014	En Remate
1114	Factura	101.105	19/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	25646338	574		BAJONORTE	MX	1.00	1020	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		10	1	2	2	7	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	10/10/2014	En Remate
1115	Factura	101.154	19/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	25646338	575		BAJONORTE	MX	1.00	1021	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	1	2	2	10	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	25/09/2014	En Remate
1116	Factura	101	20/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	25646338	576		BAJONORTE	MX	1.00	1022	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	1	1	2	8	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	31/09/2014	En Remate
1117	Factura	101.104	20/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	25646338	577		BAJONORTE	MX	1.00	1023	1	PASAJE AEREO	1	\$1,394.00		15	2	2	1	8	Servicios	1		1	\$1,394.00	\$1,394.00	11/10/2014	En Remate
1118	Factura	101	20/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	1	\$1		Cheque	25646338	578		BAJONORTE	MX	1.00	1024	1	INSTALACIÓN Y MUESTRA FONTO EQUIPO	1	\$1,394.00		15	1	1	1	8	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	10/10/2014	En Remate
1119	Factura	101.024	21/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	5	\$1		Cheque	25646338	579		BAJONORTE	MX	1.00	1025	1	HOSPEDAJE	1	\$1,394.00		15	2	2	1	5	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	10/10/2014	En Remate
1120	Factura	101.025	21/09/2014	Nacional	EXPROMOTOR	TEUMIGAL	\$1,394.00	\$1,394.00	5	\$1		Cheque	25646338	580		BAJONORTE	MX	1.00	1026	2	HOSPEDAJE	1	\$1,394.00		15	2	2	1	8	Servicios	2		1	\$1,394.00	\$1,394.00	10/10/2014	En Remate

Clave 911: 19450011
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2019
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2019

NO. CONTEO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTOS A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	PANCO	MOTIVADO	TIPO DE CAMBIO	FACTURA/NOTA	NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PAR.	REDA	ACORD	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CAP. RECIBIDO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1175	Factura	1558	21/09/2014	Nacional	SAN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1721	3	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	2	3	1	11	Servicio	3	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	19/09/2014	En Remisión
1176	Factura	1559	21/09/2014	Nacional	SAN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1722	4	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	2	2	1	14	Servicio	2	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	19/09/2014	En Remisión
1177	Factura	1560	21/09/2014	Nacional	SAN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1723	5	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	2	2	1	12	Servicio	2	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	19/09/2014	En Remisión
1178	Factura	1561	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1724	1	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	6	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1179	Factura	1562	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1725	2	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	7	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1180	Factura	1563	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1726	3	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	8	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1181	Factura	1564	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1727	4	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	9	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1182	Factura	1565	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1728	5	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	10	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1183	Factura	1566	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1729	6	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	11	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1184	Factura	1567	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1730	7	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	12	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1185	Factura	1568	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1731	8	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	13	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1186	Factura	1569	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1732	9	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	14	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1187	Factura	1570	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1733	10	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	15	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1188	Factura	1571	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1734	11	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	16	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1189	Factura	1572	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1735	12	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	17	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1190	Factura	1573	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1736	13	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	18	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1191	Factura	1574	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1737	14	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	19	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1192	Factura	1575	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1738	15	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	20	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión
1193	Factura	1576	22/09/2014	Nacional	PAQUETES PARA EL PASO DE LA REFORMA A LA LEY	PR122701105	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	1	SI	Cheque	10564202	402	BAJANTE	MX	\$1.00	1739	16	HOSPITAL	1	\$14,000.00		15	1	1	2	21	Servicio	1	Hospital para alumnos en estancia nacional (evento 3). Se busca cubrir a un alumno (a) congresos que se realicen en el área de derecho constitucional. La duración de estancia será de 4 días.	4	\$14,000.00	\$14,000.00	20/09/2014	En Remisión

Clave 911. 19M5U0011'
Institución: Universidad de Sonora

Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 28 de Septiembre de 2011

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFE	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTA A COMPARAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CANCELACIÓN	NO. DE CANCELACIÓN (TRANSFERENCIA)	BANCOS	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA/LIBRO	N° FOLIA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTA COMPENSADA	RESERVA DEL DETALLE	PROY.	VAL. PART.	META	ACORD.	ACORDO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	RECURSO RECIBIDO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECORRIDO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1134	Factura	1	04/09/2014	Nacional	TRANPROVEEDOR	TEAPRODAL	\$20,000.00	\$20,000.00				Cheque	20044321	419	BANORTE	MX	\$1.00	1742	1		DELEGACIÓN POSTERIOR	1	\$20,000.00		3	1	2	4	6	Honorarios	1		\$20,000.00	\$20,000.00	37/09/2014	En Revisión
1135	Factura	1	05/09/2014	Nacional	COELEN COMPASER S.A. DE CV	COELEN17012013	\$11,343.31	\$11,343.31				Cheque	20054322	391	BANORTE	MX	\$1.00	1743	1		HONORARIOS	1	\$11,343.31		3	1	3	1	3	Honorarios	1		\$11,343.31	\$11,343.31	19/09/2014	En Revisión
1141	Factura	6	05/09/2014	Nacional	LOPEZ GARCERAN S.A. DE CV	LOPEZ101215413	\$11,343.31	\$11,343.31				Cheque	20054323	364	BANORTE	MX	\$1.00	1744	1		HONORARIOS	1	\$11,343.31		3	1	3	1	2	Honorarios	1		\$11,343.31	\$11,343.31	19/09/2014	En Revisión
1137	Factura	1530	05/09/2014	Nacional	AMFOTROPES S.A. DE CV	AMFOTROPES10121541	\$10,000.00	\$10,000.00				Cheque	20054324	412	BANORTE	MX	\$1.00	1745	1		COELEN GARCERAN S.A. DE CV	1	\$10,000.00		3	1	2	4	3	Comercio	1		\$10,000.00	\$10,000.00	27/09/2014	En Revisión
1142	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054325	201	BANORTE	MX	\$1.00	1746	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1143	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054326	201	BANORTE	MX	\$1.00	1747	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1144	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054327	201	BANORTE	MX	\$1.00	1748	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1145	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054328	201	BANORTE	MX	\$1.00	1749	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1146	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054329	201	BANORTE	MX	\$1.00	1750	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1147	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054330	201	BANORTE	MX	\$1.00	1751	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1148	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054331	201	BANORTE	MX	\$1.00	1752	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1149	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054332	201	BANORTE	MX	\$1.00	1753	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1150	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054333	201	BANORTE	MX	\$1.00	1754	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1151	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054334	201	BANORTE	MX	\$1.00	1755	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1152	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054335	201	BANORTE	MX	\$1.00	1756	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1153	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054336	201	BANORTE	MX	\$1.00	1757	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1154	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054337	201	BANORTE	MX	\$1.00	1758	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1155	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054338	201	BANORTE	MX	\$1.00	1759	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1156	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054339	201	BANORTE	MX	\$1.00	1760	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1157	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054340	201	BANORTE	MX	\$1.00	1761	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1158	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054341	201	BANORTE	MX	\$1.00	1762	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1159	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054342	201	BANORTE	MX	\$1.00	1763	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1160	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054343	201	BANORTE	MX	\$1.00	1764	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1161	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054344	201	BANORTE	MX	\$1.00	1765	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1162	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054345	201	BANORTE	MX	\$1.00	1766	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1163	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054346	201	BANORTE	MX	\$1.00	1767	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1164	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054347	201	BANORTE	MX	\$1.00	1768	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1165	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054348	201	BANORTE	MX	\$1.00	1769	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1166	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054349	201	BANORTE	MX	\$1.00	1770	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1167	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054350	201	BANORTE	MX	\$1.00	1771	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1168	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054351	201	BANORTE	MX	\$1.00	1772	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1169	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054352	201	BANORTE	MX	\$1.00	1773	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1170	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054353	201	BANORTE	MX	\$1.00	1774	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1171	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054354	201	BANORTE	MX	\$1.00	1775	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1172	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054355	201	BANORTE	MX	\$1.00	1776	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1173	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054356	201	BANORTE	MX	\$1.00	1777	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
1174	Factura	10214	05/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UNAN051101042	\$47,336.00	\$47,336.00				Cheque	20054357	201	BANORTE	MX	\$1.00	1778	1		ACERVO	100	\$16,000.00		3	2	1	1	12	Acervo	1		\$16,000.00	\$16,000.00		

Página 44 de 71

2012
Toda
11 de noviembre de 2011

Page 74 of 74

Universidad Autónoma de Nuevo León

Page 22 of 27

Chibana S, Imai A, Ishimaru K, Kuroki S, et al.

