

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85
Fecha de creación: 11/06/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01	\$3,662,160.00	\$807,155.00	\$0.00	\$534,409.00	\$0.00	\$155,184.00	\$0.00	\$295,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791,912.00	\$0.00	0	\$1,112,473.51	30.38
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02	\$15,263,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$13,525,405.49	88.61
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03	\$2,439,822.00	\$0.00	\$0.00	\$120,539.00	\$0.00	\$207,747.00	\$0.00	\$1,496,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824,583.00	\$0.00	0	\$1,796,905.52	73.65
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04	\$2,890,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,814.00	\$0.00	\$809,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,767.00	\$0.00	0	\$1,790,275.55	66.55
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05	\$1,864,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$763,175.97	40.94
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06	\$2,379,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,127.00	\$0.00	0	\$2,142,485.20	90.05
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07	\$2,803,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496,702.00	\$0.00	0	\$2,696,352.55	92.6
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08	\$1,926,599.00	\$0.00	\$0.00	\$86,120.00	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$924,470.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,379,590.00	\$0.00	0	\$780,679.91	40.52
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09	\$1,760,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,098.00	\$0.00	\$1,598,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632,374.00	\$0.00	0	\$939,430.81	53.37
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10	\$1,886,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	0	\$221,048.66	11.72
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0	\$791,264.40	70.65
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12	\$2,403,403.00	\$0.00	\$0.00	\$106,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,083.00	\$0.00	0	\$299,492.01	12.46
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13	\$1,839,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	0	\$221,097.85	12.02
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14	\$1,581,180.00	\$0.00	\$0.00	\$166,572.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$1,014,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,180.00	\$0.00	0	\$917,614.44	58.03
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15	\$2,640,911.00	\$0.00	\$0.00	\$305,468.00	\$0.00	\$164,241.00	\$0.00	\$658,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,746.00	\$0.00	0	\$797,035.54	30.18
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$412,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,838.00	\$0.00	0	\$1,090,161.37	38.06
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$304,908.00	76.23
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18	\$2,585,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,791.00	\$0.00	\$343,392.00	\$0.00	\$946,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313,863.00	\$0.00	0	\$539,461.75	20.87
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19	\$2,549,064.00	\$144,887.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,536.00	\$0.00	0	\$1,946,739.77	76.37
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20	\$2,464,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,958.00	\$0.00	0	\$957,757.18	38.87
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21	\$2,366,988.00	\$0.00	\$0.00	\$454,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,988.00	\$0.00	0	\$1,116,157.25	47.16
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22	\$2,172,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172,774.00	\$0.00	0	\$2,172,774.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23	\$2,039,251.00	\$23,235.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$38,198.00	\$0.00	\$1,879,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,153.00	\$0.00	0	\$1,033,977.96	50.7
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24	\$1,605,420.00	\$0.00	\$0.00	\$50,320.00	\$0.00	\$979,000.00	\$0.00	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,720.00	\$0.00	0	\$693,532.13	36.97
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25	\$2,488,372.00	\$0.00	\$0.00	\$14,926.00	\$0.00	\$559,872.00	\$0.00	\$229,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,083.00	\$0.00	0	\$1,167,114.59	46.9
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,653.00	\$0.00	\$267,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,633.00	\$0.00	0	\$1,235,843.98	43.14
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27	\$1,735,791.00	\$0.00	\$0.00	\$39,168.00	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	\$343,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,013.00	\$0.00	0	\$1,530,018.64	88.15
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28	\$1,645,851.00	\$21,000.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$261,700.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$320,250.00	\$0.00	0	\$694,629.16	42.2
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29	\$1,659,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,199.00	\$0.00	0	\$806,239.21	48.59
TOTALES	\$75,702,829.00	\$936,277.00	\$0.00	\$2,020,472.00	\$0.00	\$3,854,905.00	\$0.00	\$24,585,018.00	\$0.00	\$205,400.00	\$0.00	\$31,662,072.00	\$0.00	0	\$43,884,053.20	57.97

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PASAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

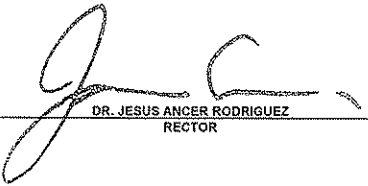
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

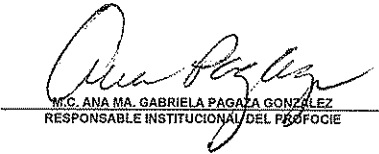
Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85
Fecha de creación: 11/06/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01	\$3,662,160.00	\$299,667.00	\$0.00	\$10,691.00	\$463,366.30	\$836,742.00	\$105,652.80	\$151,583.00	\$445,111.66	\$80,850.00	\$98,342.75	\$1,179,533.00	\$1,112,473.51	94.31	\$1,112,473.51	30.38
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02	\$15,263,547.00	\$354,966.00	\$354,800.00	\$160,507.00	\$0.00	\$987,119.00	\$857,016.94	\$10,386,470.00	\$7,929,655.33	\$0.00	\$0.00	\$11,889,062.00	\$9,141,472.27	76.89	\$13,626,405.49	88.61
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03	\$2,439,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,599.17	\$66,563.00	\$303,345.57	\$0.00	\$1,394,243.78	\$0.00	\$0.00	\$66,563.00	\$1,787,188.52	2,684.96	\$1,796,905.52	73.65
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04	\$2,690,274.00	\$66,125.00	\$76,125.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,466.00	\$928,554.47	\$0.00	\$785,596.08	\$0.00	\$0.00	\$1,089,591.00	\$1,790,275.55	164.31	\$1,790,275.55	66.56
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05	\$1,864,328.00	\$277,658.00	\$10,000.00	\$460,903.00	\$0.00	\$42,316.00	\$0.00	\$551,310.00	\$705,361.03	\$54,438.00	\$47,814.94	\$1,386,625.00	\$763,175.97	55.04	\$763,175.97	40.94
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06	\$2,379,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142,485.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142,485.20	0	\$2,142,485.20	90.05
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07	\$2,803,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$108,838.73	\$0.00	\$2,489,513.82	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$2,596,352.55	5,900.80	\$2,596,352.55	92.6
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08	\$1,926,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$264,500.00	\$84,610.88	\$0.00	\$413,316.80	\$0.00	\$0.00	\$264,500.00	\$498,797.68	188.58	\$780,679.91	40.52
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09	\$1,760,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,605.00	\$96,858.74	\$0.00	\$832,220.87	\$0.00	\$0.00	\$79,605.00	\$929,079.61	1,167.11	\$939,430.81	53.37
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10	\$1,886,640.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$213,898.00	\$0.00	\$0.00	\$250,400.00	\$7,150.56	\$327,200.00	\$221,048.56	67.56	\$221,048.56	11.72
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,600.00	\$0.00	\$313,304.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,904.40	0	\$791,264.40	70.65
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12	\$2,403,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,144.00	\$28,239.00	\$0.00	\$504,081.00	\$204,348.01	\$0.00	\$0.00	\$532,320.00	\$299,492.01	56.26	\$299,492.01	12.46
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13	\$1,839,198.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00	\$176.57	\$95,000.00	\$220,921.28	\$0.00	\$0.00	\$532,000.00	\$221,097.86	41.56	\$221,097.86	12.02
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14	\$1,581,180.00	\$230,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,614.44	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$917,614.44	398.96	\$917,614.44	58.03
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15	\$2,640,911.00	\$64,887.00	\$0.00	\$254,539.00	\$156,714.71	\$305,241.00	\$378,281.30	\$0.00	\$153,253.47	\$131,382.00	\$107,644.05	\$756,049.00	\$795,893.53	105.27	\$797,036.54	30.18
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$166,221.00	\$0.00	\$210,173.00	\$107,139.35	\$834,857.00	\$684,823.02	\$298,199.00	\$298,199.00	\$1,609,460.00	\$1,090,161.37	72.22	\$1,090,161.37	38.06
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$304,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$304,908.00	304.91	\$304,908.00	76.23
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18	\$2,585,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,533.85	\$419,497.00	\$312,464.00	\$0.00	\$206,463.90	\$0.00	\$0.00	\$419,497.00	\$539,461.75	128.6	\$539,461.75	20.87
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19	\$2,549,064.00	\$0.00	\$113,999.99	\$0.00	\$72,924.26	\$21,336.00	\$21,336.00	\$0.00	\$1,623,002.68	\$0.00	\$0.00	\$21,336.00	\$1,831,262.93	8,582.97	\$1,946,739.77	76.37
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20	\$2,484,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,137.00	\$957,757.18	\$0.00	\$0.00	\$2,325,137.00	\$957,757.18	41.19	\$957,757.18	38.87
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21	\$2,366,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,897.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,472.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,369.30	0	\$1,116,167.25	47.16
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22	\$2,172,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172,774.00	0	\$2,172,774.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23	\$2,039,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,990.40	\$18,848.00	\$4,748.00	\$0.00	\$1,012,239.46	\$0.00	\$0.00	\$18,848.00	\$1,033,977.86	5,485.88	\$1,033,977.86	50.7
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24	\$1,605,420.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$53,820.00	\$362,200.00	\$0.00	\$0.00	\$155,912.12	\$0.00	\$0.00	\$365,700.00	\$209,732.12	57.35	\$593,532.13	36.97
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25	\$2,488,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,516.00	\$280,840.00	\$305,088.72	\$11,125.00	\$139,417.89	\$0.00	\$0.00	\$291,965.00	\$458,022.61	168.88	\$1,167,114.59	46.9
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,953.00	\$525,562.06	\$572,784.00	\$844,440.32	\$0.00	\$0.00	\$1,431,737.00	\$1,170,002.38	81.72	\$1,235,843.98	43.14
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27	\$1,735,791.00	\$0.00	\$0.00	\$53,210.00	\$54,245.00	\$31,856.00	\$27,637.00	\$1,113,697.00	\$1,448,136.64	\$0.00	\$0.00	\$1,199,763.00	\$1,530,018.64	127.63	\$1,530,018.64	88.15
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28	\$1,645,851.00	\$150,000.00	\$0.00	\$142,571.00	\$140,623.88	\$402,200.00	\$315,600.00	\$311,030.00	\$238,505.28	\$0.00	\$0.00	\$1,005,801.00	\$694,629.16	69.06	\$694,629.16	42.2
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29	\$1,659,199.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,000.00	\$172,659.26	\$0.00	\$228,337.88	\$0.00	\$0.00	\$404,000.00	\$400,997.14	99.26	\$806,239.21	48.59
TOTALES	\$75,702,823.00	\$1,540,103.00	\$669,924.99	\$1,252,142.00	\$1,465,244.59	\$7,004,694.00	\$5,490,876.39	\$16,867,074.00	\$29,123,228.82	\$815,269.00	\$559,151.30	\$27,469,282.00	\$37,308,426.09	135.82	\$43,884,053.20	57.97


DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
RECTOR


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

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29-85
Fecha de creación: 11/06/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-01	\$3,662,160.00	\$26,155.00	\$0.00	\$5,747.00	\$0.00	\$357,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$437,633.00	\$0.00	0	\$1,112,473.51	30.38
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-02	\$15,263,547.00	\$33,669.00	\$33,669.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,739.00	\$757,964.33	\$1,786,077.00	\$3,592,299.89	\$0.00	\$0.00	\$3,374,485.00	\$4,383,933.22	129.91	\$13,825,405.49	88.61
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-03	\$2,439,822.00	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$530,355.00	\$9,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,576.00	\$9,717.00	1.83	\$1,796,905.52	73.65
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-04	\$2,690,274.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,729.00	\$0.00	0	\$1,790,275.55	66.55
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-05	\$1,864,328.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,057.00	\$0.00	\$227,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,631.00	\$0.00	0	\$763,175.97	40.94
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-06	\$2,379,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,142,485.20	90.05
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-07	\$2,803,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,382.00	\$0.00	0	\$2,596,352.55	92.6
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-08	\$1,926,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$281,882.23	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$281,882.23	290.6	\$780,679.91	40.52
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-09	\$1,760,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,089.00	\$10,351.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,089.00	\$10,351.20	21.53	\$939,430.81	53.37
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-10	\$1,886,640.00	\$87,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,880.00	\$0.00	0	\$221,048.56	11.72
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-11	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$159,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$159,360.00	22.13	\$791,264.40	70.65
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-12	\$2,403,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$239,492.01	12.46
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-13	\$1,839,198.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$633,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,098.00	\$0.00	0	\$221,097.86	12.02
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-14	\$1,581,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$917,614.44	58.03
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-15	\$2,640,911.00	\$153,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,371.00	\$1,143.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,432.00	\$1,143.01	0.17	\$797,036.54	30.18
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-16	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,752.00	\$0.00	0	\$1,090,161.37	38.08
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-17	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	0	\$304,908.00	76.23
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-18	\$2,585,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,274.00	\$0.00	0	\$539,461.75	20.87
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-19	\$2,549,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,192.00	\$0.00	\$0.00	\$115,476.84	\$0.00	\$0.00	\$547,192.00	\$115,476.84	21.1	\$1,946,739.77	76.37
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-20	\$2,464,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$957,757.18	38.87
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-21	\$2,366,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,787.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,787.95	0	\$1,116,157.25	47.16
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-22	\$2,172,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,172,774.00	100
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-23	\$2,039,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	0	\$1,033,977.86	50.7
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-24	\$1,605,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$383,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$383,800.01	738.08	\$593,532.13	36.97
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-25	\$2,488,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,637.00	\$703,691.62	\$0.00	\$5,400.38	\$0.00	\$0.00	\$996,637.00	\$709,091.98	71.15	\$1,167,114.59	46.9
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-26	\$2,864,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,393.00	\$65,841.60	\$0.00	\$0.00	\$79,497.00	\$0.00	\$423,890.00	\$65,841.60	15.53	\$1,235,843.98	43.14
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-27	\$1,735,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,508.00	\$0.00	0	\$1,530,016.64	88.16
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-28	\$1,645,851.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,100.00	\$0.00	0	\$694,629.16	42.2
P/PROFOCIE-2014-19MSU0011T-29	\$1,659,199.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$405,242.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,000.00	\$405,242.07	92.73	\$806,239.21	48.59
TOTALES	\$75,702,829.00	\$436,765.00	\$33,689.00	\$20,968.00	\$49,787.95	\$9,847,157.00	\$2,497,110.84	\$2,013,651.00	\$3,995,069.32	\$127,997.00	\$0.00	\$12,445,538.00	\$6,575,627.11	52.84	\$43,884,053.20	57.97

DR. JESUS ANCER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PAGAZA BONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	1	\$53,390.00	\$53,390.00			1	\$53,390.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$53,390.00	0	\$0.00	100	100
1-1	2.1	1	\$53,390.00	\$52,262.80			1	\$52,262.80					\$0.00	\$0.00	0	1	\$52,262.80	0	\$1,127.20	100	97.89
1-1	2.2	1	\$46,716.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$46,716.00	0	0
1-1	3.1	1	\$435,963.00	\$434,211.20			1	\$434,211.20					\$0.00	\$0.00	0	1	\$434,211.20	0	\$1,751.80	100	99.6
1-1	4.1	244	\$192,412.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	244	\$192,412.00	0	0
1-1	4.4	17	\$351,583.00	\$150,954.51			14	\$150,954.51					\$0.00	\$0.00	0	14	\$150,954.51	3	\$200,628.49	82.35	42.94
1-2	1.1	2	\$242,008.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$242,008.00	0	0
1-2	1.2	60	\$1,025,984.00	\$294,157.15			28	\$294,157.15					\$0.00	\$0.00	0	28	\$294,157.15	32	\$731,826.85	46.67	28.67
1-2	1.3	63	\$20,264.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	63	\$20,264.00	0	0
1-2	1.4	416	\$415,508.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	416	\$415,508.00	0	0
1-2	2.2	351	\$32,601.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	351	\$32,601.00	0	0
1-2	3.1	204	\$163,326.00	\$27,821.10			94	\$27,821.10					\$0.00	\$0.00	0	94	\$27,821.10	110	\$135,504.90	46.08	17.03
1-2	3.2	1	\$284,463.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$284,463.00	0	0
1-2	3.3	424	\$44,747.00	\$1,132.78			19	\$1,132.78					\$0.00	\$0.00	0	19	\$1,132.78	405	\$43,614.22	4.48	2.53
1-2	4.1	175	\$198,165.00	\$98,543.97			116	\$98,543.97					\$0.00	\$0.00	0	116	\$98,543.97	59	\$99,621.03	66.29	49.73
1-2	4.2	3	\$101,640.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$101,640.00	0	0
2-1	1.1	16	\$12,293,937.00	\$11,195,931.04			4	\$7,921,771.19	5	\$3,274,159.85			\$0.00	\$0.00	0	9	\$11,195,931.04	7	\$1,098,005.96	56.25	91.07
2-1	1.2	2	\$333,735.00	\$332,471.47					2	\$332,471.47			\$0.00	\$0.00	0	2	\$332,471.47	0	\$1,263.53	100	99.62
2-1	1.3	1	\$313,669.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$313,669.00	0	0
2-1	2.1	2	\$737,633.00	\$737,631.76			2	\$737,631.76					\$0.00	\$0.00	0	2	\$737,631.76	0	\$1,24	100	100
2-2	1.1	3	\$388,651.00	\$388,650.99					4	\$388,650.99			\$0.00	\$0.00	0	4	\$388,650.99	-1	\$0.01	133.33	100
2-2	1.2	4	\$570,014.00	\$388,650.91					1	\$388,650.91			\$0.00	\$0.00	0	1	\$388,650.91	3	\$181,363.09	25	68.18
2-2	3.1	7	\$625,908.00	\$482,069.32			1	\$482,069.32					\$0.00	\$0.00	0	1	\$482,069.32	6	\$143,838.68	14.29	77.02
3-1	1.4	12	\$105,257.00	\$63,082.59			5	\$53,365.59	1	\$9,717.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$63,082.59	6	\$42,174.41	50	59.93
3-1	2.1	40	\$1,099,971.00	\$1,054,656.15			32	\$1,054,656.15					\$0.00	\$0.00	0	32	\$1,054,656.15	8	\$45,314.85	80	95.88
3-2	1.1	5	\$29,793.00	\$15,000.00			2	\$15,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$15,000.00	3	\$14,793.00	40	50.35
3-2	1.3	5	\$18,621.00	\$8,700.00			3	\$8,700.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$8,700.00	2	\$9,921.00	60	46.72
3-2	2.2	9	\$156,414.00	\$96,024.00			5	\$96,024.00					\$0.00	\$0.00	0	5	\$96,024.00	4	\$60,390.00	55.56	61.39
3-2	3.1	33	\$11,172.00	\$11,172.00			32	\$11,172.00					\$0.00	\$0.00	0	32	\$11,172.00	1	\$0.00	96.97	100
3-2	3.2	70	\$22,457.00	\$22,457.00			70	\$22,457.00					\$0.00	\$0.00	0	70	\$22,457.00	0	\$0.00	100	100
3-2	3.3	70	\$18,770.00	\$18,769.93			70	\$18,769.93					\$0.00	\$0.00	0	70	\$18,769.93	0	\$0.07	100	100
3-2	3.4	2	\$14,897.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$14,897.00	0	0
3-2	4.1	6	\$11,172.00	\$2,471.96			2	\$2,471.96					\$0.00	\$0.00	0	2	\$2,471.96	4	\$8,700.04	33.33	22.13
3-2	4.2	1	\$29,793.00	\$29,480.98			1	\$29,480.98					\$0.00	\$0.00	0	1	\$29,480.98	0	\$312.02	100	98.95
3-2	4.3	1	\$55,862.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$55,862.00	0	0
3-2	4.4	1	\$18,621.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$18,621.00	0	0
3-3	2.1	12	\$9,385.00	\$9,385.00			12	\$9,385.00					\$0.00	\$0.00	0	12	\$9,385.00	0	\$0.00	100	100
3-3	2.2	12	\$9,385.00	\$9,385.00			12	\$9,385.00					\$0.00	\$0.00	0	12	\$9,385.00	0	\$0.00	100	100
3-3	3.1	44	\$238,345.00	\$104,358.00			17	\$104,358.00					\$0.00	\$0.00	0	17	\$104,358.00	27	\$133,987.00	38.64	43.78
3-3	3.2	116	\$238,345.00	\$145,544.92			115	\$145,544.92					\$0.00	\$0.00	0	115	\$145,544.92	1	\$92,800.08	99.14	61.06
3-3	3.3	6	\$182,483.00	\$112,481.99			5	\$112,481.99					\$0.00	\$0.00	0	5	\$112,481.99	1	\$70,001.01	83.33	61.64
3-3	3.4	90	\$81,931.00	\$81,931.00			89	\$81,931.00					\$0.00	\$0.00	0	89	\$81,931.00	1	\$0.00	98.89	100
3-4	1.2	16	\$87,148.00	\$12,005.00			1	\$12,005.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,005.00	15	\$75,143.00	6.25	13.78
4-1	1.1	9	\$93,171.00	\$33,747.28			3	\$33,747.28					\$0.00	\$0.00	0	3	\$33,747.28	6	\$59,423.72	33.33	36.22
4-1	1.2	29	\$319,555.00	\$141,182.03			14	\$141,182.03					\$0.00	\$0.00	0	14	\$141,182.03	15	\$178,372.97	48.28	44.18
4-1	1.3	58	\$459,182.00	\$190,347.17			36	\$190,347.17					\$0.00	\$0.00	0	36	\$190,347.17	22	\$268,834.83	62.07	41.45
4-1	1.4	4519	\$463,896.00	\$463,896.00			3004	\$463,896.00					\$0.00	\$0.00	0	3004	\$463,896.00	1515	\$0.00	66.47	100
4-1	2.2	40	\$85,750.00	\$7,231.99			6	\$7,231.99					\$0.00	\$0.00	0	6	\$7,231.99	34	\$78,518.01	15	8.43
4-1	2.3	601	\$54,050.00	\$54,050.00			601	\$54,050.00					\$0.00	\$0.00	0	601	\$54,050.00	0	\$0.00	100	100
4-2	1.1	1	\$24,473.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$24,473.00	0	0
4-2	1.3	1	\$96,884.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$96,884.00	0	0
4-2	1.4	1	\$66,125.00	\$66,125.00			1	\$66,125.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$66,125.00	0	\$0.00	100	100
4-2	3.1	3	\$41,708.00	\$41,704.32			2	\$41,704.32					\$0.00	\$0.00	0	2	\$41,704.32	1	\$3.68	66.67	99.99

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-2	4.1	4	\$74,501.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$74,501.00	0	0
4-3	2.2	3	\$28,913.00	\$28,913.00			3	\$28,913.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$28,913.00	0	\$0.00	100	100
4-3	4.1	23	\$743,891.76	\$743,891.76			24	\$743,891.76					\$0.00	\$0.00	0	24	\$743,891.76	-1	\$5.24	104.35	100
4-3	4.2	2	\$24,348.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$24,348.00	0	0
4-4	2.1	3	\$19,187.00	\$19,187.00			3	\$19,187.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$19,187.00	0	\$0.00	100	100
4-4	3.1	5	\$94,634.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$94,634.00	0	0
5-1	1.1	1	\$88,217.00	\$10,000.00			1	\$10,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,000.00	0	\$78,217.00	100	11.34
5-1	1.2	30	\$157,793.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	30	\$157,793.00	0	0
5-1	2.1	1	\$42,046.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$42,046.00	0	0
5-1	3.1	43	\$49,616.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	43	\$49,616.00	0	0
5-1	3.2	1	\$40,533.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$40,533.00	0	0
5-1	3.3	113	\$47,830.00	\$42,000.93			99	\$42,000.93					\$0.00	\$0.00	0	99	\$42,000.93	14	\$5,829.07	87.61	87.81
5-2	1.1	69	\$451,103.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	69	\$451,103.00	0	0
5-2	1.2	8	\$252,574.00	\$206,161.00			9	\$206,161.00					\$0.00	\$0.00	0	9	\$206,161.00	-1	\$46,413.00	112.5	81.62
5-2	1.3	15	\$526,310.00	\$499,200.03			13	\$499,200.03					\$0.00	\$0.00	0	13	\$499,200.03	2	\$27,109.97	86.67	94.85
5-2	2.1	4	\$6,608.00	\$5,814.01			4	\$5,814.01					\$0.00	\$0.00	0	4	\$5,814.01	0	\$793.99	100	87.98
5-3	1.1	1	\$22,372.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$22,372.00	0	0
5-3	2.1	28	\$91,327.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	28	\$91,327.00	0	0
5-3	2.2	1	\$41,873.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$41,873.00	0	0
5-4	1.1	6	\$14,478.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$14,478.00	0	0
5-4	2.1	3	\$31,648.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$31,648.00	0	0
6-1	1.1	18	\$2,379,127.00	\$2,142,485.20			17	\$2,142,485.20					\$0.00	\$0.00	0	17	\$2,142,485.20	1	\$236,641.80	94.44	90.05
7-1	1.1	18	\$1,397,371.00	\$1,397,138.69			27	\$1,397,138.69					\$0.00	\$0.00	0	27	\$1,397,138.69	-9	\$232.31	150	99.98
7-1	1.2	8	\$73,062.00	\$23,658.73			3	\$23,658.73					\$0.00	\$0.00	0	3	\$23,658.73	5	\$49,403.27	37.5	32.38
7-1	1.3	11	\$43,804.00	\$43,804.00			11	\$43,804.00					\$0.00	\$0.00	0	11	\$43,804.00	0	\$0.00	100	100
7-2	1.1	4	\$70,944.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$70,944.00	0	0
7-2	2.1	2	\$60,083.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$60,083.00	0	0
7-3	1.1	18	\$1,099,331.00	\$1,092,375.13			32	\$1,092,375.13					\$0.00	\$0.00	0	32	\$1,092,375.13	-14	\$5,955.87	177.78	99.37
7-3	1.2	2	\$41,684.00	\$21,684.00			1	\$21,684.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$21,684.00	1	\$20,000.00	50	52.02
7-3	1.3	18	\$17,692.00	\$17,692.00			18	\$17,692.00					\$0.00	\$0.00	0	18	\$17,692.00	0	\$0.00	100	100
8-1	2.1	10	\$68,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$68,000.00	0	0
8-1	2.2	6	\$78,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$78,000.00	0	0
8-1	2.3	16	\$100,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$100,000.00	0	0
8-2	2.1	3	\$100,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$100,000.00	0	0
8-2	2.2	10	\$60,000.00	\$60,000.00			10	\$60,000.00					\$0.00	\$0.00	0	10	\$60,000.00	0	\$0.00	100	100
8-2	2.3	2	\$12,000.00	\$12,000.00			2	\$12,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100
8-3	1.1	250	\$200,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	250	\$200,000.00	0	0
8-3	2.1	11	\$103,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$103,000.00	0	0
8-3	3.1	47	\$821,470.00	\$695,199.03			12	\$413,316.80	12	\$281,862.23			\$0.00	\$0.00	0	24	\$695,199.03	23	\$126,270.97	51.06	84.63
8-3	3.2	143	\$86,120.00	\$870.00			2	\$870.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$870.00	141	\$85,250.00	1.4	1.01
8-3	3.3	14	\$57,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$57,000.00	0	0
8-4	1.1	10	\$118,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$118,000.00	0	0
8-4	2.1	8	\$40,000.00	\$12,610.88			4	\$12,610.88					\$0.00	\$0.00	0	4	\$12,610.88	4	\$27,389.12	50	31.53
8-4	3.1	12	\$83,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$83,000.00	0	0
9-1	1.1	16	\$46,399.00	\$46,399.00			13	\$43,406.80	1	\$2,992.20			\$0.00	\$0.00	0	14	\$46,399.00	1	\$0.00	93.33	100
9-1	2.1	15	\$40,730.00	\$14,521.60			1	\$14,521.60					\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,521.60	14	\$26,208.40	6.67	35.65
9-1	2.2	17	\$33,206.00	\$12,679.00			9	\$12,679.00					\$0.00	\$0.00	0	9	\$12,679.00	8	\$20,527.00	52.94	38.18
9-2	1.1	103	\$543,985.00	\$389,674.49			86	\$389,674.49					\$0.00	\$0.00	0	86	\$389,674.49	17	\$154,310.51	83.5	71.63
9-2	2.1	38	\$577,995.00	\$179,602.22			26	\$179,602.22					\$0.00	\$0.00	0	26	\$179,602.22	12	\$398,392.78	68.42	31.07
9-2	3.1	1	\$7,359.00	\$7,359.00					1	\$7,359.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,359.00	0	\$0.00	100	100
9-3	1.2	1	\$8,317.00	\$6,280.24			1	\$6,280.24					\$0.00	\$0.00	0	1	\$6,280.24	0	\$2,036.76	100	75.51
9-4	1.1	1	\$242,122.00	\$239,604.96			1	\$239,604.96					\$0.00	\$0.00	0	1	\$239,604.96	0	\$2,517.04	100	98.96
9-4	1.2	1	\$208,798.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$208,798.00	0	0