REPORTÉ DÉTAILLÉ GÉNÉRAL DE FACTURAS

2053
1899
18-04-1899

ID. COMPLETO			TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO A COMPENSAR	FECHA DEL DOCUMENTO	APORTE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CÉDULA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONTAJE	TIPO DE CARGO	FACTURA/RECIBO	N.º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	FECHA DE PAGO DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	ANEXO	TIPO RECURSO	ETIQUETA	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	SUJECIÓN	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1318	Factura	FAD204			14/05/2014		PATRIOTR, S.A. DE C.V.	PAT440090GJ	\$16,900.00	\$16,900.00		5	Si		Cheque	28044221	539		GUARANTE	MX	1102	PASAJE AEREO	1	\$3,360.00		30	3	2	3	17	Servicio	7	PAGO DE BOLETO DE AVION VUELO RECONDO MONTERREY PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO MONTERREY CALZADILLA ORTIZ DE LAS CASAS, CHAPAS COMO FORMANTE DE EVENTO ACADÉMICO DE CONGRESO UNIVERSITARIO	1	\$1,600.00		\$1,600.00	11/05/2014	En Revisión
1319	Factura	FAD204			24/05/2014	Nacional	PATRIOTR, S.A. DE C.V.	PAT440090GJ	\$16,900.00	\$16,900.00		7	Si		Cheque	28044222	529		GUARANTE	MX	1102	TRANSPORTE AEREO	1	\$72,600.00		30	3	2	4	5	Servicio	2	PAGO DE BOLETO DE AVION VUELO RECONDO MONTERREY CIUDAD DE MEXICO BAELO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO FORMANTE DE EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAHIA DE LAGUNA, EVENTO 2	1	\$15,000.00		\$15,000.00	24/05/2014	En Revisión
1320	Factura	FAD204			24/05/2014	Nacional	PATRIOTR, S.A. DE C.V.	PAT440090GJ	\$16,900.00	\$16,900.00		5	Si		Cheque	28044223	529		GUARANTE	MX	1102	PASAJE AEREO	1	\$12,800.00		30	3	2	4	7	Servicio	1	PAGO DE BOLETO DE AVION VUELO RECONDO MONTERREY CIUDAD DE MEXICO BAELO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO FORMANTE DE EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BAHIA DE LAGUNA, EVENTO 2	1	\$15,000.00		\$15,000.00	24/05/2014	En Revisión
1321	Factura	FAD204			14/05/2014	Nacional	PATRIOTR, S.A. DE C.V.	PAT440090GJ	\$16,900.00	\$16,900.00		3	Si		Cheque	28044224	529		GUARANTE	MX	1102	PASAJE AEREO	1	\$12,800.00		32	3	1	4	10	Servicio	2	PAGO VALERADO DE BOLETO DE AVION VUELO RECONDO MONTERREY CIUDAD DE MEXICO BAELO PARA UN ESTUDIANTE DE MAESTRIA O DOCTORADO, COMO FORMANTE DE EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BAHIA DE LAGUNA, EVENTO 2	1	\$15,000.00		\$15,000.00	14/05/2014	En Revisión
1322	Factura	1322			24/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	1	Si		Cheque	28044225	125		GUARANTE	MX	1102	HOSPITAL	1	\$14,330.00		32	1	1	2	12	Operación	2	VIATICO HOSPITAL, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA VIAJE INTERNACIONAL A LA INGENIERIA CIVIL EN EVENTO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY (EVENTO 2)	1	\$15,000.00		\$15,000.00	14/05/2014	En Revisión
1323	Factura	1323			25/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	1	Si		Cheque	28044226	117		GUARANTE	MX	1102	COMIDAS	1	\$14,330.00		30	3	2	3	14	Servicio	2	VIATICO HOSPITAL, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA VIAJE INTERNACIONAL A LA INGENIERIA CIVIL EN EVENTO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY (EVENTO 2)	1	\$15,000.00		\$15,000.00	25/05/2014	En Revisión
1324	Factura	1324			24/05/2014	Nacional	PATRIOTR, S.A. DE C.V.	PAT440090GJ	\$16,900.00	\$16,900.00		1	Si		Cheque	28044227	472		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		10	2	1	3	9	Servicio	2	Transportación aérea para 2 alumnos de Ingeniería a la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	2	\$12,000.00		\$12,000.00	10/05/2014	En Revisión
1325	Factura	1325			14/05/2014	Nacional	PATRIOTR, S.A. DE C.V.	PAT440090GJ	\$16,900.00	\$16,900.00		1	Si		Cheque	28044228	472		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$12,800.00		15	2	1	3	11	Servicio	2	Transportación aérea para 2 alumnos de Ingeniería a la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	3	\$12,000.00		\$12,000.00	10/05/2014	En Revisión
1326	Factura	1326			14/05/2014	Nacional	GOBERNACIONES EN COMUNIDAD ALDO A VIDEA S.A. DE C.V.	GOA000000GJ	\$14,330.00	\$14,330.00		1	Si		Cheque	28044230	472		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$		16	2	3	1	2	Servicio	3	Pago de boleto de avión para 2 alumnos de Ingeniería a la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	4	\$15,000.00		\$15,000.00	14/05/2014	En Revisión
1327	Factura	1327			24/05/2014	Nacional	SETHA BARRIOS S.A. DE C.V.	SEB000000GJ	\$16,900.00	\$16,900.00		1	Si		Cheque	28044231	472		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	5	Servicio	3	Pago de boleto de avión para 2 alumnos de Ingeniería a la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	5	\$15,000.00		\$15,000.00	14/05/2014	En Revisión
1328	Factura	FAD20429			24/05/2014	Nacional	PERSONALIZADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PEM000000GJ	\$16,900.00	\$16,900.00		1	Si		Cheque	28044232	472		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	2	7	Servicio	2	Pago de boleto de avión para 2 alumnos de Ingeniería a la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	7	\$15,000.00		\$15,000.00	14/05/2014	En Revisión
1329	Factura	1329			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	2	Si		Cheque	28044233	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	1	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1330	Factura	1330			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	3	Si		Cheque	28044234	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	2	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1331	Factura	1331			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	4	Si		Cheque	28044235	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	3	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1332	Factura	1332			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	5	Si		Cheque	28044236	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	4	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1333	Factura	1333			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	6	Si		Cheque	28044237	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	5	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1334	Factura	1334			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	7	Si		Cheque	28044238	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	6	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1335	Factura	1335			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	8	Si		Cheque	28044239	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	7	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1336	Factura	1336			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	9	Si		Cheque	28044240	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	8	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1337	Factura	1337			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	10	Si		Cheque	28044241	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	9	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1338	Factura	1338			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	11	Si		Cheque	28044242	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	10	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1339	Factura	1339			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	12	Si		Cheque	28044243	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	11	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1340	Factura	1340			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	13	Si		Cheque	28044244	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	12	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1341	Factura	1341			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	14	Si		Cheque	28044245	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	13	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1342	Factura	1342			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	15	Si		Cheque	28044246	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	14	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1343	Factura	1343			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	16	Si		Cheque	28044247	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	15	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1344	Factura	1344			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	17	Si		Cheque	28044248	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	16	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1345	Factura	1345			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	18	Si		Cheque	28044249	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	17	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1346	Factura	1346			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	19	Si		Cheque	28044250	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	18	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1347	Factura	1347			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	20	Si		Cheque	28044251	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	19	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1348	Factura	1348			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	21	Si		Cheque	28044252	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	20	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1349	Factura	1349			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	22	Si		Cheque	28044253	482		GUARANTE	MX	1102	BOLETO DE AVION	1	\$14,330.00		16	2	1	1	21	Servicio	3	Remoción de la Universidad de Monterrey, para el evento académico "Jornada de Ingeniería" del 24 de mayo de 2014.	10	\$15,000.00		\$15,000.00	30/05/2014	En Revisión
1350	Factura	1350			30/05/2014	Nacional	IN PROVEEDOR	TEUPUNGAL		\$14,330.00	\$14,330.00	23	Si		Cheque	28044254	482		GUARANTE	MX	1102																		

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2413
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 18 de Septiembre de 2011

NO. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	MONTA A CREDITAR	MONEDA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE DEPÓSITO	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTABILIZADA	MONTO CONTABILIZADO	DEBITADO DEL DETALLE	PAY	ORIG. PAGO	MTA	ACORDA	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COP RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
142	Factura	172	11/07/2014	Extranjero	THE UNIVERSITY OF TEXAS PAN AMERICAN		170,321.04	170,321.04	\$	Si		Cheque	20540131	541		BAUORITE	MEX	11/07	2051	1	RESERPOON	1	\$47,500.00		17	4	1	2	3	Servicios	3	Reservación Internacional de estudiantes en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	124,480.00	177,500.00	11/07/2014	En Remisión
143	Factura	172	11/07/2014	Extranjero	THE UNIVERSITY OF TEXAS PAN AMERICAN		170,321.04	170,321.04	\$	Si		Cheque	20540131	541		BAUORITE	MEX	11/07	2054	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$21,500.00		17	4	1	2	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y alimentación (Evento 2)	3	142,500.00	116,500.00	11/07/2014	En Remisión
1434	Factura	70103791	15/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	114,631.42	114,631.42	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2055	1	HOSPEDAJE	1	\$18,500.00		17	4	1	1	4	Servicios	3	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	111,600.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1435	Factura	105702	26/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	112,400.40	112,400.40	\$	Si		Cheque	20540131	541		BAUORITE	MEX	11/07	2010	1	HOSPEDAJE	1	\$12,600.40		17	4	1	1	4	Servicios	3	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	112,000.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1436	Factura de Honorarios	71411140	23/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	541		BAUORITE	MEX	11/07	2011	1	ORGANIZADOR PARA PARTICIPACIÓN DE CLASOS	1	\$13,930.00		17	1	3	3	3	Honorarios	1	Honorarios para profesores asistentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Texas Pan American que trabajan en la Facultad de Enfermería y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	1	112,000.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1437	Factura de Honorarios	51212569	23/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	543		BAUORITE	MEX	11/07	2012	1	ORGANIZADOR PARA PARTICIPACIÓN DE CLASOS	1	\$13,930.00		17	1	3	3	3	Honorarios	1	Honorarios para profesores asistentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Texas Pan American que trabajan en la Facultad de Enfermería y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	1	112,000.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1438	Factura	701037101101	11/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	112,600.00	112,600.00	\$	Si		Cheque	20540131	541		BAUORITE	MEX	11/07	2013	1	VATICOS	1	\$12,500.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	140,400.00	140,400.00	11/07/2014	En Remisión
1439	Factura	701037101102	11/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	112,600.00	112,600.00	\$	Si		Cheque	20540131	541		BAUORITE	MEX	11/07	2013	1	VATICOS	1	\$12,500.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	140,400.00	140,400.00	11/07/2014	En Remisión
1440	Factura	701037101103	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	112,600.00	112,600.00	\$	Si		Cheque	20540131	541		BAUORITE	MEX	11/07	2013	1	VATICOS	1	\$12,500.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	140,400.00	140,400.00	11/07/2014	En Remisión
1441	Factura	701037101104	13/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1442	Factura	701037101105	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1443	Factura	701037101106	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1444	Factura	701037101107	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1445	Factura	701037101108	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1446	Factura	701037101109	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1447	Factura	701037101110	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1448	Factura	701037101111	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1449	Factura	701037101112	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1450	Factura	701037101113	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1451	Factura	701037101114	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1452	Factura	701037101115	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1453	Factura	701037101116	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1454	Factura	701037101117	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1455	Factura	701037101118	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1456	Factura	701037101119	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1457	Factura	701037101120	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1458	Factura	701037101121	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1459	Factura	701037101122	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1460	Factura	701037101123	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1461	Factura	701037101124	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1462	Factura	701037101125	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1463	Factura	701037101126	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1464	Factura	701037101127	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545		BAUORITE	MEX	11/07	2014	1	VATICOS	1	\$13,930.00		17	4	1	3	3	Servicios	2	Valores Hospedaje y Alimentación para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Texas Pan American (Evento 2)	3	110,700.00	124,500.00	11/07/2014	En Remisión
1465	Factura	701037101128	21/07/2014	Nacional	UNPROVEEDOR	TEAMPOL	113,930.00	113,930.00	\$	Si		Cheque	20540131	545																							

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

Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2011

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León																																								
NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTANTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CÉDULA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IMPACTO A LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA A	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. FACS.	META	ASIGN.	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. PROY. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
1433	Factura	19	24/09/2011	Nacional	CHELGAR S.A. DE C.V.	CEL1110070	\$1033.12	\$1033.12	1	Si		Cheque	20046101	303	BANORTE	MX			2037	1	TRILAS ACQUERIDO	2	\$139.70		17	3	4	3	22	Materiales	3	Glucosa molecular Roche	2	\$307.00		\$1709.00	24/09/2011	En Remate		
1434	Factura	19	24/09/2011	Nacional	CHELGAR S.A. DE C.V.	CEL1110070	\$114.00	\$114.00	1	Si		Cheque	20046102	299	BANORTE	MX			2038	1	LABORATORIOS ACQUERIDO	2	\$114.00		17	3	4	3	22	Materiales	3	Lactato molecular Roche celbio	2	\$261.00		\$765.00	27/09/2011	En Remate		
1435	Factura	20	24/09/2011	Nacional	CHELGAR S.A. DE C.V.	CEL1110070	\$2,141.00	\$2,141.00	1	Si		Cheque	20046103	402	BANORTE	MX			2039	1	TRUCA PARA INVESTIGACION (LFPPI)	5	\$2,141.00		17	3	4	2	2	Materiales	3	Onzas metálicas para investigación Celbio Ensalada Tercera Edad Tercera Edad celbio Modelo 100/200/2	2	\$241.00		\$2409.00	22/09/2011	En Remate		
1436	Factura	19	24/09/2011	Nacional	CHELGAR S.A. DE C.V.	CEL1110070	\$1,932.00	\$1,932.00	1	Si		Cheque	20046104	395	BANORTE	MX			2040	1	GLUCOSE TRO ACQUERIDO GCI	7	\$1,932.00		17	3	4	2	18	Materiales	4	Carta Chela Los Solares (Modelo PPS)	6	\$1,200.00		\$1,200.00	30/09/2011	En Remate		
1437	Factura	19	24/09/2011	Nacional	CHELGAR S.A. DE C.V.	CEL1110070	\$1,180.00	\$1,180.00	1	Si		Cheque	20046105	310	BANORTE	MX			2041	1	CARTON CHE ON LINE SOFTWARE	2	\$1,180.00		17	3	4	3	16	Materiales	4	Carta Chela Los Solares (Modelo PPS)	6	\$1,200.00		\$1,200.00	17/09/2011	En Remate		
																						TOTAL		\$15,317,702.90																

DR. JESUS ANCON RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAEZ GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFI