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
9-4	1.4	1	\$17,058.96	\$17,058.96			1	\$17,058.96					\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,058.96	0	\$0.04	100	100
9-4	2.1	16	\$34,098.00	\$26,251.34			14	\$26,251.34					\$0.00	\$0.00	0	14	\$26,251.34	2	\$7,846.66	87.5	76.99
10-1	1.1	20	\$200,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	20	\$200,000.00	0	0
10-1	1.2	6	\$120,000.00	\$35,984.00			3	\$35,984.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$35,984.00	3	\$84,016.00	50	29.99
10-2	1.1	64	\$625,000.00	\$130,093.00			8	\$130,093.00					\$0.00	\$0.00	0	8	\$130,093.00	56	\$494,907.00	12.5	20.81
10-2	1.2	18	\$450,000.00	\$47,821.00			2	\$47,821.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$47,821.00	16	\$402,179.00	11.11	10.63
10-2	1.3	2	\$50,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$50,000.00	0	0
10-3	2.2	54	\$43,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	54	\$43,000.00	0	0
10-3	3.1	40	\$250,400.00	\$7,150.56			2	\$7,150.56					\$0.00	\$0.00	0	2	\$7,150.56	38	\$243,249.44	5	2.86
10-3	4.4	7	\$148,240.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$148,240.00	0	0
11-1	1.1	6	\$400,000.00	\$313,304.40			6	\$313,304.40					\$0.00	\$0.00	0	6	\$313,304.40	0	\$86,695.60	100	78.33
11-1	1.2	2400	\$720,000.00	\$477,960.00			1062	\$318,600.00	531	\$159,360.00			\$0.00	\$0.00	0	1593	\$477,960.00	807	\$242,040.00	66.38	66.38
12-1	1.1	1	\$502,811.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$502,811.00	0	0
12-1	1.4	1	\$504,081.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$504,081.00	0	0
12-1	3.1	3	\$331,831.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$331,831.00	0	0
12-2	2.1	2	\$763,574.00	\$176,388.00			1	\$176,388.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$176,388.00	1	\$587,186.00	50	23.1
12-2	3.2	38	\$272,887.00	\$123,104.01			16	\$123,104.01					\$0.00	\$0.00	0	16	\$123,104.01	22	\$149,762.99	42.11	45.12
12-3	3.3	1	\$28,239.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$28,239.00	0	0
13-1	1.2	47	\$127,000.00	\$125,926.26			53	\$125,926.26					\$0.00	\$0.00	0	53	\$125,926.26	-6	\$1,073.74	112.77	99.15
13-1	2.1	216	\$834,198.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	216	\$834,198.00	0	0
13-1	2.2	2	\$63,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$63,000.00	0	0
13-2	1.1	1	\$30,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$30,000.00	0	0
13-2	1.2	1	\$300,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$300,000.00	0	0
13-2	3.1	7	\$100,000.00	\$95,171.59			7	\$95,171.59					\$0.00	\$0.00	0	7	\$95,171.59	0	\$4,828.41	100	95.17
13-3	1.2	5	\$100,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$100,000.00	0	0
13-3	2.1	4	\$50,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$50,000.00	0	0
13-3	2.3	4	\$50,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$50,000.00	0	0
13-3	2.4	15	\$15,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$15,000.00	0	0
13-3	3.1	10	\$90,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$90,000.00	0	0
13-3	3.2	4	\$80,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$80,000.00	0	0
14-1	1.2	25	\$208,800.00	\$207,250.24			1	\$207,250.24					\$0.00	\$0.00	0	1	\$207,250.24	24	\$1,549.76	4	99.26
14-1	2.2	27	\$650,740.00	\$326,325.40			4	\$326,325.40					\$0.00	\$0.00	0	4	\$326,325.40	23	\$324,414.60	14.81	50.15
14-1	2.3	1	\$115,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$115,000.00	0	0
14-1	2.4	2	\$170,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$170,000.00	0	0
14-2	2.1	1	\$115,000.00	\$115,000.00			2	\$115,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$115,000.00	-1	\$0.00	200	100
14-2	3.1	63	\$321,640.00	\$269,038.80			2	\$269,038.80					\$0.00	\$0.00	0	2	\$269,038.80	61	\$52,601.20	3.17	83.65
15-1	1.1	26	\$327,127.00	\$39,342.51			6	\$39,342.51					\$0.00	\$0.00	0	6	\$39,342.51	20	\$287,784.49	23.08	12.03
15-1	1.2	43	\$160,081.00	\$113,910.96			121	\$113,910.96					\$0.00	\$0.00	0	121	\$113,910.96	-78	\$46,170.04	281.4	71.16
15-1	1.3	23	\$183,329.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	23	\$183,329.00	0	0
15-1	1.4	38	\$299,539.00	\$156,714.71			3	\$156,714.71					\$0.00	\$0.00	0	3	\$156,714.71	35	\$142,824.29	7.89	62.32
15-1	2.1	8	\$161,301.00	\$45,913.00			2	\$45,913.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$45,913.00	6	\$115,388.00	25	28.46
15-1	2.2	4	\$52,277.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$52,277.00	0	0
15-1	2.3	4	\$69,127.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$69,127.00	0	0
15-1	3.1	2	\$93,424.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$93,424.00	0	0
15-1	3.3	40	\$47,982.00	\$9,531.50			8	\$9,531.50					\$0.00	\$0.00	0	8	\$9,531.50	32	\$38,450.50	20	19.86
15-1	3.4	2	\$84,637.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$84,637.00	0	0
15-1	4.1	10	\$80,492.00	\$41,303.50			5	\$41,303.50					\$0.00	\$0.00	0	5	\$41,303.50	5	\$39,188.50	50	51.31
15-1	4.2	6	\$44,103.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$44,103.00	0	0
15-1	4.3	2	\$79,887.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$79,887.00	0	0
15-2	1.2	3	\$257,968.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$257,968.00	0	0
15-2	1.3	13	\$130,083.00	\$23,776.46			4	\$23,776.46					\$0.00	\$0.00	0	4	\$23,776.46	9	\$106,306.54	30.77	18.28
15-2	1.4	4	\$75,170.00	\$20,963.00			1	\$20,963.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,963.00	3	\$54,207.00	25	27.89
15-2	2.1	2	\$29,956.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$29,956.00	0	0

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
15-2	2.2	4	\$104,961.00	\$99,492.00			5	\$99,492.00					\$0.00	\$0.00	0	5	\$99,492.00	-1	\$5,469.00	125	94.79
15-2	3.1	28	\$91,702.00	\$25,590.85			14	\$24,447.84	1	\$1,143.01			\$0.00	\$0.00	0	15	\$25,590.85	13	\$66,111.15	53.57	27.91
15-3	2.2	20	\$26,421.00	\$8,152.05			6	\$8,152.05					\$0.00	\$0.00	0	6	\$8,152.05	14	\$18,268.95	30	30.85
15-3	3.2	6	\$27,603.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$27,603.00	0	0
15-4	1.2	25	\$33,555.00	\$32,160.00			21	\$32,160.00					\$0.00	\$0.00	0	21	\$32,160.00	4	\$1,395.00	84	95.84
15-4	3.2	2	\$180,186.00	\$180,186.00			3	\$180,186.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$180,186.00	-1	\$0.00	150	100
16-1	1.1	12	\$224,653.00	\$35,865.20			3	\$35,865.20					\$0.00	\$0.00	0	3	\$35,865.20	9	\$188,787.80	25	15.96
16-1	2.1	21	\$96,237.00	\$31,090.00			6	\$31,090.00					\$0.00	\$0.00	0	6	\$31,090.00	15	\$65,147.00	28.57	32.31
16-1	3.1	19	\$96,473.00	\$12,509.15			1	\$12,509.15					\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,509.15	18	\$83,963.85	5.26	12.97
16-1	4.1	9	\$145,245.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$145,245.00	0	0
16-2	3.1	13	\$184,448.00	\$184,315.96			13	\$184,315.96					\$0.00	\$0.00	0	13	\$184,315.96	0	\$132.04	100	99.93
16-3	1.1	39	\$689,221.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	39	\$689,221.00	0	0
16-3	1.2	16	\$228,390.00	\$194,052.80			14	\$194,052.80					\$0.00	\$0.00	0	14	\$194,052.80	2	\$34,337.20	87.5	84.97
16-4	1.1	84	\$245,801.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	84	\$245,801.00	0	0
16-4	1.2	21	\$344,139.00	\$27,675.00			2	\$27,675.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$27,675.00	19	\$316,464.00	9.52	8.04
16-4	2.1	363	\$298,199.00	\$298,199.00			364	\$298,199.00					\$0.00	\$0.00	0	364	\$298,199.00	-1	\$0.00	100.28	100
16-4	3.1	1	\$311,857.00	\$306,454.26			7	\$306,454.26					\$0.00	\$0.00	0	7	\$306,454.26	-6	\$5,402.74	700	98.27
17-1	1.1	3	\$45,000.00	\$45,000.00			1	\$45,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$45,000.00	2	\$0.00	33.33	100
17-1	2.1	2	\$30,000.00	\$30,000.00			1	\$30,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$30,000.00	1	\$0.00	50	100
17-1	2.3	1	\$35,000.00	\$35,000.00			1	\$35,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$35,000.00	0	\$0.00	100	100
17-1	3.2	1	\$70,000.00	\$70,000.00			1	\$70,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100
17-1	3.3	1	\$70,000.00	\$70,000.00			1	\$70,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100
17-2	1.1	21	\$150,000.00	\$54,908.00			10	\$54,908.00					\$0.00	\$0.00	0	10	\$54,908.00	11	\$95,092.00	47.62	36.61
18-1	1.1	5	\$92,200.00	\$69,840.00			4	\$69,840.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$69,840.00	1	\$22,360.00	80	75.75
18-1	1.2	4	\$72,075.00	\$7,700.00			1	\$7,700.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,700.00	3	\$64,375.00	25	10.68
18-1	1.3	10	\$45,996.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$45,996.00	0	0
18-1	1.4	2	\$32,344.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$32,344.00	0	0
18-1	2.1	6	\$39,001.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$39,001.00	0	0
18-1	2.2	7	\$42,887.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$42,887.00	0	0
18-1	2.3	6	\$33,920.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$33,920.00	0	0
18-1	3.1	20	\$134,395.00	\$14,063.00			1	\$14,063.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,063.00	19	\$120,332.00	5	10.46
18-1	3.3	5	\$8,105.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$8,105.00	0	0
18-1	3.4	1	\$40,378.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$40,378.00	0	0
18-1	4.1	1	\$19,964.00	\$19,964.00			1	\$19,964.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$19,964.00	0	\$0.00	100	100
18-1	4.2	3	\$436,430.00	\$12,319.99			1	\$12,319.99					\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,319.99	2	\$424,110.01	33.33	2.82
18-2	1.1	2	\$38,159.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$38,159.00	0	0
18-2	1.2	8	\$26,720.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$26,720.00	0	0
18-2	1.3	3	\$31,912.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$31,912.00	0	0
18-2	1.4	2	\$39,625.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$39,625.00	0	0
18-2	2.1	156	\$109,292.00	\$36,443.78			57	\$36,443.78					\$0.00	\$0.00	0	57	\$36,443.78	99	\$72,848.22	36.54	33.35
18-2	2.2	4	\$74,896.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$74,896.00	0	0
18-2	3.1	2	\$31,023.00	\$31,023.00			2	\$31,023.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$31,023.00	0	\$0.00	100	100
18-2	3.2	9	\$61,321.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$61,321.00	0	0
18-2	3.3	7	\$47,937.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$47,937.00	0	0
18-2	3.4	3	\$58,822.00	\$16,735.00			1	\$16,735.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,735.00	2	\$42,087.00	33.33	28.45
18-3	1.1	5	\$183,893.00	\$101,856.00			3	\$101,856.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$101,856.00	2	\$82,037.00	60	55.39
18-3	1.2	4	\$105,458.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$105,458.00	0	0
18-3	2.1	1	\$164,742.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$164,742.00	0	0
18-3	2.2	1	\$6,370.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,370.00	0	0
18-3	2.3	1	\$25,353.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$25,353.00	0	0
18-3	2.4	2	\$33,105.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$33,105.00	0	0
18-3	3.1	40	\$34,482.00	\$34,482.00			40	\$34,482.00					\$0.00	\$0.00	0	40	\$34,482.00	0	\$0.00	100	100
18-4	1.2	13	\$138,680.00	\$138,680.00			13	\$138,680.00					\$0.00	\$0.00	0	13	\$138,680.00	0	\$0.00	100	100

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

Página 5 de 7



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
25-2	3.4	15	\$441,417.00	\$184,184.80					8	\$184,184.80			\$0.00	\$0.00	0	8	\$184,184.80	7	\$257,232.20	53.33	41.73
25-3	1.4	17	\$119,585.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	17	\$119,585.00	0	0
25-3	3.3	42	\$207,495.00	\$10,608.50					1	\$10,608.50			\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,608.50	41	\$196,886.50	2.38	5.11
25-3	3.4	17	\$503,129.00	\$477,759.00					17	\$477,759.00			\$0.00	\$0.00	0	17	\$477,759.00	0	\$25,370.00	100	94.96
25-4	1.1	3	\$44,081.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$44,081.00	0	0
25-4	1.2	2	\$62,702.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$62,702.00	0	0
25-4	2.3	4	\$39,583.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$39,583.00	0	0
25-4	2.4	4	\$20,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$20,000.00	0	0
25-4	3.1	2	\$17,848.00	\$17,170.32					2	\$17,170.32			\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,170.32	0	\$677.68	100	96.2
25-4	3.2	2	\$17,702.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$17,702.00	0	0
25-4	4.1	1	\$19,509.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$19,509.00	0	0
25-4	4.2	10	\$25,848.00	\$4,507.21			3	\$4,507.21					\$0.00	\$0.00	0	3	\$4,507.21	7	\$21,340.79	30	17.44
26-1	1.3	14	\$345,370.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	14	\$345,370.00	0	0
26-1	2.1	4	\$110,774.00	\$33,938.00			1	\$33,938.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$33,938.00	3	\$76,836.00	25	30.64
26-1	2.2	4	\$140,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$140,000.00	0	0
26-1	2.3	4	\$105,716.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$105,716.00	0	0
26-1	2.4	4	\$123,356.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$123,356.00	0	0
26-1	3.1	20	\$163,732.00	\$150,775.84			14	\$150,775.84					\$0.00	\$0.00	0	14	\$150,775.84	6	\$12,956.16	70	92.09
26-1	4.1	8	\$58,455.00	\$57,436.20			10	\$57,436.20					\$0.00	\$0.00	0	10	\$57,436.20	-2	\$1,018.80	125	98.26
26-1	4.2	6	\$58,007.00	\$53,536.25			6	\$53,536.25					\$0.00	\$0.00	0	6	\$53,536.25	0	\$4,470.75	100	92.29
26-1	4.3	6	\$54,141.00	\$18,644.00			2	\$18,644.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$18,644.00	4	\$35,497.00	33.33	34.44
26-1	4.4	6	\$69,146.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$69,146.00	0	0
26-2	1.1	2	\$43,893.00	\$43,893.00			2	\$43,893.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$43,893.00	0	\$0.00	100	100
26-2	1.2	1	\$65,135.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$65,135.00	0	0
26-2	1.3	2	\$62,298.00	\$45,845.60			1	\$45,845.60					\$0.00	\$0.00	0	1	\$45,845.60	1	\$16,452.40	50	73.59
26-2	2.2	19	\$128,874.00	\$100,112.80			19	\$100,112.80					\$0.00	\$0.00	0	19	\$100,112.80	0	\$28,761.20	100	77.68
26-2	2.4	50	\$64,329.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	50	\$64,329.00	0	0
26-2	3.1	16	\$89,065.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$89,065.00	0	0
26-2	3.2	10	\$51,876.00	\$51,733.74			8	\$51,733.74					\$0.00	\$0.00	0	8	\$51,733.74	2	\$142.26	80	99.73
26-2	3.3	36	\$72,057.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	36	\$72,057.00	0	0
26-2	4.3	2	\$40,374.00	\$39,182.48			2	\$39,182.48					\$0.00	\$0.00	0	2	\$39,182.48	0	\$1,191.52	100	97.05
26-3	1.2	8	\$109,918.00	\$106,641.36			11	\$106,641.36					\$0.00	\$0.00	0	11	\$106,641.36	-3	\$3,276.64	137.5	97.02
26-3	1.4	150	\$79,497.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	150	\$79,497.00	0	0
26-3	2.1	4	\$143,323.00	\$103,380.78			2	\$37,539.18	2	\$65,841.60			\$0.00	\$0.00	0	4	\$103,380.78	0	\$39,942.22	100	72.13
26-3	3.1	1	\$21,303.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$21,303.00	0	0
26-3	3.2	2	\$58,271.00	\$28,585.00			1	\$28,585.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$28,585.00	1	\$29,686.00	50	49.06
26-3	3.3	1	\$28,351.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$28,351.00	0	0
26-4	1.1	19	\$265,889.00	\$198,530.68			11	\$198,530.68					\$0.00	\$0.00	0	11	\$198,530.68	8	\$69,358.32	57.89	73.91
26-4	1.2	9	\$59,077.00	\$26,171.92			8	\$26,171.92					\$0.00	\$0.00	0	8	\$26,171.92	1	\$32,905.08	88.89	44.3
26-4	3.1	15	\$182,818.00	\$131,666.60			14	\$131,666.60					\$0.00	\$0.00	0	14	\$131,666.60	1	\$51,151.40	93.33	72.02
26-4	4.2	1	\$69,618.00	\$47,769.73			1	\$47,769.73					\$0.00	\$0.00	0	1	\$47,769.73	0	\$21,848.27	100	68.62
27-1	2.1	64	\$315,429.00	\$277,008.00			45	\$277,008.00					\$0.00	\$0.00	0	45	\$277,008.00	19	\$38,421.00	70.31	87.82
27-1	2.2	204	\$1,130,008.00	\$1,120,958.70			207	\$1,120,958.70					\$0.00	\$0.00	0	207	\$1,120,958.70	-3	\$9,049.30	101.47	99.2
27-1	2.3	14	\$55,651.00	\$55,650.94			15	\$55,650.94					\$0.00	\$0.00	0	15	\$55,650.94	-1	\$0.06	107.14	100
27-1	3.1	127	\$51,363.00	\$51,363.00			127	\$51,363.00					\$0.00	\$0.00	0	127	\$51,363.00	0	\$0.00	100	100
27-2	2.3	4	\$28,323.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$28,323.00	0	0
27-2	4.3	4	\$72,379.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$72,379.00	0	0
27-3	1.2	1	\$18,805.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$18,805.00	0	0
27-3	3.1	1	\$15,965.00	\$15,965.00			1	\$15,965.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,965.00	0	\$0.00	100	100
27-3	3.2	1	\$13,292.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$13,292.00	0	0
27-3	3.4	1	\$9,073.00	\$9,073.00			1	\$9,073.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,073.00	0	\$0.00	100	100
27-3	4.2	7	\$9,068.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$9,068.00	0	0
27-3	4.3	5	\$16,435.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$16,435.00	0	0



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 19MSU0011T

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
28-1	1.1	42	\$204,700.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	42	\$204,700.00	0	0
28-1	1.3	9	\$95,100.00	\$5,000.00			1	\$5,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,000.00	8	\$90,100.00	11.11	5.26
28-1	2.1	9	\$162,100.00	\$159,305.12			9	\$159,305.12					\$0.00	\$0.00	0	9	\$159,305.12	0	\$2,794.88	100	98.28
28-1	3.1	538	\$169,983.00	\$128,795.00			530	\$128,795.00					\$0.00	\$0.00	0	530	\$128,795.00	8	\$41,188.00	98.51	75.77
28-1	3.2	13	\$92,418.00	\$91,029.04			13	\$91,029.04					\$0.00	\$0.00	0	13	\$91,029.04	0	\$1,388.96	100	98.5
28-1	4.1	70	\$167,800.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	70	\$167,800.00	0	0
28-2	1.1	2	\$300,000.00	\$300,000.00			2	\$300,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$300,000.00	0	\$0.00	100	100
28-2	2.1	12	\$145,500.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$145,500.00	0	0
28-2	2.2	48	\$25,400.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	48	\$25,400.00	0	0
28-3	1.1	11	\$134,100.00	\$10,500.00			1	\$10,500.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,500.00	10	\$123,600.00	9.09	7.83
28-3	1.2	15	\$148,750.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	15	\$148,750.00	0	0
29-1	1.1	30	\$140,000.00	\$93,794.57			8	\$32,097.45	13	\$61,697.12			\$0.00	\$0.00	0	21	\$93,794.57	9	\$46,205.43	70	67
29-1	1.2	51	\$600,000.00	\$210,622.76			11	\$136,837.81	7	\$73,784.95			\$0.00	\$0.00	0	18	\$210,622.76	33	\$389,377.24	35.29	35.1
29-1	2.1	8	\$50,000.00	\$27,724.00			1	\$3,724.00	4	\$24,000.00			\$0.00	\$0.00	0	5	\$27,724.00	3	\$22,276.00	62.5	55.45
29-1	2.2	24	\$340,000.00	\$88,000.00					6	\$88,000.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$88,000.00	18	\$252,000.00	25	25.88
29-1	4.1	3	\$270,000.00	\$157,760.00					2	\$157,760.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$157,760.00	1	\$112,240.00	66.67	58.43
29-2	1.1	19	\$259,199.00	\$228,337.88			12	\$228,337.88					\$0.00	\$0.00	0	12	\$228,337.88	7	\$30,861.12	63.16	88.09
		16485	\$75,702,829.00	\$43,884,053.20	0	\$0.00	8331	\$37,308,426.09	745	\$6,575,627.11	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9076	\$43,884,053.20	7409	#####	55.05611162	57.9688418

DR. JESUS'ANCER ROBRIGUEZ
RECTOR

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

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	1	1	pruebas logicas	1	\$3,600.00		24	1	1	4	1	Materiales	3	Bateria Neuropsicológica de Funciones Específicas BANFE	1	\$3,600.00	\$3,600.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	2	2	pruebas WAIS-IV	1	\$7,000.00		24	1	1	4	2	Materiales	3	WAIS-IV	1	\$7,000.00	\$7,000.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	3	1	PRUEBAS	1	\$3,000.00		24	1	1	4	3	Materiales	3	Neuropsi Evaluación neuropsicológica breve en español	1	\$3,000.00	\$3,000.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	4	1	PRUEBAS	1	\$3,000.00		24	1	1	4	4	Materiales	3	Neuropsi Atención y Memoria	1	\$3,000.00	\$3,000.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	5	5	PRUEBAS AMAS	1	\$2,500.00		24	1	1	4	5	Materiales	3	AMAS: Escala de Ansiedad para el Adulto Mayor	1	\$2,500.00	\$2,500.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	6	6	pruebas	1	\$10,000.00		24	1	1	4	6	Materiales	3	Software de Rehabilitación Neuropsicológica Fealics	1	\$10,000.00	\$10,000.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	8	7	pruebas	1	\$1,400.00		24	1	1	4	7	Materiales	3	IECI INVENTARIO DE ESTRES COTIDIANO INFANTIL	1	\$1,400.00	\$1,400.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	9	8	pruebas	1	\$1,055.00		24	1	1	4	8	Materiales	3	CMAS-R 2 ESCALA DE ANSIEDAD MANIFESTADA EN NIÑOS REVISADA	1	\$1,055.00	\$1,055.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	10	9	pruebas	1	\$3,131.00		24	1	1	4	10	Materiales	3	ADI-R ENTREVISTA PARA EL DIAGNOSTICO DEL AUTISMO	1	\$3,131.00	\$3,131.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	11	11	pruebas	1	\$1,236.00		24	1	1	4	11	Materiales	3	CADIA CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL INFANTIL Y ADOLESCENTE	1	\$1,236.00	\$1,236.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	12	1	pruebas	1	\$1,199.00		24	1	1	4	12	Materiales	3	CPA-A CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD PREMEDITADA E IMPULSIVA EN	1	\$1,199.00	\$1,199.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	13	13	pruebas	1	\$1,135.00		24	1	1	4	13	Materiales	3	CAQ - CUESTIONARIO DE ANALISIS CLINICOS	1	\$1,135.00	\$1,135.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	14	14	pruebas	1	\$1,957.00		24	1	1	4	14	Materiales	3	CBQ-A - INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO PARA ADULTOS	1	\$1,957.00	\$1,957.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	15	15	PRUEBAS	1	\$1,191.00		24	1	1	4	16	Materiales	3	EDAH EVALUACION DEL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD	1	\$1,191.00	\$1,191.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	16	16	PRUEBAS	1	\$2,120.00		24	1	1	4	15	Materiales	3	CYC CUESTIONARIO TEA CLINICO	1	\$2,120.00	\$2,120.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	17	17	PRUEBAS	1	\$525.00		24	1	1	4	18	Materiales	3	INVENTARIO INVENTARIO DE AGUDADEZ DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO MAYOR MP 88-1001A ED 2011	1	\$525.00	\$525.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	18	19	PRUEBAS	1	\$1,270.00		24	1	1	4	19	Materiales	3	ISRA - INV. DE SITUACIONES Y RESP. DE ANSIEDAD	1	\$1,270.00	\$1,270.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	20	19	PRUEBAS	1	\$1,650.00		24	1	1	4	17	Materiales	3	EGEP EVALUACION GLOBAL DEL ESTRES POSTRAUMATICO	1	\$1,650.00	\$1,650.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	21	1	PRUEBAS	1	\$1,335.00		24	1	1	4	20	Materiales	3	ECO ESCALA OBSERVACIONAL DEL DESARROLLO	1	\$1,335.00	\$1,335.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	22	21	PRUEBAS	1	\$1,450.00		24	1	1	4	21	Materiales	3	STAXI-NA INVENTARIO DE EXPRESION DE IRA EN NIÑOS	1	\$1,450.00	\$1,450.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	23	22	PRUEBAS	1	\$520.00		24	1	1	4	22	Materiales	3	EVALUACION DE LAS FUNCIONES DEL YO	1	\$520.00	\$520.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	24	23	PRUEBAS	1	\$1,156.00		24	1	1	4	23	Materiales	3	CAMBIOS TEST DE FLEXIBILIDAD COGNITIVA	1	\$1,156.00	\$1,156.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	25	1	PRUEBAS	1	\$1,058.00		24	1	1	4	24	Materiales	3	TECA TEST DE EMPATIA COGNITIVA Y AFECTIVA	1	\$1,058.00	\$1,058.00	13/03/2015	Aprobado
1	Factura	A17885	26/02/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VES020206285	\$53,820.00	\$53,820.00	1	Si		Cheque	300157894	29	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	26	9	PRUEBAS	1	\$1,432.00		24	1	1	4	9	Materiales	3	AGL ATENCION GLOBAL	1	\$1,432.00	\$1,432.00	13/03/2015	Aprobado
2	Factura	M378	03/02/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LO210061049	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	300157894	32	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	19	1	TONER	8	\$10,000.00		1	2	3	1	8	Materiales	3	HP Color Laser Jet CP 1515N Toner negro color	8	\$1,250.00	\$10,000.00	13/03/2015	En Revisión
3	Factura	FLP3-5384	04/03/2015	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FOES040728422	\$13,617.01	\$13,617.01	1	Si		Cheque	300157894	18	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	27	1	LIBROS: QUE ES UNA BUENA PELÍCULA PARA ENTENDER LA ECONOMÍA DEL ARTE, TEORÍA DE LA RESTAURACIÓN	32	\$13,617.01		5	1	3	3	1	Acervos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y restauración mural	112	\$423.00	\$47,376.00	13/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
4	Factura	A120	26/02/2015	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	\$60,000.00	\$60,000.00	1	Si		Cheque	300157694	22	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	28	1	RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	10	\$60,000.00			8	2	2	2	1	Servicios	2	Renta de autobús para viajar a la Cd. de Monterrey para la participación de los equipos deportivos en torneos intra- o interuniversitarios (equipos representativos de fútbol soccer, fútbol americano, béisbol y softball). La población estudiantil beneficiada es de 70 estudiantes.	10	\$6,000.00	\$60,000.00	13/03/2015	En Revisión	
5	Factura	A119	25/02/2015	Nacional	JOSÉ ANTONIO LERMA GARCÍA	LEGA700101PK5	\$12,000.00	\$12,000.00	1	Si		Cheque	300157694	22	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	30	1	RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADO DE ALUMNOS	2	\$12,000.00			8	2	2	3	1	Servicios	2	Renta de autobús para viajar a la Cd. de Monterrey para participar en eventos artísticos y culturales. La población estudiantil beneficiada es de 70 estudiantes.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	En Revisión	
6	Factura	1073	18/02/2015	Nacional	REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE SA DE CV	RSA050112MFK6	\$2,900.00	\$2,900.00	1	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	29	1	ENCUADERNACIÓN DE TESIS	1	\$2,900.00			3	2	1	3	1	Servicios	2	Apoyo para la impresión de tesis de estudiantes que eligieron esta opción de titulación.	4	\$4,600.00	\$18,400.00	13/03/2015	En Revisión	
7	Factura	1333101	23/01/2015	Nacional	BCO TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR7802237U2	\$14,521.60	\$14,521.60	1	Si		Cheque	300157694	25	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	31	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,521.60				9	1	2	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para integrante del CA Polémica y Telecomunicaciones para hacer una estancia corta en la Universidad Politécnica de Valencia, España, por una semana.	1	\$21,130.00	\$21,130.00	13/03/2015	En Revisión
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID060611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	32	1	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREJO CATCHER, CASCO BEISBOL	24	\$2,352.00			3	2	3	2	2	Materiales	3	Pelotas softball america 1000	24	\$88.00	\$2,352.00	13/03/2015	En Revisión	
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID060611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	33	2	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREJO CATCHER, CASCO BEISBOL	6	\$2,748.00			3	2	3	2	3	Materiales	3	Guantes softball p/mujer marca jogu	6	\$458.00	\$2,748.00	13/03/2015	En Revisión	
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID060611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	34	3	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREJO CATCHER, CASCO BEISBOL	2	\$11,252.00			3	2	3	2	4	Materiales	3	Bats softball p/mujer	2	\$5,626.00	\$11,252.00	13/03/2015	En Revisión	
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID060611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	35	4	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREJO CATCHER, CASCO BEISBOL	1	\$3,248.00			3	2	3	2	5	Materiales	3	juego de bateos para mujer	1	\$3,248.00	\$3,248.00	13/03/2015	En Revisión	
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID060611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	36	5	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREJO CATCHER, CASCO BEISBOL	2	\$892.00			3	2	3	2	6	Materiales	3	casaca softball para mujer	2	\$446.00	\$892.00	13/03/2015	En Revisión	
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID060611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	37	6	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREJO CATCHER, CASCO BEISBOL	10	\$1,500.00			3	2	3	2	7	Materiales	3	balones futbol no. 5	10	\$150.00	\$1,500.00	13/03/2015	En Revisión	
8	Factura	2600	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID060611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	38	7	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREJO CATCHER, CASCO BEISBOL	24	\$456.00			3	2	3	2	8	Materiales	3	conos para futbol	24	\$19.00	\$456.00	13/03/2015	En Revisión	
8	Factura	2500	04/02/2015	Nacional	ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA SA DE CV	AID060611TS5	\$22,457.00	\$22,457.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	39	8	PELOTA DE SOFTBOL AMERICA MIL, GUANTE SOFTBOL JOGA, BAT SOFTBOL 32 OZ, ARREJO CATCHER, CASCO BEISBOL	1	\$9.00			3	2	3	2	9	Materiales	3	complemento de conos	1	\$9.00	\$9.00	13/03/2015	En Revisión	
9	Factura	1393477	13/02/2015	Nacional	BCO TRAVEL S.A. DE C.V.	BTR7802237U2	\$13,817.60	\$13,817.60	1	Si		Cheque	300157694	25	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	40	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$13,817.60				9	1	1	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para traer a Investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Optica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015.	2	\$18,000.00	\$36,000.00	13/03/2015	En Revisión
10	Factura	109	06/02/2015	Nacional	GRUPO ASCHAR SA DE CV	GAS0606289G0	\$11,172.00	\$11,172.00	2	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	41	1	COMPRA DE UNIFORMES A ESTUDIANTES QUE REPRESENTAN A LA FACULTAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32	\$11,168.00			3	2	3	1	2	Materiales	3	Compra de uniformes a estudiantes que representan a la Facultad en actividades deportivas	32	\$348.00	\$11,168.00	13/03/2015	En Revisión	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