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

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	1	\$8,937.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,937.00	0	0
1-2	1.2	2	\$223,414.00	\$142,332.00						2	\$142,332.00		\$223,414.00	\$0.00	0	2	\$142,332.00	0	\$81,082.00	100	63.71
1-2	1.3	1	\$122,878.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$122,878.00	0	0
1-2	3.1	23	\$223,414.00	\$223,414.47			17	\$55,413.99	6	\$168,000.48			\$0.00	\$0.00	0	23	\$223,414.47	0	-\$0.47	100	100
1-2	3.2	27	\$307,195.00	\$257,194.78			25	\$257,194.78					\$0.00	\$0.00	0	25	\$257,194.78	2	\$50,000.22	92.59	83.72
1-2	3.3	1	\$139,634.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$139,634.00	0	0
1-2	4.1	14	\$363,048.00										\$80,000.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$363,048.00	0	0
1-2	4.2	20	\$312,780.00	\$84,686.44					7	\$84,686.44			\$0.00	\$0.00	0	7	\$84,686.44	13	\$228,093.56	35	27.08
1-2	4.3	3	\$100,536.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$100,536.00	0	0
1-2	4.4	6	\$167,561.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$167,561.00	0	0
2-1	1.1	5	\$1,456,346.82	\$1,456,346.82					5	\$1,456,346.82			\$0.00	\$0.00	0	5	\$1,456,346.82	0	\$111,070.18	100	92.91
2-1	1.2	9	\$2,170,988.00	\$2,092,286.62					6	\$2,092,286.62			\$0.00	\$0.00	0	6	\$2,092,286.62	3	\$78,701.38	66.67	96.37
2-1	1.4	3	\$536,193.99	\$536,193.99			4	\$536,193.99					\$0.00	\$0.00	0	4	\$536,193.99	-1	\$0.01	133.33	100
2-2	1.1	1	\$301,009.00	\$24,228.64					0	\$24,228.64			\$0.00	\$0.00	0	0	\$24,228.64	1	\$277,380.36	0	8.03
2-2	1.2	82	\$1,214,815.00	\$702,039.34					81	\$702,039.34			\$0.00	\$0.00	0	81	\$702,039.34	1	\$512,775.66	98.76	57.79
2-2	1.3	1	\$926,805.78	\$926,805.78					1	\$926,805.78			\$0.00	\$0.00	0	1	\$926,805.78	0	\$8,741.22	100	99.07
2-3	1.1	1	\$510,498.46	\$510,498.46					1	\$510,498.46			\$0.00	\$0.00	0	1	\$510,498.46	0	\$48,037.54	100	91.4
2-4	1.1	63	\$2,640,152.00	\$2,635,926.09					212	\$2,635,926.09			\$0.00	\$0.00	0	212	\$2,635,926.09	-149	\$4,225.91	336.51	99.84
2-4	1.2	5	\$304,936.16	\$304,936.16					5	\$304,936.16			\$0.00	\$0.00	0	5	\$304,936.16	0	\$35,650.84	100	89.53
2-4	1.3	1	\$1,614,102.65	\$1,614,102.65					0	\$1,614,102.65			\$0.00	\$0.00	0	0	\$1,614,102.65	1	\$7.35	0	100
2-4	2.1	2518	\$2,418,456.00	\$2,080,758.00			248	\$400,000.00	2023	\$1,680,758.00			\$0.00	\$0.00	0	2271	\$2,080,758.00	247	\$337,698.00	90.19	86.04
2-4	2.2	432	\$345,723.00	\$299,377.49					223	\$299,377.49			\$0.00	\$0.00	0	223	\$299,377.49	209	\$46,345.51	51.62	86.59
2-4	2.3	13	\$2,351,546.56	\$2,351,546.56					15	\$2,351,546.56			\$0.00	\$0.00	0	15	\$2,351,546.56	-2	\$0.44	115.38	100
2-4	3.1	1	\$491,952.91	\$491,952.91					1	\$491,952.91			\$0.00	\$0.00	0	1	\$491,952.91	0	\$40,029.09	100	92.48
2-4	4.1	1	\$16,495.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$16,495.00	0	0
2-4	4.2	1	\$42,049.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$42,049.00	0	0
2-4	4.3	1	\$19,322.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$19,322.00	0	0
2-4	4.4	1	\$58,000.01	\$58,000.01					1	\$58,000.01			\$0.00	\$0.00	0	1	\$58,000.01	0	\$2,634.99	100	95.65
3-1	1.3	4	\$26,462.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$26,462.00	0	0
3-1	2.4	7205	\$217,761.00	\$167,761.00			1	\$16,500.00	203	\$151,261.00			\$0.00	\$0.00	0	204	\$167,761.00	7001	\$50,000.00	2.83	77.04
3-1	3.1	5	\$416,777.00	\$232,695.54			0	\$61,397.24	3	\$171,298.30			\$0.00	\$0.00	0	3	\$232,695.54	2	\$184,081.46	60	55.83
3-2	1.1	209	\$47,411.00	\$47,411.00					200	\$47,411.00			\$0.00	\$0.00	0	200	\$47,411.00	0	\$0.00	100	100
3-2	1.2	431	\$110,258.00	\$24,459.00					131	\$24,459.00			\$0.00	\$0.00	0	131	\$24,459.00	300	\$85,800.00	30.39	22.18
3-2	2.1	38	\$13,231.00	\$13,231.00					38	\$13,231.00			\$0.00	\$0.00	0	38	\$13,231.00	0	\$0.00	100	100
4-1	1.1	2	\$8,293.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$8,293.00	0	0
4-1	1.2	2	\$8,293.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$8,293.00	0	0
4-1	1.3	2	\$8,293.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$8,293.00	0	0
4-1	1.4	1	\$7,211.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,211.00	0	0
4-1	2.1	1	\$8,293.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,293.00	0	0
4-1	2.3	21	\$52,963.00	\$19,739.63			18	\$19,739.63					\$0.00	\$0.00	0	18	\$19,739.63	3	\$33,163.37	85.71	37.31
4-1	3.3	12	\$79,249.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$79,249.00	0	0
4-1	4.1	11	\$1,174,587.00	\$1,166,667.68					11	\$1,166,667.68			\$0.00	\$0.00	0	11	\$1,166,667.68	0	\$7,929.32	100	99.32
4-1	4.2	4	\$83,402.84	\$83,402.84					3	\$83,402.84			\$0.00	\$0.00	0	3	\$83,402.84	1	\$51,575.16	75	61.79
4-1	4.3	6	\$188,783.88	\$188,783.88			2	\$83,000.00	2	\$105,783.88			\$0.00	\$0.00	0	4	\$188,783.88	2	\$10,234.12	66.67	94.86
4-1	4.4	4	\$165,259.00	\$67,066.56					1	\$67,066.56			\$0.00	\$0.00	0	1	\$67,066.56	3	\$98,192.44	25	40.58
4-2	1.2	21	\$28,844.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	21	\$28,844.00	0	0
4-3	1.1	1	\$11,536.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$11,536.00	0	0
4-4	1.1	12	\$168,028.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$168,028.00	0	0
5-1	1.2	97	\$298,172.00	\$298,172.00			14	\$108,132.96	54	\$190,039.04			\$0.00	\$0.00	0	68	\$298,172.00	29	\$0.00	70.1	100
5-1	1.3	564	\$53,580.00	\$53,580.00			564	\$53,580.00					\$0.00	\$0.00	0	564	\$53,580.00	0	\$0.00	100	100
5-1	1.4	1	\$13,395.00	\$13,395.00			1	\$13,395.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,395.00	0	\$0.00	100	100
5-1	3.1	20	\$269,319.00	\$269,319.00					17	\$269,319.00			\$0.00	\$0.00	0	17	\$269,319.00	3	-\$348.00	85	100.13
5-1	3.2	27	\$309,692.00	\$309,692.00			11	\$128,000.00	15	\$181,692.00			\$0.00	\$0.00	0	26	\$309,692.00	1	\$0.00	96.3	100
5-1	3.3	66	\$555,545.00	\$555,545.00			5	\$47,800.19	60	\$507,644.81			\$0.00	\$0.00	0						

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU00117

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
7-3	4.1	2	\$64,931.00	\$63,386.96					2	\$63,386.96			\$0.00	\$0.00	0	2	\$63,386.96	0	\$1,144.04	100	98.23
8-1	1.1	527	\$1,844,135.00	\$1,842,858.09			13	\$351,999.85	511	\$1,490,858.24			\$0.00	\$0.00	0	524	\$1,842,858.09	3	\$1,276.91	99.43	99.93
8-1	1.2	26	\$149,814.00	\$64,609.33					7	\$32,884.29			\$0.00	\$0.00	0	11	\$64,609.33	15	\$95,204.67	42.31	43.13
8-1	1.3	17	\$152,871.00	\$137,574.53			11	\$89,092.60	6	\$48,481.73			\$0.00	\$0.00	0	17	\$137,574.53	0	\$15,296.47	100	89.99
8-2	1.1	3	\$84,928.00	\$49,019.98					2	\$49,019.98			\$0.00	\$0.00	0	2	\$49,019.98	1	\$35,908.02	66.67	57.72
8-2	1.2	12	\$132,488.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$132,488.00	0	0
8-2	1.3	16	\$186,842.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$186,842.00	0	0
8-2	1.4	22	\$25,479.00	\$25,479.00					22	\$25,479.00			\$0.00	\$0.00	0	22	\$25,479.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.1	8	\$152,871.00	\$46,996.54					5	\$46,996.54			\$0.00	\$0.00	0	5	\$46,996.54	3	\$105,874.46	62.5	30.74
9-1	1.2	19	\$30,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$30,000.00	0	0
9-1	3.1	18	\$182,000.00	\$63,321.88					8	\$63,321.88			\$0.00	\$0.00	0	8	\$63,321.88	10	\$88,678.12	44.44	41.66
9-2	1.1	250	\$200,000.00	\$200,000.00					250	\$200,000.00			\$0.00	\$0.00	0	250	\$200,000.00	0	\$0.00	100	100
9-2	3.1	221	\$150,000.00	\$81,401.80					180	\$81,401.80			\$0.00	\$0.00	0	180	\$81,401.80	41	\$68,598.20	81.45	54.27
9-2	3.2	31	\$61,000.00	\$22,103.12					31	\$22,103.12			\$0.00	\$0.00	0	31	\$22,103.12	0	\$36,896.88	100	36.23
9-2	4.2	4	\$189,999.98	\$188,999.98					13	\$188,999.98			\$0.00	\$0.00	0	13	\$188,999.98	-9	\$0.02	325	100
9-2	4.3	5	\$137,477.40	\$137,477.40					5	\$137,477.40			\$0.00	\$0.00	0	5	\$137,477.40	0	\$22.60	100	99.88
9-3	1.1	20	\$150,000.00	\$25,725.77					7	\$25,725.77			\$0.00	\$0.00	0	7	\$25,725.77	13	\$124,274.23	35	17.15
9-3	2.1	8	\$40,000.00	\$17,478.36					6	\$17,478.36			\$0.00	\$0.00	0	6	\$17,478.36	2	\$22,521.64	75	43.7
9-3	4.1	20	\$120,000.00	\$31,973.98			2	\$11,691.98	7	\$20,282.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$31,973.98	11	\$88,026.02	45	26.64
9-4	1.1	16	\$150,000.00	\$27,100.00					6	\$27,100.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$27,100.00	10	\$122,900.00	37.5	18.07
9-4	1.2	6	\$40,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$40,000.00	0	0
9-4	2.1	3	\$60,000.00	\$47,096.00					2	\$47,096.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$47,096.00	1	\$12,904.00	66.67	78.49
9-4	3.1	3	\$100,000.00	\$30,000.00					1	\$30,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$30,000.00	2	\$70,000.00	33.33	30
9-4	3.2	12	\$60,000.00	\$59,999.93					12	\$59,999.93			\$0.00	\$0.00	0	12	\$59,999.93	0	\$0.07	100	100
9-4	3.3	2	\$10,000.00	\$10,000.00					2	\$10,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100
10-1	1.2	2	\$17,965.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$17,965.00	0	0
10-1	1.3	5	\$17,965.00	\$17,965.00					4	\$17,965.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$17,965.00	1	\$0.00	80	100
10-1	2.1	218	\$93,470.00	\$93,469.90					218	\$93,469.90			\$0.00	\$0.00	0	218	\$93,469.90	0	\$0.10	100	100
10-1	3.1	26	\$46,708.00	\$4,000.00					2	\$4,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,000.00	24	\$42,708.00	7.69	8.56
10-1	3.3	68	\$80,832.00	\$58,339.68			17	\$45,481.60	25	\$12,858.08			\$0.00	\$0.00	0	42	\$58,339.68	26	\$22,492.32	61.76	72.17
10-2	2.1	41	\$2,091,400.00	\$2,090,715.10			20	\$32,050.80	22	\$2,055,664.30			\$0.00	\$0.00	0	42	\$2,090,715.10	-1	\$684.90	102.44	99.97
11-1	1.1	47	\$2,597,938.00	\$2,327,131.34			7	\$667,615.50	33	\$1,659,515.84			\$0.00	\$0.00	0	40	\$2,327,131.34	7	\$270,806.66	85.11	89.58
11-1	1.3	3	\$67,916.00	\$67,916.00			1	\$31,559.30	2	\$36,356.70			\$0.00	\$0.00	0	3	\$67,916.00	0	\$0.00	100	100
11-2	1.1	16	\$118,852.00	\$78,852.00			3	\$60,000.00	2	\$18,852.00			\$0.00	\$0.00	0	5	\$78,852.00	11	\$40,000.00	31.25	66.34
11-2	1.2	2	\$45,277.00	\$29,350.24					1	\$29,350.24			\$0.00	\$0.00	0	1	\$29,350.24	1	\$15,926.76	50	64.82
11-2	1.3	2	\$28,288.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$28,288.00	0	0
11-3	4.2	1	\$23,770.00	\$21,253.21					1	\$21,253.21			\$0.00	\$0.00	0	1	\$21,253.21	0	\$2,516.79	100	89.41
12-1	3.1	12	\$229,422.00	\$229,419.00					15	\$229,419.00			\$0.00	\$0.00	0	15	\$229,419.00	-3	\$3.00	125	100
12-1	3.4	1602	\$91,769.00	\$91,769.00					1602	\$91,769.00			\$0.00	\$0.00	0	1602	\$91,769.00	0	\$0.00	100	100
12-1	4.2	342	\$871,804.00	\$866,986.03					344	\$866,986.03			\$0.00	\$0.00	0	344	\$866,986.03	-2	\$4,817.97	100.58	99.45
12-1	4.4	6	\$147,564.00	\$66,071.33					1	\$66,071.33			\$0.00	\$0.00	0	1	\$66,071.33	5	\$81,492.67	16.67	44.77
12-2	2.3	6	\$115,629.00	\$96,498.00					2	\$96,498.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$96,498.00	4	\$19,131.00	33.33	83.45
12-2	3.3	6	\$55,061.00	\$52,774.20					5	\$52,774.20			\$0.00	\$0.00	0	5	\$52,774.20	1	\$2,286.80	83.33	95.85
12-3	1.1	743	\$403,783.00	\$168,877.44					16	\$168,877.44			\$0.00	\$0.00	0	16	\$168,877.44	727	\$234,905.56	2.15	41.82
12-3	3.1	35	\$183,536.00	\$21,109.68					2	\$21,109.68			\$0.00	\$0.00	0	2	\$21,109.68	33	\$162,426.32	5.71	11.5
13-1	1.1	1	\$245,304.00	\$245,304.01					1	\$245,304.01			\$0.00	\$0.00	0	1	\$245,304.01	0	\$0.01	100	100
13-1	3.1	5	\$763,425.00	\$761,769.18			4	\$496,102.72	2	\$265,606.46			\$0.00	\$0.00	0	6	\$761,769.18	-1	\$1,695.82	120	99.78
13-2	2.1	1	\$354,932.00	\$350,900.00					1	\$350,900.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$350,900.00	0	\$4,032.00	100	98.86
13-2	2.2	5	\$411,439.00	\$397,500.00					5	\$397,500.00			\$0.00	\$0.00	0	5	\$397,500.00	0	\$13,939.00	100	96.61
13-3	1.1	3	\$381,224.00	\$368,391.94					2	\$368,391.94			\$0.00	\$0.00	0	2	\$368,391.94	1	\$12,832.06	66.67	96.63
13-3	2.1	1	\$118,805.00	\$118,804.99					1	\$118,804.99			\$0.00	\$0.00	0	1	\$118,804.99	0	\$0.01	100	100
13-3	3.2	2	\$19,130.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$19,13		