EXPORTE GENERAL // Universidad Autónoma de Nuevo León

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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: 1do
Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID. FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
26	Factura	1042	10/02/2015	Nacional	REGIO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORTE SA DE CV	RSA060112MPE	\$2,900.00	\$2,900.00	1	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	63	1	ENCUADERNACION DE TESIS	1	\$2,900.00		3	2	1	3	1	Servicios	2	Apoyo para la impresión de tesis de estudiantes que eligieron esta opción de titulación	4	\$4,600.00	\$18,400.00	13/03/2015	En Revisión
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	64	1	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	5	\$735.00		3	3	3	2	5	Materiales	3	Termometro	5	\$147.00	\$735.00	13/03/2015	En Revisión
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	65	2	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	40	\$2,560.00		3	3	3	2	6	Materiales	3	Vaso de precipitado 100 ml	40	\$64.00	\$2,560.00	13/03/2015	En Revisión
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	66	3	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	40	\$3,120.00		3	3	3	2	7	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 250 ml	40	\$78.00	\$3,120.00	13/03/2015	En Revisión
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	67	4	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	10	\$8,150.00		3	3	3	2	8	Materiales	3	Bureta Economica punta teflon 20ml PYREX	10	\$815.00	\$8,150.00	13/03/2015	En Revisión
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	68	5	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	10	\$9,060.00		3	3	3	2	9	Materiales	3	Bureta d 50 ml económica fluro Teflon marca PYREX 50 ml de vidrio	10	\$906.00	\$9,060.00	13/03/2015	En Revisión
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	69	6	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	3	\$990.00		3	3	3	2	10	Materiales	3	Probeta graduada escala senovia 100 ml	3	\$330.00	\$990.00	13/03/2015	En Revisión
27	Factura	A3661	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$24,645.00	\$24,645.00	7	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	70	7	TERMOMETRO DE MERCURIO, VASOS DE PRECIPITADO, BURETAS, PROBETAS GRADUADA, TUBO DE ENSAYO	5	\$30.00		3	3	3	2	11	Materiales	3	Tubo de ensayo 13 x 100 sin labio	5	\$6.00	\$30.00	13/03/2015	En Revisión
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	71	1	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERLENMEYER, TUBO DE ENSAYO	11	\$704.00		3	3	3	4	3	Materiales	3	Vaso de precipitado 100 ml	11	\$64.00	\$704.00	13/03/2015	En Revisión
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	72	2	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERLENMEYER, TUBO DE ENSAYO	10	\$780.00		3	3	3	4	4	Materiales	3	Vaso de precipitado graduado 250 ml	10	\$78.00	\$780.00	13/03/2015	En Revisión
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	73	3	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERLENMEYER, TUBO DE ENSAYO	6	\$1,988.00		3	3	3	4	5	Materiales	3	Probeta graduada escala senovia 100 ml	7	\$284.00	\$1,988.00	13/03/2015	En Revisión
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	74	4	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERLENMEYER, TUBO DE ENSAYO	2	\$1,240.00		3	3	3	4	6	Materiales	3	Probeta graduada linea blanca 500 ml	2	\$620.00	\$1,240.00	13/03/2015	En Revisión
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	75	5	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERLENMEYER, TUBO DE ENSAYO	2	\$1,900.00		3	3	3	4	7	Materiales	3	Probeta graduada linea blanca c pias 100 ml	2	\$950.00	\$1,900.00	13/03/2015	En Revisión
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	76	6	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERLENMEYER, TUBO DE ENSAYO	60	\$4,750.00		3	3	3	4	8	Materiales	3	Matraz erlenmeyer graduado 125 ml PYREX	60	\$85.00	\$4,750.00	13/03/2015	En Revisión
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	77	7	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERLENMEYER, TUBO DE ENSAYO	6	\$264.00		3	3	3	4	9	Materiales	3	Matrz erlenmeyer capacidad 250 ml PYREX Graduado	6	\$94.00	\$264.00	13/03/2015	En Revisión
28	Factura	A3662	02/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	\$11,931.00	\$11,931.00	8	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	78	8	VASOS DE PRECIPITADO, PROBETAS GRADUADAS, MATRACES ERLENMEYER, TUBO DE ENSAYO	1	\$5.00		3	3	3	4	10	Materiales	3	Tubo de ensayo 13 x 100 sin labio	1	\$5.00	\$5.00	13/03/2015	En Revisión
29	Factura	AA535	03/03/2015	Nacional	MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO SA DE CV	MBD111215AA4	\$41,728.00	\$41,728.00	1	Si		Cheque	300157694	12	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	79	1	JUEGO DE CINCO MICROPIPETAS DE VOLUMEN AJUSTABLE MIC LASSER ZEPH	1	\$41,728.00		3	1	2	1	79	Infraestructura Académica	4	Juego de micropipetas	1	\$41,728.00	\$41,728.00	13/03/2015	En Revisión
30	Factura	SOL 73	06/01/2015	Extranjero	PROVEEDORES VARIOS		\$40,000.00	\$40,000.00	1	Si		Cheque	300157694	24	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	80	1	PUBLICACION EVALUATION OF HETEROPHAGITIS INDICAT RENATODE PUBLICATION IN VITRO INHIBITION OF HELICOBACTER PLORES BY METHANOLIC EXTRACTI PUBLICATION ANTIPROTOZOAL ACTIVITY AGAINST ENTAMOEBA HISTOLYTICA DE PLANTS	10	\$40,000.00		7	1	1	3	2	Servicios	2	Pago a publicaciones indexadas	10	\$4,000.00	\$40,000.00	13/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/BOLETO/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CASO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
31	Factura	1214	06/01/2015	Extranjero	SOCIETY OF SOUTHWESTERN ENTOMOLOGISTS		\$3,804.00	\$3,804.00	1	Si		Cheque	300157694	24	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	81	1	PUBLICACION A MOLECULAR TOOL FOR IDENTIFICATION OF DIPTERAN SPECIES	1	\$3,804.00		7	1	1	3	3	Servicios	2		Pago a publicaciones indicadas	1	\$3,804.00	\$3,804.00	13/03/2015	En Revisión
32	Factura	SOL 133	20/12/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9603248HA	\$21,684.00	\$21,684.00	1	Si		Cheque	300157694	24	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	82	1	BOLETOS DE AVION	1	\$21,684.00		7	3	1	2	7	Servicios	2		Transportación aérea para movilidad estudiantil de un seminario a la Universidad de Concepción de Chile	1	\$21,684.00	\$21,684.00	13/03/2015	En Revisión
33	Factura	80001	16/02/2015	Extranjero	GENETICS SOCIETY OF AMERICA	GES080429154	\$9,658.73	\$9,658.73	1	Si		Cheque	300157694	24	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	63	1	REGISTRATION FOR THE 28TH FUNGAL GENETICS CONFERENCE WHICH WILL BE HELD MARCH 17-22, 2015 AT THE ASU QUAD	1	\$9,658.73		7	1	1	2	19	Servicios	2		Inscripción de PTC's para asistir como ponentes al congreso internacional 15th General Meeting of the American Society for Microbiology	2	\$7,000.00	\$14,000.00	13/03/2015	En Revisión
34	Factura	80002	16/02/2015	Extranjero	GENETICS SOCIETY OF AMERICA		\$9,658.73	\$9,658.73	1	Si		Cheque	300157694	24	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	84	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	\$9,658.73		7	1	1	2	3	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para asistir como ponente al congreso internacional 15th General Meeting of the American Society for Microbiology	2	\$7,000.00	\$14,000.00	13/03/2015	En Revisión
35	Factura	VCL54380	16/02/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	CTR831122N85	\$26,005.11	\$26,005.11	1	Si		Cheque	300157694	13	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	85	1	KIT DE ESTRÉS OXIDATIVO ANTISODI ANTIBODY PRODUCED IN RABBIT 100UL SIGMA, RABBIT POLYCLONAL	1	\$26,005.11		23	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4		Kits de Estrés Oxidativo	2	\$26,228.00	\$52,456.00	13/03/2015	En Revisión
36	Factura	AA694	24/02/2015	Nacional	SPSS MÉXICO S.A. DE C.V.	SME990916GWS	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si		Cheque	300157694	13	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	86	1	IBM SPSS STATISTICS BASE, INCLUDE MAINTENIMIENTO POR UN AÑO	1	\$15,000.00		23	4	3	1	4	Materiales	3		Software específicos para la lectura y procesamiento de datos de proyectos de investigación	3	\$5,000.00	\$15,000.00	13/03/2015	En Revisión
37	Factura	SOL 128	19/02/2015	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V	ALAB80227D6	\$23,866.12	\$23,866.12	1	Si		Cheque	300157694	13	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	87	1	MONOCHLOROBIMANE (MBCL) 25 MG / STA-312 OXISELECT TOTAL GLUTATHIONE (GSSG/GSH) ASSAY KIT 100 ASSAYS	1	\$23,866.12		23	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4		Kits de Estrés Oxidativo	2	\$26,228.00	\$52,456.00	13/03/2015	En Revisión
38	Factura	SOL 137	25/02/2015	Nacional	BIO RAD S.A.	BRA9208103U1	\$71,399.28	\$71,399.28	2	Si		Cheque	300157694	13	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	88	1	BP PRO HU TH17 15 FLEX 1X90	1	\$46,505.48		23	1	1	2	5	Infraestructura Académica	4		Kits de Citocinas inflamatorias (IL-6, IL12, TNFα)	2	\$30,000.00	\$80,000.00	13/03/2015	En Revisión
38	Factura	SOL 137	25/02/2015	Nacional	BIO RAD S.A.	BRA9208103U1	\$71,399.28	\$71,399.28	2	Si		Cheque	300157694	13	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	89	2	BPLXPRO HU ISOTYPING ASSAY PHL	1	\$24,893.80		23	1	1	2	6	Infraestructura Académica	4		Kits de inmunoglobulinas (IgA, IgM)	2	\$25,000.00	\$50,000.00	13/03/2015	En Revisión
39	Factura	343	16/01/2015	Nacional	SASCA-TUR S.A. DE C.V	STU99051HD8	\$15,965.00	\$15,965.00	1	Si		Cheque	300157694	20	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	90	1	BOLETOS DE AVION	1	\$15,965.00		27	3	3	1	2	Servicios	2		Transporte Ginebra my Ginebra para el Mtro. Iramar Rodríguez que dará el curso de talleres en la metodología Dataroze de Educación Musical a 120 alumnos	1	\$15,965.00	\$15,965.00	13/03/2015	En Revisión
40	Factura	X1479552	12/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$9,073.00	\$9,073.00	1	Si		Cheque	300157694	20	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	91	1	COMPENSACION POR IMPARTIR CURSO DE DALKROZE	1	\$9,073.00		27	3	3	4	5	Servicios	2		Servicio de Mtro invitado que impartirá curso de dirección coral	1	\$9,073.00	\$9,073.00	13/03/2015	En Revisión
41	Factura	A185	16/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$154,500.00	\$154,500.00	3	Si		Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	92	1	IMPRESION Y TIRAJE	500	\$51,500.00		4	1	1	4	6	Servicios	2		Impresión y tiraje del anuario de investigación AEGEOPICARE, publicación universitaria	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	En Revisión
41	Factura	A185	16/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$154,500.00	\$154,500.00	3	Si		Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	93	2	IMPRESION Y TIRAJE	500	\$51,500.00		4	1	1	4	8	Servicios	2		Impresión y tiraje del libro Ciudadanos análogos, en conjunto con la Universidad de Granada o la Comarca de Madrid	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	En Revisión
41	Factura	A185	16/03/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$154,500.00	\$154,500.00	3	Si		Cheque	300157694	31	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	94	3	IMPRESION Y TIRAJE	500	\$51,500.00		4	1	1	4	9	Servicios	2		Impresión y tiraje del libro Espacio y enrejamiento	500	\$103.00	\$51,500.00	13/03/2015	En Revisión
42	Factura	95	20/02/2015	Nacional	AEROMEXICO	AHE860912I8	\$13,045.00	\$13,045.00	1	Si		Cheque	300157694	129	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	95	1	PASAJE AEREO	1	\$13,045.00		10	1	1	2	5	Servicios	2		Complemento para pasajes aéreos internacionales para estudiantes de Maestría, duración 2 meses	2	\$20,000.00	\$40,000.00	13/03/2015	En Revisión
43	Factura	DA1492	25/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$9,032.00	\$9,032.00	1	Si		Cheque	300157694	134	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	96	1	PASAJE AEREO	1	\$9,032.00		10	1	1	2	5	Servicios	2		Complemento para pasajes aéreos internacionales para estudiantes de Maestría, duración 2 meses	2	\$20,000.00	\$40,000.00	13/03/2015	En Revisión
44	Factura	DA1492	25/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$7,093.00	\$7,093.00	1	Si		Cheque	300157694	135	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	97	1	PASAJE AEREO	1	\$7,093.00		10	2	1	1	65	Servicios	2		Pasaje aéreo para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba. Presentación de resultados de investigación	1	\$17,000.00	\$17,000.00	03/03/2015	En Revisión
45	Factura	40638	03/03/2015	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A DE C.V	DECE80509B21	\$38,199.50	\$38,199.50	1	Si		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	98	1	MEDIOS DE CULTIVO	1	\$38,199.50		21	1	2	1	18	Materiales	3		Medios de cultivo	19	\$3,800.00	\$72,200.00	13/03/2015	En Revisión
46	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT060319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	Si		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	99	1	MATERIAL	5	\$69.24		21	1	2	1	8	Materiales	3		Tubos vacuotiner	20	\$285.00	\$9,700.00	13/03/2015	En Revisión
46	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT060319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	Si		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	100	2	MATERIAL	1	\$895.01		21	1	2	1	9	Materiales	3		Agujas vacuotiner	20	\$315.00	\$6,300.00	13/03/2015	En Revisión
46	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT060319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	Si		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	101	3	MATERIAL	1	\$4,169.24		21	1	2	1	13	Materiales	3		Alcohol	13	\$2,300.00	\$29,500.00	13/03/2015	En Revisión
46	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT060319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	Si		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	102	4	MATERIALES	1	\$1,138.22		21	1	2	1	15	Materiales	3		Cajas petri	20	\$200.00	\$4,000.00	13/03/2015	En Revisión
46	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT060319SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	Si		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	103	5	MATERIALES	1	\$381.98		21	1	2	1	18	Materiales	3		Medios de cultivo	19	\$3,800.00	\$72,200.00	13/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEJ.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARY.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
46	Factura	1363	03/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$22,836.69	\$22,836.69	6	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	104	6	MATERIALES	1	\$18,243.00		21	1	2	1	20	Materiales	3	K4 analisis de hormonas	1	\$18,243.00	\$18,243.00	13/03/2015	En Revisión
47	Factura	4	12/02/2015	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALAB09227ID6	\$14,669.36	\$14,669.36	1	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	105	1	REACTIVOS	1	\$14,669.36		21	1	2	1	19	Materiales	3	Reactivos para biología molecular	10	\$3,500.00	\$35,000.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	106	1	MATERIALES	1	\$620.00		21	1	2	1	6	Materiales	3	Cultivos/biotos	20	\$31.00	\$620.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	107	2	MATERIALES	18	\$540.00		21	1	2	1	7	Materiales	3	Portabiotos	18	\$30.00	\$540.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	108	3	MATERIALES	30	\$1,800.00		21	1	2	1	10	Materiales	3	Pipetas	30	\$60.00	\$1,800.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	109	4	MATERIALES	20	\$1,640.00		21	1	2	1	12	Materiales	3	Citrato de sodio	20	\$82.00	\$1,640.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	110	5	MATERIALES	13	\$18,425.61		21	1	2	1	13	Materiales	3	Alcohol	13	\$2,300.00	\$29,300.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	111	6	MATERIALES	15	\$6,600.00		21	1	2	1	16	Materiales	3	Tubos eppendorf	15	\$440.00	\$6,600.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	112	7	MATERIALES	1	\$29,330.64		21	1	2	1	19	Materiales	3	Reactivos para biología molecular	10	\$3,500.00	\$35,000.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	113	8	MATERIALES	25	\$3,750.00		21	1	2	1	21	Materiales	3	Guantes de latex grandes	25	\$150.00	\$3,750.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	114	9	MATERIALES	26	\$3,500.00		21	1	2	1	22	Materiales	3	Guantes de latex medianos	26	\$140.00	\$3,500.00	13/03/2015	En Revisión