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
15-2	1.2	4	\$138,851.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$138,851.00	0	0	
15-2	2.1	45	\$99,124.00	\$82,875.00					15	\$82,875.00			\$0.00	\$0.00	0	15	\$82,875.00	30	\$16,249.00	33.33	83.61	
15-2	3.1	75	\$100,290.00	\$96,079.04					75	\$96,079.04			\$0.00	\$0.00	0	75	\$96,079.04	0	\$4,210.96	100	95.8	
15-3	2.1	61	\$288,625.00	\$283,872.21					13	\$283,872.21			\$0.00	\$0.00	0	13	\$283,872.21	48	\$4,752.79	21.31	96.35	
15-4	1.4	80	\$341,024.00	\$297,767.72					81	\$297,767.72			\$0.00	\$0.00	0	81	\$297,767.72	-1	\$43,256.28	101.25	87.32	
15-4	2.1	56	\$118,560.00	\$38,712.00					2	\$38,712.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$38,712.00	54	\$79,848.00	3.57	32.65	
15-4	2.2	41	\$127,306.00	\$65,152.00					17	\$65,152.00			\$0.00	\$0.00	0	17	\$65,152.00	24	\$62,154.00	41.46	51.18	
15-4	2.3	35	\$109,153.00	\$61,669.00					19	\$61,669.00			\$0.00	\$0.00	0	19	\$61,669.00	16	\$47,484.00	54.29	56.5	
15-4	2.4	1	\$46,047.00	\$46,400.00					1	\$46,400.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$46,400.00	0	\$247.00	100	99.47	
16-1	1.1	2	\$26,920.00	\$12,287.18					2	\$12,287.18			\$0.00	\$0.00	0	2	\$12,287.18	0	\$14,632.82	100	45.64	
16-1	4.1	14	\$215,358.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$215,358.00	0	0	
16-1	4.2	55	\$134,060.00	\$132,750.81					125	\$132,750.81			\$0.00	\$0.00	0	125	\$132,750.81	-70	\$1,309.19	227.27	99.02	
16-1	4.3	51	\$40,569.00	\$18,900.00					50	\$18,900.00			\$0.00	\$0.00	0	60	\$18,900.00	1	\$21,659.00	98.04	46.6	
16-2	1.1	13	\$126,523.00	\$67,705.89			2	\$30,000.00	2	\$37,705.89			\$0.00	\$0.00	0	4	\$67,705.89	9	\$58,817.11	30.77	53.51	
16-2	1.2	1	\$37,688.00	\$36,688.00					1	\$36,688.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$36,688.00	0	\$1,000.00	100	97.35	
16-2	1.3	13	\$150,750.00	\$77,689.22			1	\$5,183.84	7	\$72,505.38			\$0.00	\$0.00	0	8	\$77,689.22	5	\$73,060.78	61.54	51.54	
16-2	2.1	8	\$114,409.00	\$55,998.39					6	\$55,998.39			\$0.00	\$0.00	0	6	\$55,998.39	2	\$58,410.61	75	48.95	
16-2	2.4	5	\$269,197.00	\$195,859.71			1	\$55,000.00	6	\$140,859.71			\$0.00	\$0.00	0	7	\$195,859.71	-2	\$73,337.29	140	72.76	
16-3	1.2	32	\$437,894.00	\$234,603.00					16	\$234,603.00			\$0.00	\$0.00	0	16	\$234,603.00	16	\$203,291.00	50	53.58	
16-3	1.4	10	\$53,839.00	\$52,871.70					10	\$52,871.70			\$0.00	\$0.00	0	10	\$52,871.70	0	\$967.30	100	99.2	
16-3	3.1	14	\$201,000.00	\$12,725.20					1	\$12,725.20			\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,725.20	13	\$188,274.80	7.14	6.33	
16-3	3.4	8	\$45,584.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$45,584.00	0	0	
16-3	4.4	1	\$34,996.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$34,996.00	0	0	
16-4	1.1	4	\$25,843.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$25,843.00	0	0	
16-4	1.2	2	\$26,920.00	\$20,000.00			1	\$20,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,000.00	1	\$6,920.00	50	74.29	
16-4	2.1	46	\$45,763.00	\$45,763.00			0	\$324.00	38	\$45,439.00			\$0.00	\$0.00	0	38	\$45,763.00	8	\$0.00	82.61	100	
16-4	2.2	4	\$71,786.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$71,786.00	0	0	
16-4	4.1	10	\$10,768.00	\$10,768.00					10	\$10,768.00			\$0.00	\$0.00	0	10	\$10,768.00	0	\$0.00	100	100	
16-4	4.2	14	\$226,126.00	\$214,147.05					13	\$214,147.05			\$0.00	\$0.00	0	13	\$214,147.05	1	\$11,978.95	92.86	94.7	
16-4	4.3	5	\$98,706.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$98,706.00	0	0	
17-1	1.1	15	\$152,800.00	\$151,009.73					19	\$124,095.53		8	\$26,914.20	\$0.00	\$0.00	0	27	\$151,009.73	-12	\$1,790.27	180	98.83
17-1	2.1	15	\$199,778.00	\$127,762.29					12	\$119,494.89		1	\$8,267.40	\$0.00	\$0.00	0	13	\$127,762.29	2	\$72,015.71	86.67	63.95
17-1	2.4	22	\$115,727.00	\$88,119.77			3	\$14,693.69	7	\$23,920.00		9	\$49,506.08	\$0.00	\$0.00	0	19	\$88,119.77	3	\$27,007.23	85.36	76.14
17-1	3.1	18	\$233,186.00	\$151,072.99					8	\$94,890.71		9	\$56,182.28	\$0.00	\$0.00	0	17	\$151,072.99	1	\$82,113.01	94.44	64.79
17-1	3.2	7	\$172,511.00	\$106,336.93					3	\$39,035.13		2	\$67,301.80	\$0.00	\$0.00	0	5	\$106,336.93	2	\$68,174.07	71.43	81.64
17-1	3.3	6	\$65,678.00	\$39,137.20					1	\$10,000.00		3	\$28,137.20	\$0.00	\$0.00	0	4	\$39,137.20	2	\$26,540.80	66.67	59.59
17-2	1.1	115	\$154,046.00	\$154,000.00					115	\$154,000.00			\$0.00	\$0.00	0	115	\$154,000.00	0	\$46.00	100	99.97	
17-2	4.3	10	\$148,368.00	\$148,248.00					12	\$148,248.00			\$0.00	\$0.00	0	12	\$148,248.00	-2	\$120.00	120	99.92	
17-2	4.4	3	\$29,674.00	\$29,510.40					3	\$29,510.40			\$0.00	\$0.00	0	3	\$29,510.40	0	\$163.60	100	99.45	
17-3	2.1	27	\$231,116.00	\$126,762.58					15	\$93,584.84		6	\$33,167.74	\$0.00	\$0.00	0	21	\$126,762.58	6	\$104,353.42	77.78	54.85
17-3	4.3	72	\$286,731.00	\$258,472.85			1	\$30,369.00	2	\$63,413.09		32	\$164,691.76	\$0.00	\$0.00	0	35	\$258,472.85	37	\$28,258.15	48.61	90.14
17-4	1.1	9	\$202,817.00	\$85,988.29			4	\$3,265.84	4	\$13,402.54		13	\$69,318.91	\$0.00	\$0.00	0	21	\$85,988.29	-12	\$116,828.71	233.33	42.4
17-4	1.2	29	\$471,861.00	\$299,755.35			3	\$31,560.00	13	\$132,356.68		9	\$135,868.67	\$0.00	\$0.00	0	25	\$299,755.35	4	\$172,085.65	86.21	63.53
17-4	2.1	304	\$303,760.00	\$303,760.00					302	\$303,448.00		1	\$312.00	\$0.00	\$0.00	0	303	\$303,760.00	1	\$0.00	99.67	100
18-1	1.1	547	\$445,094.00	\$375,851.40			131	\$174,784.80	412	\$201,086.60			\$0.00	\$0.00	0	543	\$375,851.40	4	\$69,242.60	99.27	84.44	
18-1	1.2	76	\$128,857.00	\$114,629.30			9	\$26,720.30	37	\$65,909.00			\$0.00	\$0.00	0	46	\$114,629.30	30	\$14,227.70	60.53	88.96	
18-1	1.4	2	\$92,041.00	\$92,040.00					2	\$92,040.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$92,040.00	0	\$1.00	100	100	
18-1	2.1	49	\$76,701.00	\$21,458.00			8	\$7,250.00	11	\$14,208.00			\$0.00	\$0.00	0	19	\$21,458.00	30	\$55,243.60	38.78	27.98	
18-1	2.2	2	\$61,351.00	\$60,825.00					3	\$60,825.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$60,825.00	-1	\$536.00	150	99.13	
18-1	2.3	58	\$156,469.00	\$103,976.01			42	\$63,919.60	4	\$40,056.41			\$0.00	\$0.00	0	46	\$103,976.01	12	\$52,492.99	79.31	66.45	
18-1	2.4	26	\$30,680.00	\$30,680.00			26	\$30,680.00					\$0.00	\$0.00	0	26	\$30,680.0					