48	Factura	1338	17/02/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT09C019SLO	\$61,456.25	\$61,456.25	10	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	115	10	MATERIALES	25	\$3,250.00		21	1	2	1	23	Materiales	3	Guantes de latex chicos	25	\$130.00	\$3,250.00	13/03/2015	En Revisión
49	Factura	M3804	26/01/2015		PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107Q04	\$21,056.79	\$21,056.79	1	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	116	1	SINTESIS DE OLIGOS	1	\$1,997.23		21	1	2	1	11	Materiales	3	Reactivos de laboratorio	4	\$3,973.00	\$15,892.00	13/03/2015	En Revisión
49	Factura	M3804	26/01/2015		PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107Q04	\$21,056.79	\$21,056.79	1	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	117	2	MATERIALES	1	\$12,540.42		21	1	2	1	11	Materiales	3	Reactivos de laboratorio	4	\$3,973.00	\$15,892.00	13/03/2015	En Revisión
49	Factura	M3804	26/01/2015		PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107Q04	\$21,056.79	\$21,056.79	1	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	118	3	MATERIALES	1	\$1,130.78		21	1	2	1	8	Materiales	3	Tubos vacutainer	20	\$285.00	\$5,700.00	13/03/2015	En Revisión
49	Factura	M3804	26/01/2015		PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107Q04	\$21,056.79	\$21,056.79	1	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	119	4	MATERIALES	1	\$5,387.38		21	1	2	1	18	Materiales	3	Medios de cultivo	18	\$3,800.00	\$72,200.00	13/03/2015	En Revisión
50	Factura	15	14/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPRAL	\$11,600.00	\$11,600.00	1	SI		Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	120	1	PUBLICACION	1	\$11,600.00		26	3	2	1	2	Servicios	2	Publicación de 2 números de la revista científica "Resistencia" por ella	2	\$35,000.00	\$70,000.00	13/03/2015	En Revisión
51	Factura	2126	19/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$9,898.60	\$9,898.60	1	SI		Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	121	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$9,898.60		26	3	1	4	1	Servicios	2	Transportación aérea en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social	2	\$8,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	En Revisión
52	Factura	2130	21/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$45,945.60	\$45,945.60	1	SI		Cheque	300157694	149	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	122	1	PASAJE AEREO	1	\$45,945.60		26	2	1	3	3	Servicios	2	Transportación aérea para 2 estudiantes en la Universidad Bio Bio Chile	2	\$31,146.00	\$62,298.00	13/03/2015	En Revisión
53	Factura	2132	20/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$21,946.00	\$21,946.00	1	SI		Cheque	300157694	103	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	123	1	PASAJE AEREO	1	\$21,946.00		26	2	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea para 1 estudiantes a la Universidad Bio Bio de Chile	1	\$21,946.00	\$21,946.00	13/03/2015	En Revisión
54	Factura	2131	20/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$21,947.00	\$21,947.00	1	SI		Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	124	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$21,947.00		26	2	1	1	4	Servicios	2	Transportación aérea para 1 estudiantes a la Universidad Bio Bio de Chile	1	\$21,947.00	\$21,947.00	13/03/2015	En Revisión
55	Factura	2224	28/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$16,924.10	\$16,924.10	3	SI		Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	125	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$4,993.30		26	3	1	2	10	Servicios	2	Transportación aérea para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/03/2015	En Revisión
55	Factura	2224	23/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$16,924.10	\$16,924.10	3	SI		Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	126	2	TRANSPORTE AEREO	1	\$5,937.90		26	3	1	2	10	Servicios	2	Transportación aérea para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/03/2015	En Revisión
55	Factura	2224	23/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$16,924.10	\$16,924.10	3	SI		Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	127	3	PASAJE AEREO	1	\$5,987.90		26	3	1	2	10	Servicios	2	Transportación aérea para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/03/2015	En Revisión
56	Factura	SOL 152	26/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$15,884.90	\$15,884.90	3	SI		Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	128	1	HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	1	\$9,897.90		26	3	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	1	\$11,070.00	\$11,070.00	13/03/2015	En Revisión
56	Factura	SOL 152	26/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BWB	\$15,884.90	\$15,884.90	3	SI		Cheque	300157694	23	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	129	2	PASAJE AEREO	1	\$3,075.00		26	3	1	2	10	Servicios	2	Transportación aérea para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	2	\$10,000.00	\$20,000.00	13/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTOS COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
56	Factura	SOL 152	29/02/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTOH00556W8	\$15,884.90	\$15,884.90	3	Si	Cheque	300157694	23		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	130	3	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1	\$2,911.10		26	3	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos profesores visitantes de la Universidad de Múzco, para estancia de 15 días	1	\$11,071.00	\$11,071.00	13/03/2015	En Revisión
57	Factura	A0796	30/01/2015	Nacional	ICNSA S.A. DE C.V.	ICN050530AYA	\$25,939.16	\$25,939.16	1	Si	Cheque	300157694	23		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	131	1	PUBLICACIÓN	1	\$25,939.16		26	3	2	1	2	Servicios	2	Publicación de 2 números de la revista arbitral "Realidades" por año	2	\$35,000.00	\$70,000.00	13/03/2015	En Revisión
58	Factura	DAE24691	20/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,448.00	\$20,448.00	2	Si	Cheque	300157694	10		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	132	1	PASAJE AEREO	1	\$10,224.00		20	1	1	2	3	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 2)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	En Revisión
58	Factura	DAE24691	20/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,448.00	\$20,448.00	2	Si	Cheque	300157694	10		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	133	2	PASAJE AEREO	1	\$10,224.00		20	1	1	2	6	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 2)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	13/03/2015	En Revisión
59	Factura	FAD5822	29/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,400.00	\$12,400.00	2	Si	Cheque	300157694	10		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	134	1	HOSPEDAJE	1	\$6,200.00		29	1	1	2	4	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 2)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	13/03/2015	En Revisión
59	Factura	FAD5822	29/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,400.00	\$12,400.00	2	Si	Cheque	300157694	10		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	135	2	HOSPEDAJE	1	\$6,200.00		29	1	1	2	7	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) a la Cd. de La Habana, Cuba, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 2)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	13/03/2015	En Revisión
60	Factura	37	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$45,000.00	\$45,000.00	1	Si	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	136	1	ESTUDIOS AUTOEVALUATIVOS	1	\$45,000.00		17	1	1	1	2	Servicios	2	Realizar estudios autoevaluativos de los programas de licenciatura en Letras Hispánicas, Educación y Ciencias del Lenguaje, que nos permita identificar oportunidades. Estos estudios los realizará personal externo a nuestra institución contratado para su efecto	3	\$15,000.00	\$45,000.00	13/03/2015	En Revisión
61	Factura	38	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$30,000.00	\$30,000.00	1	Si	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	137	1	REALIZAR ESTUDIOS	1	\$30,000.00		17	1	2	1	2	Servicios	2	Realizar estudios autoevaluativos nuestros dos PE vigentes de maestría, Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, y Ciencias en Orientación en Gestión e Investigación Educativa, para identificar áreas de oportunidad y la atención de debilidades con el fin de ser presentados ante el COVACSYT para su incorporación en el PIRPC. Estos estudios los realizará personal externo a nuestra institución contratado para su efecto	2	\$15,000.00	\$30,000.00	13/03/2015	En Revisión
62	Factura	4	19/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$70,000.00	\$70,000.00	1	Si	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	138	1	REALIZAR ESTUDIO	1	\$70,000.00		17	1	3	2	2	Servicios	2	Realizar un estudio de egresados de todos nuestros PE. Estos estudios los realizará personal externo a nuestra institución contratado para su efecto	1	\$70,000.00	\$70,000.00	13/03/2015	En Revisión
63	Factura	3	19/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	139	1	REALIZAR ESTUDIO	1	\$35,000.00		17	1	2	3	1	Servicios	2	Realizar un estudio de egresados de nuestros PE de posgrado que nos reconozca el área positiva de incidencia práctica de nuestros programas	1	\$35,000.00	\$35,000.00	13/03/2015	En Revisión
64	Factura	A21	19/02/2015	Nacional	RODRIGO GUJARDO HERNANDEZ	GUHRS309201Q1	\$70,000.00	\$70,000.00	1	Si	Cheque	300157694	19		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	140	1	REALIZAR ESTUDIO	1	\$70,000.00		17	1	3	3	2	Servicios	2	Realizar un estudio de egresados de todos nuestros PE. Estos estudios los realizará personal externo a nuestra institución contratado para su efecto	1	\$70,000.00	\$70,000.00	13/03/2015	En Revisión
65	Factura	1452885	22/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,000.00	\$7,000.00	1	Si	Cheque	300157694	25		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	141	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$7,000.00		9	4	2	1	19	Servicios	2	Válidos (alimentos) para participar en el Congreso Internacional del Patrimonio Histórico y Cultural en San Francisco, California en el mes de febrero. Dr. Arturo Cagillo Guzmán	7	\$800.00	\$4,200.00	13/03/2015	En Revisión
66	Factura	SOL 268	27/02/2015	Nacional	VIJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UFS	\$18,887.00	\$18,887.00	2	Si	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	142	1	PASAJES AVIÓN	1	\$18,889.00		4	1	1	2	2	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIV Simposio Internacional de Arquitectura a la Cd. de Monterrey	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	En Revisión
66	Factura	SOL 268	27/02/2015	Nacional	VIJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UFS	\$18,887.00	\$18,887.00	2	Si	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	143	2	PASAJE AVIÓN	1	\$348.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	En Revisión
67	Factura	SOL 269	26/02/2015	Nacional	VIJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UFS	\$17,728.00	\$17,728.00	2	Si	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	144	1	PASAJE AVIÓN	1	\$348.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	En Revisión
67	Factura	SOL 269	26/02/2015	Nacional	VIJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS030313UFS	\$17,728.00	\$17,728.00	2	Si	Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	145	2	PASAJE AVIÓN	1	\$17,380.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
68	Factura	SOL 271	26/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UP5	\$11,275.00	\$11,275.00	2	Si		Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	146	1	CARGO POR SERVICIO	1	\$348.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	En Revisión
68	Factura	SOL 271	26/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UP5	\$11,275.00	\$11,275.00	2	Si		Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	147	2	PASAJE AVIÓN	1	\$10,927.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	En Revisión
69	Factura	SOL 282	21/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,000.00	\$8,000.00	1	Si		Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	148	1	VIATICOS	1	\$8,000.00		4	1	1	3	21	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	30/04/2015	En Revisión
70	Factura	SOL 273	27/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,331.00	\$6,331.00	1	Si		Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	149	1	PASAJE AEREO	1	\$6,331.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	30/04/2015	En Revisión
72	Factura	41	23/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,560.00	\$7,560.00	1	Si		Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	150	1	INSCRIPCION	4	\$7,560.00		4	1	1	3	19	Servicios	2	Cuota de inscripciones a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales.	12	\$2,000.00	\$24,000.00	30/04/2015	En Revisión
73	Factura	SOL 288	21/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	151	1	VIATICOS	1	\$10,000.00		4	1	1	3	39	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/05/2015	En Revisión
74	Factura	SOL 302	23/03/2015	Nacional	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMAS	CMA030523S97	\$928.00	\$928.00	1	Si		Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	152	1	INSCRIPCION	1	\$928.00		4	1	2	2	6	Servicios	2	Cuotas de inscripción para PTC al congreso nacional COMAFIHO.	5	\$1,000.00	\$5,000.00	30/04/2015	En Revisión
75	Factura	SOL 314	23/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V.	VTS030313UP5	\$27,524.00	\$27,524.00	1	Si		Cheque	300157694	221		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	153	1	PASAJE AEREO	1	\$27,524.00		4	1	1	2	10	Servicios	2	Pasajes internacionales de avión para los ponentes al 1er. Congreso Internacional de Diseño Industrial.	4	\$15,000.00	\$90,000.00	30/04/2015	En Revisión
76	Factura	MC500023433	25/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS050019C39	\$888,513.60	\$888,513.60	1	Si		Cheque	300157694	177		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	154	1	EQUIPO ROUTER 10G, 1 ASR 9001 CHASSIS INCLUIE 2 ASR 8000 SERIES 750W AC POWER SUPPLY FOR ASR-9001, ...	1	\$888,513.60		2	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Equipo Router para campus Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: (1 ASR-9001, 1 CON-SNTP-ASR90012, 1 XPS-ASR-9001-01-02, 1 CON-SNTP-XPS-ASR9001, 1 ASR-9001-MPA-FIR, 2 ASR-750W-AC, 2 CAB-AC, 1 ASR-CORE, 1 ASR-9001-FAN, ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-AC).	1	\$1,477,688.00	\$1,477,688.00	26/03/2015	En Revisión
77	Factura	722	19/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$1,063,871.50	\$1,063,871.50	1	Si		Cheque	300157694	147		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	155	1	CHASSIS-FAN TRAY+ SUP2T+20POWER SUPPLY, IP SERVICES ONLY, CATALYST 8000 CAMPUS DISTRIBUTION ...	1	\$1,063,871.50		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo switch para distribución de la UNIL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: (1 C6607-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6607S2T8, 1 C6606-CAMPUS-DIST, 1 C6607-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2TAE8N-15102SY, 1 MEM-C6K-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 16 GLC-SX-SMD, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X8848-SFP-2T, 1 WS-X8848-SFP, 1 WS-F6K-DFC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X8816-10G-2T, 1 WS-X8816-10GE, 1 WS-F6K-DFC4-E, 16 X2-10GB-LR, 2 C6606-XL-S3T-4G, 2 CAB-LR).	1	\$3,750,527.00	\$3,750,527.00	20/03/2015	En Revisión
78	Factura	718	19/03/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$1,170,093.60	\$1,170,093.60	1	Si		Cheque	300157694	145		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	156	1	100GBASE-LX4-SFP TRANSCEIVER MODULE MMF/SMF 1310NM DOM, 100GBASE-SX SFP TRANSCEIVER MODULE MMF 850NM DOM, ...	0	\$1,170,093.60		2	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo switch para distribución de la UNIL Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes adiantamientos periféricos: (1 C6607-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6607S2T8, 1 C6606-CAMPUS-DIST, 1 C6607-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PFC4, 1 MEM-C6K-INTFL1GB, 1 S2TAE8N-15102SY, 1 MEM-C6K-CPTFL2GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 16 GLC-SX-SMD, 2 X2-10GB-SR, 1 WS-X8848-SFP-2T, 1 WS-X8848-SFP, 1 WS-F6K-DFC4-A, 40 GLC-LH-SMD, 1 WS-X8816-10G-2T, 1 WS-X8816-10GE, 1 WS-F6K-DFC4-E, 16 X2-10GB-LR, 2 C6606-XL-S3T-4G, 2 CAB-LR).	1	\$3,750,527.00	\$3,750,527.00	20/03/2015	En Revisión

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

PORTO GENERAL // Universidad Autónoma de Nuevo León

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
84	Factura		A2857	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM9303020P7	\$52,165.20	\$52,165.20	17	SI		Cheque	300157694	150	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1	PANTALA INTERACTIVA	3	\$52,165.20			6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board II" LED Modelo PH-L702B con sistema operativo compatible con Android y IOS, con aplicación para manejo de dispositivos móviles (incluye 1 Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board" LED Modelo PH-L702B, 1 Player para pantalla con WINDOWS 8, 1 Soporte de pantalla para fijar en pared, 1 Cámara Logitech HD pro Web C-920, 1 cable HDMI, 1 Mica protectora antirreflejante y antirrayaduras, Garantía extendida de 3 años, Implementación de aplicaciones, Instalación y servicio técnico en mano de obra por 1 año.	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00	20/03/2015	En Revisión
85	Factura		A2855	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM9303020P7	\$737,760.00	\$737,760.00	6	SI		Cheque	300157694	152	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1	PANTALLAS INTERACTIVAS	2	\$737,760.00			6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board II" LED Modelo PH-L702B con sistema operativo compatible con Android y IOS, con aplicación para manejo de dispositivos móviles (incluye 1 Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board" LED Modelo PH-L702B, 1 Player para pantalla con WINDOWS 8, 1 Soporte de pantalla para fijar en pared, 1 Cámara Logitech HD pro Web C-920, 1 cable HDMI, 1 Mica protectora antirreflejante y antirrayaduras, Garantía extendida de 3 años, Implementación de aplicaciones, Instalación y servicio técnico en mano de obra por 1 año.	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00	20/03/2015	En Revisión
86	Factura		A2854	Nacional	DUPLICADORAS DIGITALES DE MONTERREY SA DE CV	DDM9303020P7	\$614,800.00	\$614,800.00	1	SI		Cheque	300157694	153	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1	PANTALLAS INTERACTIVAS	2	\$614,800.00			6	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board II" LED Modelo PH-L702B con sistema operativo compatible con Android y IOS, con aplicación para manejo de dispositivos móviles (incluye 1 Pantalla interactiva de 70 pulgadas Touch Screen "Aques Board" LED Modelo PH-L702B, 1 Player para pantalla con WINDOWS 8, 1 Soporte de pantalla para fijar en pared, 1 Cámara Logitech HD pro Web C-920, 1 cable HDMI, 1 Mica protectora antirreflejante y antirrayaduras, Garantía extendida de 3 años, Implementación de aplicaciones, Instalación y servicio técnico en mano de obra por 1 año.	17	\$139,200.00	\$2,366,400.00	20/03/2015	En Revisión
87	Factura	86	12/03/2015	Nacional	EXPORTA QUIMICOS Y EQUIPOS S.A DE C.V	EOE0905183QA	\$27,144.00	\$27,144.00	1	SI		Cheque	300157694	88	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	165	1	ROBOTS	4	\$27,144.00			12	2	3	2	9	Materiales	3	4 Robots	4	\$7,181.00	\$28,724.00	20/03/2015	En Revisión
88	Factura	F60043	17/03/2015	Nacional	EL CRISOL S.A DE C.V	CRP860702M43	\$176,388.00	\$176,388.00	1	SI		Cheque	300157694	103	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	166	1	INCUBADORA DE AGTACION	1	\$176,388.00			12	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Incubadora con agitación	1	\$176,388.00	\$176,388.00	20/03/2015	En Revisión
89	Factura	F41131	18/03/2015	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS SA DE CV	DEG0805099B21	\$3,360.01	\$3,360.01	1	SI		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	167	1	GENERADOR DE VAN DER	1	\$3,360.01			12	2	3	2	13	Infraestructura Académica	4	Generador de Van der Graaf	1	\$3,360.00	\$3,360.00	20/03/2015	En Revisión
90	Factura	17100	20/03/2015	Nacional	AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991126MK2	\$24,600.00	\$24,600.00	1	SI		Cheque	300157694	130	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	168	1	SISTEMA DE TIRO PARABOLICO	1	\$24,600.00			12	2	3	2	10	Infraestructura Académica	4	Sistema de Tiro Parabólico	1	\$24,600.00	\$24,600.00	20/03/2015	En Revisión
91	Factura	17117	25/03/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN991126MK2	\$68,000.00	\$68,000.00	1	SI		Cheque	300157694	279	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	169	1	CRONOMETRO DIGITAL	10	\$68,000.00			12	2	3	2	4	Materiales	3	Cronometro Digital FICER CO 03	10	\$6,800.00	\$68,000.00	26/03/2015	En Revisión
92	Factura	SER1016	02/03/2015	Nacional	SOLUCIONES CON ENERGIA RENOVABLES SOL SA DE CV	SER040728KG3	\$29,480.98	\$29,480.98	1	SI		Cheque	300157694	169	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	170	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE ENERGIA SOLAR	1	\$29,480.98			3	2	4	2	2	Servicios	2	Instalación de paneles solares para aula sustentable	1	\$29,700.00	\$29,700.00	20/04/2015	En Revisión
93	Factura		A370	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	SI		Cheque	300157694	169	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1	ENCORDURA DADDARIO MOD.EJ-27M.TAHAL; SENCILLO-LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFINADOR CLIP PENDER, CAPO DE PRECISION WINGO	20	\$1,640.00			3	2	3	3	5	Materiales	3	Juego de cuerdas	20	\$82.00	\$1,640.00	20/04/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