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
19-1	1.3	8	\$25,679.00	\$3,464.83					1	\$3,464.83			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,464.83	7	\$22,214.17	12.5	13.49
19-1	1.4	1	\$15,407.00	\$15,407.00					1	\$15,407.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,407.00	0	\$0.00	100	100
19-1	2.2	6	\$18,489.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$18,489.00	0	0
19-1	3.1	8	\$23,111.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$23,111.00	0	0
19-1	4.1	47	\$12,326.00	\$12,311.12			39	\$12,311.12					\$0.00	\$0.00	0	38	\$12,311.12	8	\$14.88	82.98	99.88
19-1	4.2	1	\$603,698.00	\$603,698.80					1	\$603,698.80			\$0.00	\$0.00	0	1	\$603,698.80	0	\$909.20	100	99.85
19-2	1.1	3	\$10,272.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$10,272.00	0	0
19-2	1.2	4	\$11,604.00	\$11,604.00					4	\$11,604.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$11,604.00	0	\$48.00	100	100.42
19-2	1.3	1	\$7,704.00	\$7,704.00					1	\$7,704.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,704.00	0	\$0.00	100	100
19-2	1.4	1	\$82,173.00	\$82,173.00					1	\$82,173.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$82,173.00	0	\$0.00	100	100
19-2	2.3	65	\$128,395.00	\$36,268.67			18	\$15,296.69	46	\$20,971.98			\$0.00	\$0.00	0	64	\$36,268.67	1	\$92,126.33	98.46	28.25
19-2	3.1	4	\$37,902.00	\$27,378.00					2	\$27,378.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$27,378.00	2	\$10,524.00	50	72.23
19-2	3.2	3	\$35,950.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$35,950.00	0	0
19-2	3.3	2	\$10,785.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,785.00	0	0
19-2	3.4	2	\$10,272.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,272.00	0	0
19-2	4.1	9	\$44,681.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$44,681.00	0	0
19-2	4.2	3	\$17,975.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$17,975.00	0	0
19-3	1.1	9	\$351,288.00	\$288,564.00			1	\$59,592.00	7	\$228,962.00			\$0.00	\$0.00	0	8	\$288,554.00	1	\$62,734.00	88.89	82.14
19-3	1.2	2	\$50,844.00	\$38,868.00					2	\$38,868.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$38,868.00	0	\$11,976.00	100	76.45
19-3	2.2	40	\$51,358.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	40	\$51,358.00	0	0
19-3	2.3	15	\$67,316.00	\$67,316.01					15	\$67,316.01			\$0.00	\$0.00	0	15	\$67,316.01	0	\$0.01	100	100
19-3	3.1	24	\$310,856.00	\$310,856.68					24	\$310,856.68			\$0.00	\$0.00	0	24	\$310,856.68	0	\$2.32	100	100
20-1	3.1	11	\$262,427.00	\$262,427.00					9	\$262,427.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$262,427.00	2	\$0.00	81.82	100
20-2	3.1	3	\$65,607.00	\$32,017.94					1	\$32,017.94			\$0.00	\$0.00	0	1	\$32,017.94	2	\$33,589.06	33.33	48.8
20-2	3.2	14	\$124,770.00	\$45,716.35					7	\$45,716.35			\$0.00	\$0.00	0	7	\$45,716.35	7	\$79,053.65	50	36.64
20-2	4.1	5	\$93,724.00	\$93,724.00					6	\$93,724.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$93,724.00	-1	\$0.00	120	100
20-3	2.1	3	\$59,540.15	\$59,540.15			1	\$17,330.15	4	\$42,210.00			\$0.00	\$0.00	0	5	\$59,540.15	-2	\$6,066.85	166.67	90.75
20-3	2.2	3	\$613,686.00	\$602,909.13					6	\$602,909.13			\$0.00	\$0.00	0	6	\$602,909.13	-3	\$10,776.87	200	98.24
20-3	2.3	3	\$126,527.00	\$126,071.82					4	\$126,071.82			\$0.00	\$0.00	0	4	\$126,071.82	-1	\$455.18	133.33	99.64
20-3	3.1	2	\$6,961.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$6,961.00	0	0
20-3	3.2	1	\$8,435.00	\$2,770.93					1	\$2,770.93			\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,770.93	0	\$5,664.07	100	32.85
20-4	1.1	2	\$450,560.00	\$453,362.96					3	\$453,362.96			\$0.00	\$0.00	0	3	\$453,362.96	-1	\$7,197.04	150	98.44
20-4	1.2	21	\$275,549.00	\$275,504.64			20	\$259,956.00	2	\$15,548.64			\$0.00	\$0.00	0	22	\$275,504.64	-1	\$44.36	104.76	99.98
20-4	1.3	1	\$33,741.00	\$33,741.00					1	\$33,741.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$33,741.00	0	\$0.00	100	100
21-1	1.1	20	\$492,634.00	\$297,203.00					9	\$297,203.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$297,203.00	11	\$195,331.00	45	60.35
21-1	2.1	26	\$280,528.00	\$280,488.00			26	\$280,488.00					\$0.00	\$0.00	0	26	\$280,488.00	0	\$40.00	100	99.99
21-2	3.1	6	\$155,089.00							\$0.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$155,089.00	0	0
21-2	4.1	6	\$155,089.00	\$26,532.00					1	\$26,532.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$26,532.00	5	\$128,557.00	16.67	17.11
21-3	1.1	38	\$816,599.15	\$797,346.76					38	\$797,346.76			\$0.00	\$0.00	193964	38	\$797,346.76	0	\$19,262.39	100	97.64
21-3	2.1	2	\$18,775.00	\$18,773.44			2	\$18,773.44					\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,773.44	0	\$1.96	100	99.99
21-3	3.1	13	\$205,811.00	\$155,179.70					8	\$155,179.70			\$0.00	\$0.00	32477	8	\$155,179.70	5	\$50,631.30	61.54	75.4
21-4	2.1	19	\$342,107.00	\$216,756.00					10	\$216,756.00			\$0.00	\$0.00	0	10	\$216,756.00	9	\$123,351.00	52.63	63.94
22-1	1.1	84	\$305,312.00	\$249,657.47			95	\$54,000.00	36	\$195,657.47			\$0.00	\$0.00	0	131	\$249,657.47	-47	\$55,654.53	155.95	81.77
22-1	2.1	45	\$65,013.00	\$63,352.84			4	\$7,343.28	4	\$56,009.56			\$0.00	\$0.00	0	8	\$63,352.84	37	\$2,660.16	17.78	95.97
22-1	2.2	7	\$148,530.00	\$106,364.00					5	\$106,364.00			\$0.00	\$0.00	0	5	\$106,364.00	2	\$42,166.00	71.43	71.61
22-1	3.1	49	\$65,013.00	\$42,333.24			62	\$27,245.89	3	\$15,087.35			\$0.00	\$0.00	0	65	\$42,333.24	-16	\$23,679.76	132.65	64.13
22-1	3.2	15	\$148,530.00	\$94,209.00					9	\$94,209.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$94,209.00	8	\$54,321.00	60	63.43
22-2	1.2	186	\$1,079,320.00	\$1,052,820.30			74	\$46,192.17	15	\$1,007,628.13			\$0.00	\$0.00	0	89	\$1,052,820.30	97	\$26,499.70	47.85	97.54
22-2	2.1	102	\$65,013.00	\$65,571.46			96	\$44,244.75	7	\$21,326.71			\$0.00	\$0.00	0	103	\$65,571.46	-1	\$441.54	100.98	99.33
22-2	2.2	1	\$928,108.00	\$927,469.32					2	\$927,469.32			\$0.00	\$0.00	0	2	\$927,469.32	-1	\$638.68	200	99.88
22-3	1.3	4	\$13,203.00	\$13,203.00					3	\$13,203.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$13,203.00	1	\$0.00	75	100
22-3	1.4	1	\$3,301.00	\$3,253.80					1	\$3,253.80			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,253.80	0	\$47.20	100	98.57
23-1	1.1	22	\$2,954,550.00	\$2,954,549.75					22	\$2,954,549.75			\$0.00	\$0.00	1255095</						

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU00117

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013

Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
24-2	3.3	8	\$35,120.00						1	\$7,037.72			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$35,120.00	0	0
24-2	4.1	31	\$101,458.00	\$7,037.72									\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,037.72	30	\$94,420.28	3.23	6.94
24-2	4.2	2	\$7,804.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$7,804.00	0	0
24-3	1.1	152	\$40,974.00	\$40,974.00					152	\$40,974.00			\$0.00	\$0.00	0	152	\$40,974.00	0	\$0.00	100	100
24-3	3.1	1	\$51,510.00	\$50,260.00					1	\$50,260.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$50,260.00	0	\$1,250.00	100	97.57
24-3	4.1	28	\$119,409.00	\$99,091.05					20	\$99,091.05			\$0.00	\$0.00	0	20	\$99,091.05	8	\$20,317.95	71.43	82.98
25-1	1.1	7	\$74,211.00	\$74,211.00					7	\$74,211.00			\$0.00	\$0.00	0	7	\$74,211.00	0	\$0.00	100	100
25-1	1.2	4	\$53,432.00	\$53,432.00					4	\$53,432.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$53,432.00	0	\$0.00	100	100
25-1	1.3	32	\$237,103.00	\$236,748.04					33	\$236,748.04			\$0.00	\$0.00	0	33	\$236,748.04	-1	\$354.96	103.13	99.85
25-1	2.1	8	\$62,931.00	\$62,930.99					4	\$62,930.99			\$0.00	\$0.00	0	4	\$62,930.99	4	\$0.01	50	100
25-1	3.1	4	\$92,763.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$92,763.00	0	0
25-1	3.2	20	\$61,224.00	\$2,000.00					4	\$2,000.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$2,000.00	16	\$59,224.00	20	3.27
25-1	4.1	45	\$69,906.00	\$69,906.00					45	\$69,906.00			\$0.00	\$0.00	0	45	\$69,906.00	0	\$0.00	100	100
25-2	1.1	14	\$19,926.00	\$18,573.00					14	\$18,573.00			\$0.00	\$0.00	0	14	\$18,573.00	0	\$1,353.00	100	93.21
25-2	3.1	21	\$249,348.00	\$249,348.00					21	\$249,348.00			\$0.00	\$0.00	0	21	\$249,348.00	0	\$0.00	100	100
25-2	3.3	7	\$157,141.00	\$157,141.00					7	\$157,141.00			\$0.00	\$0.00	0	7	\$157,141.00	0	\$0.00	100	100
25-2	3.4	21	\$141,149.00	\$47,636.71			1	\$3,445.89	5	\$44,190.82			\$0.00	\$0.00	0	6	\$47,636.71	15	\$93,512.29	28.57	33.75
25-3	1.1	32	\$176,213.00	\$106,743.81			2	\$30,567.00	8	\$76,176.81			\$0.00	\$0.00	0	10	\$106,743.81	22	\$69,469.19	31.25	60.58
25-3	1.2	4	\$44,897.00	\$35,970.00					2	\$35,970.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$35,970.00	2	\$8,927.00	50	80.12
25-3	2.1	22	\$128,384.00	\$71,468.37					7	\$71,468.37			\$0.00	\$0.00	0	7	\$71,468.37	15	\$56,915.63	31.82	55.67
25-3	3.1	30	\$166,825.00	\$44,000.00					2	\$44,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$44,000.00	28	\$122,825.00	6.67	26.37
25-3	3.3	8	\$89,795.00	\$31,753.89					2	\$31,753.89			\$0.00	\$0.00	0	2	\$31,753.89	6	\$58,041.11	25	35.36
25-3	4.2	5	\$66,471.60	\$66,471.60					5	\$66,471.60			\$0.00	\$0.00	0	5	\$66,471.60	0	\$318.40	100	99.52
25-3	4.4	3	\$28,994.00	\$28,994.20					3	\$28,994.20			\$0.00	\$0.00	0	3	\$28,994.20	0	\$904.80	100	98.29
25-4	1.1	91	\$207,790.00	\$207,790.00			36	\$71,561.40	55	\$136,228.60			\$0.00	\$0.00	0	91	\$207,790.00	0	\$0.00	100	100
25-4	1.2	45	\$59,368.00	\$59,367.90					45	\$59,367.90			\$0.00	\$0.00	0	45	\$59,367.90	0	\$0.10	100	100
26-1	1.1	16	\$100,286.00	\$15,148.40					4	\$15,148.40			\$0.00	\$0.00	0	4	\$15,148.40	14	\$85,137.60	22.22	15.11
26-1	1.2	4	\$91,382.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$91,382.00	0	0
26-1	1.3	17	\$494,235.00	\$482,286.47					19	\$482,286.47			\$0.00	\$0.00	0	19	\$482,286.47	-2	\$11,948.53	111.76	97.58
26-1	2.2	78	\$712,309.00	\$106,498.31					13	\$106,498.31			\$0.00	\$0.00	0	13	\$106,498.31	65	\$605,810.69	16.67	14.85
26-1	2.4	1	\$22,016.00	\$22,016.00					1	\$22,016.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$22,016.00	0	\$0.00	100	100
26-1	4.2	2	\$33,741.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$33,741.00	0	0
26-1	4.4	1	\$18,745.00	\$18,745.00					1	\$18,745.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,745.00	0	\$0.00	100	100
26-2	2.2	21	\$40,590.98	\$40,590.98			7	\$40,590.98	21	\$40,590.98			\$0.00	\$0.00	0	7	\$40,590.98	14	\$0.02	33.33	100
26-2	3.3	21	\$23,431.00	\$23,431.00					11	\$23,431.00			\$0.00	\$0.00	0	21	\$23,431.00	0	\$0.00	100	100
26-3	1.1	54	\$867,790.00	\$191,320.15					11	\$191,320.15			\$0.00	\$0.00	0	11	\$191,320.15	43	\$476,469.85	20.37	28.85
26-3	2.1	10	\$87,164.00	\$87,159.20					5	\$87,159.20			\$0.00	\$0.00	0	11	\$87,159.20	-1	\$4.80	110	99.99
27-1	1.3	5	\$674,412.00	\$628,026.84					13	\$677,856.84			\$0.00	\$0.00	0	14	\$628,026.84	-9	\$46,385.16	280	93.12
27-1	2.1	4	\$104,486.00	\$104,486.00					4	\$104,486.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$104,486.00	0	\$0.00	100	100
27-1	2.2	2	\$66,491.00	\$66,491.00					3	\$66,491.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$66,491.00	-1	\$0.00	150	100
27-2	1.3	14	\$107,450.00	\$107,270.00					21	\$107,270.00			\$0.00	\$0.00	0	21	\$107,270.00	-7	\$180.00	150	99.83
27-2	2.1	14	\$322,958.00	\$143,276.47			4	\$65,370.00	2	\$77,906.47			\$0.00	\$0.00	0	6	\$143,276.47	8	\$179,681.53	42.86	44.36
27-2	2.3	18	\$119,684.00	\$119,684.00					28	\$119,684.00			\$0.00	\$0.00	0	28	\$119,684.00	-10	\$0.00	155.56	100
27-2	4.3	26	\$96,463.00	\$94,336.00					29	\$94,336.00			\$0.00	\$0.00	0	29	\$94,336.00	-3	\$1,127.00	111.54	98.82
27-3	1.4	8	\$132,983.00	\$74,958.39			1	\$10,216.20	7	\$94,742.19			\$0.00	\$0.00	0	8	\$74,958.39	0	\$58,024.61	100	56.37
27-3	2.1	2	\$85,489.00	\$63,250.16					2	\$63,250.16			\$0.00	\$0.00	0	2	\$63,250.16	0	\$22,238.84	100	73.99
27-3	2.2	261	\$130,608.00	\$130,583.00			135	\$67,569.00	3	\$63,014.00			\$0.00	\$0.00	0	138	\$130,583.00	123	\$25.00	52.87	99.98
27-3	3.2	6	\$127,283.00	\$99,456.00					7	\$99,456.00			\$0.00	\$0.00	0	7	\$99,456.00	-1	\$27,827.00	116.67	78.14
27-3	3.3	2	\$75,990.00	\$36,999.99					2	\$36,999.99			\$0.00	\$0.00	0	2	\$36,999.99	0	\$38,990.01	100	48.68
27-4	2.1	26	\$223,221.00	\$221,277.20					36	\$221,277.20			\$0.00	\$0.00	0	36	\$221,277.20	-10	\$1,943.80	138.46	99.13
27-4	2.2	32	\$442,642.00	\$427,969.25			3	\$35,999.97	35	\$391,969.28			\$0.00	\$0.00	0	38	\$427,969.25	-6	\$14,672.75	118.75	96.69
27-4	2.3	3	\$58,892.00	\$58,892.00					3	\$58,892.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$58,892.00	0	\$0.00	100	100
28-1	1.3	100</																			

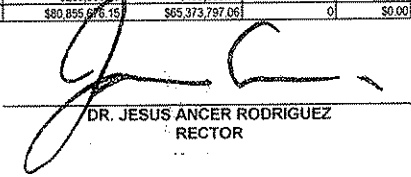
REPORTE POR ACCIONES

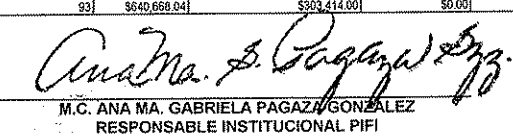
Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
29-1	1.3	2	\$31,000.00	\$31,000.00					2	\$31,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$31,000.00	0	\$0.00	100	100
29-1	2.1	2	\$140,000.00	\$140,000.00					2	\$140,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$140,000.00	0	\$0.00	100	100
29-2	2.1	165	\$25,250.00	\$25,250.00					63	\$25,250.00			\$0.00	\$0.00	0	63	\$25,250.00	102	\$25,000.00	38.18	50.25
29-3	2.2	89	\$130,320.00	\$130,320.00					42	\$130,320.00			\$0.00	\$0.00	0	42	\$130,320.00	47	\$244,680.00	47.19	34.75
30-1	1.1	16	\$96,000.00	\$64,737.47			3	\$13,822.46	11	\$50,915.01			\$0.00	\$0.00	0	14	\$64,737.47	2	\$31,262.53	87.5	67.43
30-1	1.2	18	\$239,618.99	\$239,618.99					20	\$239,618.99			\$0.00	\$0.00	0	20	\$239,618.99	-2	\$110,381.01	111.11	68.46
30-1	2.1	7	\$40,000.00	\$31,399.99			1	\$3,759.00	8	\$27,640.99			\$0.00	\$0.00	0	9	\$31,399.99	-2	\$8,600.01	128.57	78.9
30-1	2.2	19	\$320,000.00	\$316,919.69			1	\$15,000.00	29	\$301,919.69			\$0.00	\$0.00	0	30	\$316,919.69	-11	\$3,080.31	167.89	99.04
30-1	4.1	3	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$10,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,000.00	2	\$20,000.00	33.33	33.33
30-2	3.1	5	\$66,000.14	\$66,000.14			2	\$4,282.81	3	\$61,717.33			\$0.00	\$0.00	0	5	\$66,000.14	0	\$23,999.86	100	73.33
30-3	2.1	12	\$160,000.00	\$81,782.48			3	\$15,126.98	7	\$65,653.50			\$0.00	\$0.00	0	10	\$81,782.48	2	\$78,217.52	83.33	51.11
30-3	2.2	8	\$160,000.00	\$82,787.50					5	\$82,787.50			\$0.00	\$0.00	0	5	\$82,787.50	3	\$77,212.50	62.5	51.74
30-3	2.3	16	\$96,000.00	\$72,093.29					16	\$72,093.29			\$0.00	\$0.00	0	16	\$72,093.29	0	\$23,906.71	100	75.1
30-3	2.4	14	\$280,000.00	\$159,889.07					10	\$159,889.07			\$0.00	\$0.00	0	10	\$159,889.07	4	\$120,110.93	71.43	57.1
		26748	\$80,855,676.15	\$65,373,797.06	0	\$0.00	3994	\$6,777,786.50	11059	\$57,955,342.52	93	\$640,668.04	\$303,414.00	\$0.00	\$1,481,536.15	15146	\$65,373,797.06	11602	\$15,481,879.09	56.62479438	80.85245239


DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR


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

Clave 911: C/IFI-2013-19MSU0011T-30-91

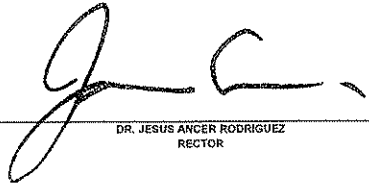
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

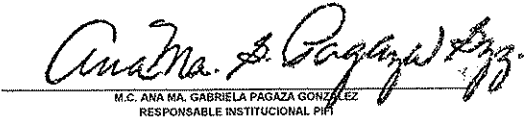
Trimestre	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/IFI-2013-19MSU0011T-30-91
Fecha de creación: 19/09/2014

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/IFI-2013-19MSU0011T-01	\$1,969,397.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,640.00	\$0.00	0	\$707,627.68	35.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-02	\$17,666,163.00	\$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	\$16,084,998.62	91.05
P/IFI-2013-19MSU0011T-03	\$691,001.00	\$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	\$486,557.54	58.37
P/IFI-2013-19MSU0011T-04	\$2,054,797.00	\$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	\$1,626,660.89	74.26
P/IFI-2013-19MSU0011T-05	\$2,148,196.00	\$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	\$2,146,671.49	99.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-06	\$1,734,568.00	\$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	\$1,630,544.08	94
P/IFI-2013-19MSU0011T-07	\$1,679,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,915.00	\$0.00	0	\$1,293,233.85	68.8
P/IFI-2013-19MSU0011T-08	\$2,729,426.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$182,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,758.00	\$0.00	0	\$2,166,537.47	79.38
P/IFI-2013-19MSU0011T-09	\$1,649,500.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$279,500.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$733,500.00	\$0.00	0	\$942,676.22	57.15
P/IFI-2013-19MSU0011T-10	\$2,346,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,965.00	\$0.00	\$57,638.00	\$0.00	0	\$2,264,489.68	96.43
P/IFI-2013-19MSU0011T-11	\$2,852,051.00	\$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	\$2,624,502.79	87.69
P/IFI-2013-19MSU0011T-12	\$2,096,970.00	\$65,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,629.00	\$0.00	0	\$1,693,604.88	75.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-13	\$2,356,063.00	\$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	\$2,242,670.12	95.19
P/IFI-2013-19MSU0011T-14	\$1,725,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,439.00	\$0.00	\$22,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,522.00	\$0.00	0	\$1,366,321.77	79.2
P/IFI-2013-19MSU0011T-15	\$2,253,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	0	\$1,428,351.60	63.44
P/IFI-2013-19MSU0011T-16	\$2,364,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,784.00	\$0.00	\$21,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,643.00	\$0.00	0	\$1,188,767.15	49.64
P/IFI-2013-19MSU0011T-17	\$2,768,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,864.00	\$0.00	0	\$2,089,976.38	74.78
P/IFI-2013-19MSU0011T-18	\$2,305,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,766,856.44	76.69
P/IFI-2013-19MSU0011T-19	\$2,047,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,161.00	\$0.00	0	\$1,696,505.11	77.99
P/IFI-2013-19MSU0011T-20	\$2,137,194.00	\$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	\$1,987,765.82	93.01
P/IFI-2013-19MSU0011T-21	\$2,466,632.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,938.00	\$0.00	0	\$1,794,376.80	72.75
P/IFI-2013-19MSU0011T-22	\$2,424,343.00	\$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	\$2,216,234.43	91.6
P/IFI-2013-19MSU0011T-23	\$2,954,550.00	\$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	\$2,954,549.76	100
P/IFI-2013-19MSU0011T-24	\$2,908,734.00	\$39,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,973.00	\$0.00	0	\$2,643,723.73	87.46
P/IFI-2013-19MSU0011T-25	\$2,186,895.00	\$31,604.71	\$0.00	\$19,926.00	\$0.00	\$497,311.00	\$0.00	\$449,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,796.71	\$0.00	0	\$1,624,466.51	74.22
P/IFI-2013-19MSU0011T-26	\$2,291,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$49,741.00	\$0.00	\$406,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,304.00	\$0.00	0	\$987,195.51	43.08
P/IFI-2013-19MSU0011T-27	\$2,768,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,647.50	\$0.00	0	\$2,376,956.30	85.87
P/IFI-2013-19MSU0011T-28	\$2,654,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,560.00	\$0.00	0	\$2,406,242.22	90.66
P/IFI-2013-19MSU0011T-29	\$596,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,600.00	\$0.00	0	\$326,570.00	64.77
P/IFI-2013-19MSU0011T-30	\$1,622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,125,228.62	69.37
TOTALES	\$80,856,676.16	\$206,456.71	\$0.00	\$206,821.00	\$0.00	\$2,743,398.50	\$0.00	\$3,027,788.00	\$0.00	\$217,965.00	\$0.00	\$6,401,339.21	\$0.00	0	\$65,373,797.66	80.85


DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
RECTOR


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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/IFI-2013-19MSU0011T-30-91

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/IFI-2013-19MSU0011T-30-91
Fecha de creación: 19/09/2014

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/IFI-2013-19MSU0011T-01	\$1,969,397.00	\$50,000.00	\$0.00	\$257,195.00	\$257,194.78	\$59,656.00	\$0.00	\$223,414.00	\$55,413.99	\$0.00	\$0.00	\$620,265.00	\$312,698.77	50.4	\$707,527.69	35.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-02	\$17,666,163.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$6,674.00	\$1,856,498.00	\$0.00	\$2,876,426.00	\$529,319.99	\$0.00	\$400,000.00	\$4,797,924.00	\$936,193.99	19.61	\$16,004,998.02	91.05
P/IFI-2013-19MSU0011T-03	\$831,901.00	\$196,688.00	\$77,897.24	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,688.00	\$77,897.24	29.77	\$485,557.84	58.37
P/IFI-2013-19MSU0011T-04	\$2,054,787.00	\$0.00	\$0.00	\$163,577.98	\$19,739.63	\$163,513.00	\$0.00	\$1,390,592.07	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717,683.00	\$102,739.63	5.98	\$1,525,660.59	74.25
P/IFI-2013-19MSU0011T-05	\$2,148,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,388.00	\$723,610.15	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$424,388.00	\$723,610.15	170.61	\$2,146,871.49	99.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-06	\$1,734,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,462.00	\$0.00	\$307,056.00	\$184,954.12	\$23,983.00	\$23,870.77	\$350,501.00	\$208,824.89	59.58	\$1,630,544.08	94
P/IFI-2013-19MSU0011T-07	\$1,879,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,828.00	\$0.00	0	\$1,285,233.85	68.8
P/IFI-2013-19MSU0011T-08	\$2,729,426.00	\$0.00	\$0.00	\$446,965.00	\$0.00	\$163,670.00	\$120,617.84	\$1,396,000.00	\$351,999.85	\$0.00	\$0.00	\$2,006,635.00	\$472,817.69	23.56	\$2,166,537.47	79.38
P/IFI-2013-19MSU0011T-09	\$1,649,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$282,250.00	\$11,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,260.00	\$11,691.98	4.08	\$842,678.22	57.15
P/IFI-2013-19MSU0011T-10	\$2,348,340.00	\$0.00	\$0.00	\$93,470.00	\$0.00	\$10,842.00	\$45,481.60	\$2,091,400.00	\$32,050.80	\$0.00	\$0.00	\$2,195,712.00	\$77,532.40	3.53	\$2,284,489.68	96.43
P/IFI-2013-19MSU0011T-11	\$2,862,051.00	\$0.00	\$0.00	\$104,341.00	\$0.00	\$66,214.00	\$91,559.30	\$2,493,597.00	\$667,615.50	\$0.00	\$0.00	\$2,654,152.00	\$759,174.80	28.6	\$2,624,502.79	87.69
P/IFI-2013-19MSU0011T-12	\$2,098,570.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$93,783.00	\$0.00	\$722,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,804.00	\$0.00	0	\$1,593,504.68	75.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-13	\$2,356,063.00	\$0.00	\$0.00	\$411,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,690.00	\$496,162.72	\$0.00	\$0.00	\$2,275,129.00	\$496,162.72	21.81	\$2,242,670.12	95.19
P/IFI-2013-19MSU0011T-14	\$1,725,205.00	\$0.00	\$0.00	\$10,801.00	\$0.00	\$617,263.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$189,102.00	\$0.00	\$638,606.00	\$0.00	0	\$1,356,321.77	78.2
P/IFI-2013-19MSU0011T-15	\$2,253,066.00	\$0.00	\$0.00	\$95,970.00	\$0.00	\$856,227.00	\$0.00	\$478,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,172.00	\$0.00	0	\$1,429,361.60	63.44
P/IFI-2013-19MSU0011T-16	\$2,394,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$438,523.00	\$90,183.84	\$607,954.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$1,040,477.00	\$110,567.84	10.56	\$1,168,757.15	49.64
P/IFI-2013-19MSU0011T-17	\$2,769,053.00	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$0.00	\$730,124.00	\$49,520.53	\$438,153.00	\$30,368.00	\$309,760.00	\$0.00	\$1,498,657.00	\$78,888.63	5.33	\$2,009,976.38	74.76
P/IFI-2013-19MSU0011T-18	\$2,306,405.00	\$50,230.00	\$0.00	\$10,209.00	\$22,000.00	\$506,979.00	\$439,073.70	\$204,791.00	\$0.00	\$5,753.00	\$1,053.00	\$777,562.00	\$462,126.70	59.4	\$1,768,856.44	76.69
P/IFI-2013-19MSU0011T-19	\$2,047,073.00	\$0.00	\$0.00	\$38,121.00	\$27,607.81	\$103,743.00	\$59,592.00	\$1,218,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,778.00	\$87,196.81	6.41	\$1,696,505.11	77.99
P/IFI-2013-19MSU0011T-20	\$2,137,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,556.00	\$17,330.15	\$1,109,235.00	\$259,956.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,791.00	\$277,386.15	18.9	\$1,887,785.92	88.01
P/IFI-2013-19MSU0011T-21	\$2,466,632.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,107.00	\$0.00	\$193,964.15	\$299,261.44	\$0.00	\$0.00	\$896,071.15	\$299,261.44	37.13	\$1,794,378.99	72.76
P/IFI-2013-19MSU0011T-22	\$2,424,343.00	\$0.00	\$0.00	\$571,359.00	\$178,028.09	\$382,578.00	\$0.00	\$1,351,409.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$2,365,343.00	\$178,028.09	7.56	\$2,218,234.43	91.6
P/IFI-2013-19MSU0011T-23	\$2,954,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954,550.00	\$0.00	0	\$2,954,549.75	100
P/IFI-2013-19MSU0011T-24	\$2,908,734.00	\$0.00	\$0.00	\$56,152.00	\$0.00	\$307,809.00	\$67,712.89	\$1,017,968.00	\$0.00	\$55,388.00	\$0.00	\$1,437,315.00	\$67,712.89	4.71	\$2,543,723.73	87.45
P/IFI-2013-19MSU0011T-25	\$2,188,695.00	\$42,406.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,302.00	\$105,574.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,708.29	\$105,574.29	11.46	\$1,624,486.51	74.22
P/IFI-2013-19MSU0011T-26	\$2,291,690.00	\$0.00	\$0.00	\$23,916.00	\$0.00	\$667,309.00	\$0.00	\$211,527.00	\$67,754.98	\$23,431.00	\$0.00	\$926,183.00	\$67,754.98	7.32	\$987,195.51	43.08
P/IFI-2013-19MSU0011T-27	\$2,768,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,350.00	\$126,756.20	\$921,276.00	\$35,999.97	\$0.00	\$87,569.00	\$1,124,626.00	\$229,325.17	20.39	\$2,376,856.30	85.87
P/IFI-2013-19MSU0011T-28	\$2,654,372.00	\$0.00	\$0.00	\$243,849.00	\$0.00	\$126,817.00	\$581,875.10	\$225,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,546.00	\$581,875.10	97.7	\$2,406,242.22	90.65
P/IFI-2013-19MSU0011T-29	\$596,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,250.00	\$0.00	\$431,650.00	\$0.00	0	\$326,870.00	54.77
P/IFI-2013-19MSU0011T-30	\$1,622,000.00	\$90,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$516,000.00	\$36,993.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,000.00	\$51,993.25	8.58	\$1,125,228.62	69.37
TOTALES	\$80,865,676.15	\$428,324.29	\$92,897.24	\$2,678,984.93	\$641,442.31	\$11,293,988.00	\$2,550,772.82	\$24,319,482.22	\$3,093,867.36	\$766,605.00	\$492,816.77	\$39,487,454.44	\$6,777,786.50	17.16	\$65,373,797.06	80.85

DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
RECTOR

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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/IFI-2013-19MSU0011T-30-91

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/IFI-2013-19MSU0011T-30-91
Fecha de creación: 19/09/2014

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/IFI-2013-19MSU0011T-01	\$1,999,397.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$393,391.00	\$227,016.44	\$0.00	\$168,000.48	\$0.00	\$0.00	\$463,391.00	\$395,018.92	85.26	\$707,627.60	35.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-02	\$17,666,163.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.00	\$363,935.38	\$692,366.00	\$4,198,435.20	\$7,385,851.00	\$9,905,675.95	\$0.00	\$1,690,768.00	\$8,285,091.00	\$15,148,804.53	182.84	\$16,084,998.62	91.05
P/IFI-2013-19MSU0011T-03	\$831,801.00	\$287,850.00	\$206,559.30	\$0.00	\$0.00	\$111,462.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,901.00	\$65,101.00	\$670,213.00	\$407,660.30	71.49	\$485,667.54	58.37
P/IFI-2013-19MSU0011T-04	\$2,054,797.00	\$0.00	\$0.00	\$20,793.00	\$149,697.52	\$197,973.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,023.44	\$0.00	\$0.00	\$218,766.00	\$1,422,820.96	650.43	\$1,525,660.59	74.25
P/IFI-2013-19MSU0011T-05	\$2,148,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,815.00	\$1,358,061.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$1,154,815.00	\$1,423,061.34	123.23	\$2,146,671.49	99.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-06	\$1,734,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$472,470.00	\$495,263.22	\$903,000.00	\$926,455.97	\$0.00	\$0.00	\$1,380,470.00	\$1,421,719.19	102.99	\$1,630,544.08	94
P/IFI-2013-19MSU0011T-07	\$1,879,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,222.00	\$424,257.00	\$0.00	\$868,976.85	\$0.00	\$0.00	\$11,222.00	\$1,293,233.85	11,524.08	\$1,293,233.85	68.8
P/IFI-2013-19MSU0011T-08	\$2,729,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,031.87	\$220,671.00	\$203,761.54	\$0.00	\$1,043,926.37	\$0.00	\$0.00	\$220,671.00	\$1,693,716.78	768.84	\$2,168,597.47	79.38
P/IFI-2013-19MSU0011T-09	\$1,649,509.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$115,400.91	\$415,250.00	\$336,107.93	\$0.00	\$279,477.40	\$0.00	\$200,000.00	\$427,750.00	\$930,966.24	217.65	\$942,678.22	57.15
P/IFI-2013-19MSU0011T-10	\$2,346,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,469.90	\$69,890.00	\$16,856.08	\$0.00	\$2,056,664.30	\$0.00	\$17,965.00	\$69,890.00	\$2,186,957.28	3,124.67	\$2,264,489.68	96.43
P/IFI-2013-19MSU0011T-11	\$2,862,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,387.72	\$28,852.00	\$105,812.15	\$0.00	\$1,616,128.12	\$0.00	\$0.00	\$28,852.00	\$1,766,327.89	6,118.60	\$2,524,502.79	87.89
P/IFI-2013-19MSU0011T-12	\$2,098,570.00	\$107,564.00	\$151,100.33	\$0.00	\$0.00	\$1,003,573.00	\$970,224.03	\$0.00	\$472,180.32	\$0.00	\$0.00	\$1,111,137.00	\$1,593,504.68	143.41	\$1,593,504.68	76.93
P/IFI-2013-19MSU0011T-13	\$2,356,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,500.00	\$80,934.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,007.40	\$0.00	\$0.00	\$80,934.00	\$1,748,507.40	2,167.94	\$2,242,670.12	95.19
P/IFI-2013-19MSU0011T-14	\$1,725,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,459.00	\$1,146,427.19	\$0.00	\$35,029.68	\$0.00	\$185,864.90	\$224,459.00	\$1,366,321.77	608.72	\$1,366,321.77	79.2
P/IFI-2013-19MSU0011T-15	\$2,253,066.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$151,380.00	\$791,294.00	\$985,313.96	\$0.00	\$292,657.64	\$0.00	\$0.00	\$811,294.00	\$1,429,351.60	176.18	\$1,429,351.60	63.44
P/IFI-2013-19MSU0011T-16	\$2,394,689.00	\$33,792.00	\$2,705.69	\$69,474.00	\$10,768.00	\$559,139.00	\$833,713.91	\$0.00	\$132,750.81	\$98,639.00	\$98,310.70	\$781,244.00	\$1,078,249.31	138.02	\$1,188,757.15	49.64
P/IFI-2013-19MSU0011T-17	\$2,768,053.00	\$26,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$398,663.00	\$794,800.32	\$0.00	\$241,171.49	\$0.00	\$203,448.00	\$424,653.00	\$1,348,419.81	317.76	\$2,069,976.38	74.78
P/IFI-2013-19MSU0011T-18	\$2,306,403.00	\$39,000.00	\$59,229.82	\$55,400.00	\$43,587.49	\$1,119,568.00	\$997,884.17	\$0.00	\$201,348.16	\$0.00	\$4,700.00	\$1,213,968.00	\$1,308,729.74	107.64	\$1,768,856.44	76.69
P/IFI-2013-19MSU0011T-19	\$2,047,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,701.69	\$332,557.00	\$424,286.83	\$0.00	\$1,076,314.78	\$0.00	\$0.00	\$332,557.00	\$1,509,305.30	453.65	\$1,596,505.11	77.99
P/IFI-2013-19MSU0011T-20	\$2,137,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,053.00	\$877,862.78	\$0.00	\$832,636.99	\$0.00	\$0.00	\$166,053.00	\$1,710,499.77	1,030.09	\$1,987,795.92	93.01
P/IFI-2013-19MSU0011T-21	\$2,496,632.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,723.00	\$697,770.70	\$0.00	\$767,346.76	\$0.00	\$0.00	\$417,723.00	\$1,495,117.46	357.92	\$1,794,378.90	72.75
P/IFI-2013-19MSU0011T-22	\$2,424,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,229.07	\$69,000.00	\$299,848.70	\$0.00	\$1,343,131.67	\$0.00	\$50,000.00	\$69,000.00	\$2,640,298.34	2,955.82	\$2,216,234.43	91.6
P/IFI-2013-19MSU0011T-23	\$2,954,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954,649.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954,649.75	0	\$2,954,649.75	100
P/IFI-2013-19MSU0011T-24	\$2,908,734.00	\$19,511.00	\$0.00	\$0.00	\$46,148.99	\$501,139.00	\$1,360,202.73	\$0.00	\$1,012,273.12	\$0.00	\$55,386.00	\$520,650.00	\$2,476,010.84	475.56	\$2,543,723.73	87.45
P/IFI-2013-19MSU0011T-25	\$2,168,695.00	\$0.00	\$74,211.00	\$0.00	\$18,573.00	\$151,279.00	\$977,551.39	\$0.00	\$448,576.83	\$0.00	\$0.00	\$151,279.00	\$1,516,912.22	1,004.05	\$1,624,486.51	74.22
P/IFI-2013-19MSU0011T-26	\$2,291,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.95	\$372,286.00	\$331,711.88	\$0.00	\$938,756.72	\$0.00	\$23,431.00	\$372,286.00	\$919,440.53	248.87	\$987,195.51	43.08
P/IFI-2013-19MSU0011T-27	\$2,768,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,744.50	\$1,210,872.65	\$0.00	\$873,744.48	\$0.00	\$63,014.00	\$276,744.50	\$2,147,631.13	776.03	\$2,376,956.30	85.87
P/IFI-2013-19MSU0011T-28	\$2,654,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,849.00	\$219,718.00	\$1,355,436.22	\$0.00	\$225,079.80	\$0.00	\$0.00	\$219,718.00	\$1,824,387.12	830.32	\$2,406,242.22	90.65
P/IFI-2013-19MSU0011T-29	\$596,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,250.00	\$0.00	\$326,670.00	0	\$326,670.00	54.77
P/IFI-2013-19MSU0011T-30	\$1,622,000.00	\$15,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$457,000.00	\$998,236.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,000.00	\$1,073,236.37	227.38	\$1,125,228.62	69.37
TOTALES	\$80,855,676.16	\$591,217.00	\$578,806.44	\$267,641.00	\$2,507,402.39	\$11,069,791.50	\$22,044,019.71	\$8,288,851.00	\$29,966,885.38	\$289,740.00	\$2,858,228.60	\$20,477,140.50	\$57,955,342.52	283.02	\$65,373,767.06	80.85

DR. JESUS ANGER RODRIGUEZ
RECTORM.C. ANA M. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFI



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2013-19MSU0011T-30-91

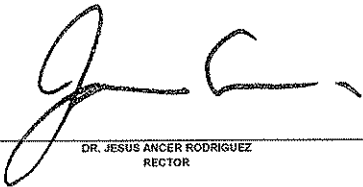
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-19MSU0011T-30-91
Fecha de creación: 19/09/2014

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2013-19MSU0011T-01	\$1,969,397.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,048.00	\$0.00	\$1,008,515.00	\$0.00	0	\$707,627.69	35.93
P/PIFI-2013-19MSU0011T-02	\$17,606,163.00	\$0.00	\$0.00	\$327,356.00	\$0.00	\$1,752,611.00	\$0.00	\$84,723.00	\$0.00	\$2,418,456.00	\$0.00	\$4,583,146.00	\$0.00	0	\$18,084,988.62	91.05
P/PIFI-2013-19MSU0011T-03	\$831,901.00	\$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	\$485,567.64	58.37
P/PIFI-2013-19MSU0011T-04	\$2,054,797.00	\$0.00	\$0.00	\$793.00	\$0.00	\$117,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,348.00	\$0.00	0	\$1,625,660.69	74.25
P/PIFI-2013-19MSU0011T-05	\$2,148,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,983.00	\$0.00	0	\$2,146,871.49	99.93
P/PIFI-2013-19MSU0011T-06	\$1,734,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00	0	\$1,630,544.08	94
P/PIFI-2013-19MSU0011T-07	\$1,879,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,736.00	\$0.00	0	\$1,293,233.86	68.8
P/PIFI-2013-19MSU0011T-08	\$2,729,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,164.00	\$0.00	0	\$2,166,537.47	79.38
P/PIFI-2013-19MSU0011T-09	\$1,648,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	0	\$942,678.22	57.15
P/PIFI-2013-19MSU0011T-10	\$2,348,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	0	\$2,204,489.68	96.43
P/PIFI-2013-19MSU0011T-11	\$2,882,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,047.00	\$0.00	0	\$2,624,592.79	87.59
P/PIFI-2013-19MSU0011T-12	\$2,098,670.00	\$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	\$1,693,594.68	75.93
P/PIFI-2013-19MSU0011T-13	\$2,356,063.00	\$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	\$2,242,670.12	95.19
P/PIFI-2013-19MSU0011T-14	\$1,725,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,558.00	\$0.00	0	\$1,366,321.77	79.2
P/PIFI-2013-19MSU0011T-15	\$2,253,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	0	\$1,428,361.60	63.44
P/PIFI-2013-19MSU0011T-16	\$2,394,689.00	\$25,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763.00	\$0.00	\$383,515.00	\$0.00	0	\$1,188,787.15	49.64
P/PIFI-2013-19MSU0011T-17	\$2,768,053.00	\$39,678.00	\$29,137.20	\$0.00	\$8,156.89	\$789,191.00	\$448,527.08	\$0.00	\$156,634.87	\$0.00	\$312.00	\$828,868.00	\$640,668.04	77.29	\$2,069,976.38	74.78
P/PIFI-2013-19MSU0011T-18	\$2,806,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,473.00	\$0.00	0	\$1,768,856.44	76.09
P/PIFI-2013-19MSU0011T-19	\$2,047,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,557.00	\$0.00	0	\$1,696,506.11	77.99
P/PIFI-2013-19MSU0011T-20	\$2,137,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,350.00	\$0.00	0	\$1,897,766.92	83.01
P/PIFI-2013-19MSU0011T-21	\$2,466,632.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,423.00	\$0.00	0	\$1,794,376.99	72.75
P/PIFI-2013-19MSU0011T-22	\$2,424,343.00	\$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	\$2,218,234.43	91.5
P/PIFI-2013-19MSU0011T-23	\$2,954,590.00	\$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	\$2,854,549.75	100
P/PIFI-2013-19MSU0011T-24	\$2,808,734.00	\$44,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,796.00	\$0.00	0	\$2,643,723.73	87.46
P/PIFI-2013-19MSU0011T-25	\$2,188,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,911.00	\$0.00	0	\$1,624,488.51	74.22
P/PIFI-2013-19MSU0011T-26	\$2,291,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,917.00	\$0.00	0	\$987,193.61	43.08
P/PIFI-2013-19MSU0011T-27	\$2,766,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,808.00	\$0.00	\$640,034.00	\$0.00	0	\$2,376,966.30	85.87
P/PIFI-2013-19MSU0011T-28	\$2,654,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,528.00	\$0.00	0	\$2,406,242.22	90.65
P/PIFI-2013-19MSU0011T-29	\$596,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	0	\$328,970.00	64.77
P/PIFI-2013-19MSU0011T-30	\$1,622,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	0	\$1,125,228.62	69.37
TOTALES	\$80,855,676.15	\$172,379.00	\$29,137.20	\$328,161.00	\$8,166.89	\$11,582,551.00	\$448,527.08	\$84,723.00	\$156,634.87	\$2,612,876.00	\$312.00	\$14,760,879.00	\$640,668.04	4.34	\$85,373,797.06	80.85


DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR


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