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.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	Si	Cheque	300157694	189		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	172	2	ENCORDURA DADDARIO MOD.E+27N,TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFIRADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION VINO.	6	\$150.00		3	2	3	3	8	Materiales	3		Tahali	6	\$25.00	\$150.00	20/04/2015	En Revisión
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	Si	Cheque	300157694	189		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	173	3	ENCORDURA DADDARIO MOD.E+27N,TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFIRADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION VINO.	21	\$210.00		3	2	3	3	7	Materiales	3		Ufas	21	\$10.00	\$210.00	20/04/2015	En Revisión
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	Si	Cheque	300157694	189		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	174	4	ENCORDURA DADDARIO MOD.E+27N,TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFIRADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION VINO.	3	\$495.00		3	2	3	3	8	Materiales	3		Afinador Clip Fender	3	\$165.00	\$495.00	20/04/2015	En Revisión
93	Factura	A370	06/02/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$3,535.00	\$3,535.00	5	Si	Cheque	300157694	189		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	175	5	ENCORDURA DADDARIO MOD.E+27N,TAHALI SENCILLO LISO NEGRO, PUA ACETATO ALICE, AFIRADOR CLIP FENDER, CAPO DE PRESION VINO.	13	\$1,040.00		3	2	3	3	9	Materiales	3		Capos	13	\$80.00	\$1,040.00	20/04/2015	En Revisión
94	Factura	572364177435	19/03/2015	Estranjero	AIRFRANCE		\$19,293.90	\$19,293.90	1	Si	Cheque	300157694	220		BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00	176	1	BOLETOS DE AVION	1	\$19,293.90		3	1	1	4	27	Servicios	2		Entrega de investigación por 15 días del Dr. Omar Gpe. Alvarado en técnicas de hibridación de ácidos nucleicos en la Universidad Politécnica de Valencia (junio de 2015) (pasaje aéreo).	1	\$16,000.00	\$16,000.00	30/04/2015	En Revisión
95	Factura	A28943	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40509K59	\$18,770.00	\$18,770.00	4	Si	Cheque	300157694	220		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	177	1	ECEL-CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	11	\$9,075.00		3	3	2	1	1	Servicios	2		Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (ECEL-CENEVAL) a los egresados del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias.	11	\$825.00	\$9,075.00	30/04/2015	En Revisión
95	Factura	A28943	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40509K59	\$18,770.00	\$18,770.00	4	Si	Cheque	300157694	220		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	178	2	ECEL-CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	1	\$310.00		3	3	2	1	2	Servicios	2		Complemento de Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (ECEL-CENEVAL) a los egresados del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias.	1	\$310.00	\$310.00	30/04/2015	En Revisión
95	Factura	A28943	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40509K59	\$18,770.00	\$18,770.00	4	Si	Cheque	300157694	220		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	179	3	ECEL-CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	11	\$9,075.00		3	3	2	2	1	Servicios	2		Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (ECEL-CENEVAL) a los egresados del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias.	11	\$825.00	\$9,075.00	30/04/2015	En Revisión
95	Factura	A28943	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNEB40509K59	\$18,770.00	\$18,770.00	4	Si	Cheque	300157694	220		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	180	4	ECEL-CIENCIAS AGRICOLAS E INGENIERIA EN ALIMENTOS	1	\$310.00		3	3	2	2	2	Servicios	2		Aplicación de exámenes generales de Egreso de Licenciatura (ECEL-CENEVAL) a los egresados del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias.	1	\$310.00	\$310.00	30/04/2015	En Revisión
96	Factura	04E26533	16/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GJ2	\$10,483.00	\$10,483.00	1	Si	Cheque	300157694	243		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	181	1	BOLETOS DE AVION	1	\$10,483.00		3	1	1	4	30	Servicios	2		Congreso de la American Society of Animal Science 2015 Dr. Hugo Bernal Barragan participacion como docente Transporte aereo.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	07/05/2015	En Revisión
97	Factura	SOL 372	05/02/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAMN1126N1K2	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	Cheque	300157694	243		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	182	1	TUTORIAS MOD III Y IV	2	\$15,000.00		3	2	1	1	2	Servicios	2		Pago de curso de Tutorías para cubrir el 100% de los estudiantes.	4	\$7,425.00	\$29,700.00	07/05/2015	En Revisión
98	Factura	UNICA 1365	21/04/2015	Nacional	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION	CIE091204J89	\$70,000.00	\$70,000.00	1	Si	Cheque	300157694	243		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	183	1	EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS	1	\$70,000.00		3	3	3	4	2	Servicios	2		Evaluación del PE Ingeniero en Industrias Alimentarias por parte de CIBES	1	\$70,000.00	\$70,000.00	07/05/2015	En Revisión
99	Factura	721	21/02/2015	Nacional	GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS SA DE CV	GCC080929T84	\$2,471.96	\$2,471.96	1	Si	Cheque	300157694	243		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	184	1	BANNER MEDIDA 3.25 X 1.50 MTS. FABRICADO EN LOMA AULADA IMPRESO EN SELECCION A COLOR	2	\$2,471.96		3	2	4	1	2	Materiales	3		Lomas impresas para eventos que promuevan la educación ambiental	4	\$618.00	\$2,472.00	07/05/2015	En Revisión
100	Factura	SCU7061	14/04/2015	Nacional	COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACION S.A. DE C.V.	CREB41010133	\$90,899.92	\$90,899.92	1	Si	Cheque	300157694	191		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	185	1	REFRIGERADOR VERTI PANASONIC 17 FT 3482 LT RANGO DE TEMPERATURA	1	\$90,899.92		3	3	3	2	3	Infraestructura Académica	4		Compra de un congelador para el Lab. de biotecnología a ser utilizado en prácticas del PE Ingeniero en Biotecnología	1	\$90,900.00	\$90,900.00	23/04/2015	En Revisión
101	Factura	A387	19/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$15,234.93	\$15,234.93	3	Si	Cheque	300157694	154		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	186	1	GUITARRA ACUSTICA CON FUNDA, TOLOLOCHE CON FUNDA, REGUINTO CON FUNDA	5	\$7,634.95		3	2	3	3	2	Infraestructura Académica	4		Guitarra Admira	5	\$1,527.00	\$7,635.00	20/03/2015	En Revisión
101	Factura	A387	19/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$15,234.93	\$15,234.93	3	Si	Cheque	300157694	154		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	187	2	GUITARRA ACUSTICA CON FUNDA, TOLOLOCHE CON FUNDA, REGUINTO CON FUNDA	1	\$5,499.99		3	2	3	3	3	Infraestructura Académica	4		Tololoch	1	\$5,500.00	\$5,500.00	20/03/2015	En Revisión
101	Factura	A387	19/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$15,234.93	\$15,234.93	3	Si	Cheque	300157694	154		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	188	3	GUITARRA ACUSTICA CON FUNDA, TOLOLOCHE CON FUNDA, REGUINTO CON FUNDA	1	\$2,099.99		3	2	3	3	4	Infraestructura Académica	4		Reguinito con funda	1	\$2,100.00	\$2,100.00	20/03/2015	En Revisión
102	Factura	3004	23/05/2015	Nacional	JULIO ALEJANDRO GARCIAZALES GARCIA	CAGJ88105845	\$104,358.00	\$104,358.00	1	Si	Cheque	300157694	311		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	189	1	JALIS PARA CRUZA DE BECERROS FABRICADA CON TUBO Y PIRIDE	17	\$104,358.00		3	3	3	1	4	Infraestructura Académica	4		Jaulas para crianza de becerros como apoyo a prácticas del PE Ingeniero en Biotecnología	17	\$6,139.00	\$104,363.00	26/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
103	Factura	IF40000022277	20/03/2015	Nacional	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	MD931014037	\$600,465.00	\$600,465.00	1	SI		Cheque	300157694	300	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	190	1	ENSILADORA DOS SURCOS NEW HOLLAND MODELO 790 DE TIPO CONTROL ELECTRONICO DE LA DESCARGA DEL MOLINO.	1	\$600,465.00		3	1	2	1	59	Infraestructura Académica	4	Cosechadora de forraje para hileras de dos surcos	1	\$600,465.00	\$600,465.00	26/05/2015	En Revisión
104	Factura	MTY27630	18/03/2015	Nacional	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A DE C.V	IEF7911291F4	\$109,829.99	\$109,829.99	3	SI		Cheque	300157694	292	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	191	1	LAMPARAS DE CATODO HUECO CODIFICADA DE ELEMENTO COBRE, CALCIO, MAGNESIO...ESTEREOMIC ROSCOPIO, BALANZA ANALITICA	6	\$36,000.00		3	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Lámpara de cátodo hueco modificada de elementos a su elección	6	\$6,000.00	\$36,000.00	26/05/2015	En Revisión
104	Factura	MTY27630	18/03/2015	Nacional	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A DE C.V	IEF7911291F4	\$109,829.99	\$109,829.99	3	SI		Cheque	300157694	292	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	192	2	LAMPARAS DE CATODO HUECO CODIFICADA DE ELEMENTO COBRE, CALCIO, MAGNESIO...ESTEREOMIC ROSCOPIO, BALANZA ANALITICA	1	\$49,000.00		3	1	2	1	72	Infraestructura Académica	4	Balanza analítica con calibración interna (2). Cap. 220 x 1.1 mg	1	\$49,000.00	\$49,000.00	26/05/2015	En Revisión
104	Factura	MTY27630	18/03/2015	Nacional	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A DE C.V	IEF7911291F4	\$109,829.99	\$109,829.99	3	SI		Cheque	300157694	292	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	193	3	LAMPARAS DE CATODO HUECO CODIFICADA DE ELEMENTO COBRE, CALCIO, MAGNESIO...ESTEREOMIC ROSCOPIO, BALANZA ANALITICA	1	\$24,830.00		3	1	2	1	84	Infraestructura Académica	4	Esteroscopia C2A16	1	\$24,830.00	\$24,830.00	26/05/2015	En Revisión
105	Factura	A3730	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V.	PEB030107CG4	\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	300157694	160	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	194	1	BALANZA ANALITICA MODELO N1184E	1	\$30,000.00		3	3	3	2	4	Infraestructura Académica	4	Balanza analítica	1	\$30,000.00	\$30,000.00	26/03/2015	En Revisión
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR160702M43	\$68,990.98	\$68,990.98	6	SI		Cheque	300157694	167	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	195	1	MEDIDOR PH TIPO LAPIZ STD. MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PAMATRAZ, INCUBADORA	1	\$60,006.00		3	1	2	1	13	Infraestructura Académica	4	Incubadora e13gación.	1	\$60,006.00	\$60,006.00	26/03/2015	En Revisión
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR160702M43	\$68,990.98	\$68,990.98	6	SI		Cheque	300157694	167	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	196	2	MEDIDOR PH TIPO LAPIZ STD. MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PAMATRAZ, INCUBADORA	2	\$3,248.00		3	1	2	1	37	Infraestructura Académica	4	Medidor de pH (2).	2	\$1,824.00	\$3,248.00	25/03/2015	En Revisión
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR160702M43	\$68,990.98	\$68,990.98	6	SI		Cheque	300157694	167	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	197	3	MEDIDOR PH TIPO LAPIZ STD. MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PAMATRAZ, INCUBADORA	1	\$2,220.00		3	1	2	1	42	Infraestructura Académica	4	Medidor tipo pluma TDS T75	1	\$2,221.00	\$2,221.00	25/03/2015	En Revisión
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR160702M43	\$68,990.98	\$68,990.98	6	SI		Cheque	300157694	167	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	198	4	MEDIDOR PH TIPO LAPIZ STD. MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PAMATRAZ, INCUBADORA	1	\$2,484.00		3	1	2	1	49	Infraestructura Académica	4	45158 Handheld Anemometer w/temp + Humidity	1	\$2,484.00	\$2,484.00	25/03/2015	En Revisión
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR160702M43	\$68,990.98	\$68,990.98	6	SI		Cheque	300157694	167	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	199	5	MEDIDOR PH TIPO LAPIZ STD. MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PAMATRAZ, INCUBADORA	4	\$8,031.69		3	1	2	1	62	Infraestructura Académica	4	Conductivmetro DISTeRTDS	4	\$2,008.00	\$8,032.00	25/03/2015	En Revisión
106	Factura	MY60104	19/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR160702M43	\$68,990.98	\$68,990.98	6	SI		Cheque	300157694	167	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	200	6	MEDIDOR PH TIPO LAPIZ STD. MEDIDOR DE TDS DE BOLSILLO BAJO RANGO, PLATAFORMA PAMATRAZ, INCUBADORA	1	\$13,000.00		3	1	2	1	68	Infraestructura Académica	4	Plataforma para marraz de 250 ml y 500ml.	1	\$13,000.00	\$13,000.00	25/03/2015	En Revisión
107	Factura	A3741	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V	PEB030107CG4	\$28,724.00	\$28,724.00	3	SI		Cheque	300157694	163	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	201	1	HORNO DE MICROONDAS, SENSOR DE TEMPERATURA, POTENCIOMETRO DIGITAL DE MESA	1	\$3,614.00		3	1	2	1	19	Infraestructura Académica	4	Microondas	1	\$3,614.00	\$3,614.00	20/03/2015	En Revisión
107	Factura	A3741	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V	PEB030107CG4	\$28,724.00	\$28,724.00	3	SI		Cheque	300157694	163	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	202	2	HORNO DE MICROONDAS, SENSOR DE TEMPERATURA, POTENCIOMETRO DIGITAL DE MESA	1	\$11,000.00		3	1	2	1	27	Infraestructura Académica	4	Potenciometro	1	\$11,000.00	\$11,000.00	20/03/2015	En Revisión
107	Factura	A3741	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V	PEB030107CG4	\$28,724.00	\$28,724.00	3	SI		Cheque	300157694	163	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	203	3	HORNO DE MICROONDAS, SENSOR DE TEMPERATURA, POTENCIOMETRO DIGITAL DE MESA	1	\$14,110.00		3	1	2	1	65	Infraestructura Académica	4	Sensor de CO2 Teclisa 7001	1	\$14,110.00	\$14,110.00	20/03/2015	En Revisión
108	Factura	A3731	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V	PEB030107CG4	\$2,950.00	\$2,950.00	1	SI		Cheque	300157694	162	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	204	1	REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD REL. Y LUMINOSIDAD HOBO GPSMAP 62 SC MCA GARMIN	1	\$2,950.00		3	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Registrador de Temperatura y Humedad Relativa HOBO U12	1	\$2,950.00	\$2,950.00	20/03/2015	En Revisión
109	Factura	A3733	19/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPO BIOTECNOLOGICOS, S.A DE C.V	PEB030107CG4	\$44,627.97	\$44,627.97	1	SI		Cheque	300157694	161	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	205	1	GPSMAP 62 SC MCA GARMIN	3	\$44,627.97		3	1	2	1	45	Infraestructura Académica	4	GPSMAP 62 sic (4).	3	\$14,876.00	\$44,628.00	20/03/2015	En Revisión
110	Factura	1385	17/04/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	POT09031991.0	\$33,709.00	\$33,709.00	1	SI		Cheque	300157694	184	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	206	1	MICROSCOPIO LUXCO 4.0 DIGITAL STEREO BINOCULAR Y AUMENTOS	1	\$33,709.00		3	1	2	1	87	Infraestructura Académica	4	Luxco 4D stereo (Digital zoom)	1	\$33,709.00	\$33,709.00	17/04/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
111	Factura	14398	17/03/2015	Nacional	SISTEMAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DEL NORTE SA DE CV	SEAB880415GS1	\$37,000.00	\$37,000.00	1	Si		Cheque	300157694	321	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		207	1	BASCULA INDICADOR SMART 210, AUTO TARA, PESAJE FINO, PESAJE AUTOMATICO, PESAJE MANUAL, INCLUYE: JUEGO DE BARRAS DE	1	\$37,000.00		3	1	2	1	31	Infraestructura Académica	4	Bascula Gallagher modelo 810.	1	\$37,000.00	\$37,000.00	27/05/2015	En Revisión
112	Factura	2205529	01/03/2015	Extranjero	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH		\$4,341.27	\$4,341.27	1	Si		Cheque	300157694	195	BANCO INTERACCIONES S.A.	USD	\$1.00		208	1	INSCRIPCION 44TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH.	1	\$4,341.27		7	1	1	2	18	Servicios	2	Inscripción de PFC's para asistir como ponentes al congreso internacional 15th General Meeting of the American Society for Microbiology.	2	\$7,000.00	\$14,000.00	24/04/2015	En Revisión
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	Si		Cheque	300157694	178	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		209	1	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	11	\$201,644.84		7	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	11	\$45,000.00	\$45,000.00	26/03/2015	En Revisión
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	Si		Cheque	300157694	178	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		210	2	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	1	\$50,341.05		7	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Incubadora con agitación MARCA LABLINE	1	\$200,000.00	\$200,000.00	26/03/2015	En Revisión
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	6	Si		Cheque	300157694	178	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		211	3	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	1	\$33,463.10		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Autoclava vertical	1	\$100,000.00	\$100,000.00	26/03/2015	En Revisión
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	Si		Cheque	300157694	178	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		212	4	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	2	\$48,372.00		7	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro visible	2	\$65,000.00	\$130,000.00	26/03/2015	En Revisión
113	Factura	1403	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	Si		Cheque	300157694	178	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		213	5	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	1	\$11,017.68		7	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	1	\$32,371.00	\$32,371.00	26/03/2015	En Revisión
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	Si		Cheque	300157694	314	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		214	1	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$201,644.84		7	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	11	\$45,000.00	\$45,000.00	26/05/2015	En Revisión
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	Si		Cheque	300157694	314	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		215	2	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$50,341.05		7	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Incubadora con agitación MARCA LABLINE	1	\$200,000.00	\$200,000.00	26/05/2015	En Revisión
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	Si		Cheque	300157694	314	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		216	3	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$33,463.10		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Autoclava vertical	1	\$100,000.00	\$100,000.00	26/05/2015	En Revisión
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	5	Si		Cheque	300157694	314	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		217	4	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$48,372.00		7	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro visible	2	\$65,000.00	\$130,000.00	26/05/2015	En Revisión
114	Factura	1404	24/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$353,738.67	\$353,738.67	6	Si		Cheque	300157694	314	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		218	5	MICROSCOPIO BINOCULAR, INCUBADORA CON AGITADOR, AUTOCLAVE VERTICAL, MICROSCOPIO LX 400 BINOCULAR	0	\$11,017.68		7	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	1	\$32,371.00	\$32,371.00	26/05/2015	En Revisión
115	Factura	1385	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	Si		Cheque	300157694	115	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		219	1	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTROFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA FRASCO	2	\$31,999.99		7	3	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Plataforma pH6 Maraces 500 ml, 3524-7 Marca Lab Line	2	\$16,000.00	\$32,000.00	20/03/2015	En Revisión
115	Factura	1385	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	Si		Cheque	300157694	115	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		220	2	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTROFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA FRASCO	5	\$163,222.58		7	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico binocular	5	\$45,000.00	\$225,000.00	20/03/2015	En Revisión
115	Factura	1385	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT090319SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	Si		Cheque	300157694	115	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		221	3	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTROFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA FRASCO	2	\$96,744.00		7	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro visible modelo 63204 marca jenny	2	\$120,000.00	\$240,000.00	20/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAUSO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID DE RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
115	Factura	1365	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT000318SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	Si	Cheque	300157694	115		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	222	4	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTOFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA ELASCO.	5	\$238,540.00		7	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Estereomicroscopio	5	\$50,000.00	\$250,000.00	20/03/2015	En Revisión
115	Factura	1365	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT000318SL0	\$571,683.15	\$571,683.15	5	Si	Cheque	300157694	115		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	223	5	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR, MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO, MEDIDOR DE MESA DE PH, ESPECTOFOTOMETRO, PLATAFORMA PARA ELASCO.	1	\$20,176.58		7	3	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Medidor de pH marca jenny modelo 3540	1	\$32,331.00	\$32,331.00	20/03/2015	En Revisión
118	Factura	1478	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT000318SL0	\$235,011.82	\$235,011.82	2	Si	Cheque	300157694	324		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	224	1	BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD 1020 G, SENSIBILIDAD 0.001G, CALIBRACION INTERNA, CENTRIFUGA LEGENDA LAS SORVALL.	1	\$160,080.00		7	3	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Centrifuga Universal Z383 Marco Labnet	1	\$180,000.00	\$180,000.00	27/05/2015	En Revisión
116	Factura	1478	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A DE C.V	PQT000318SL0	\$235,011.82	\$235,011.82	2	Si	Cheque	300157694	324		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	225	2	BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD 1020 G, SENSIBILIDAD 0.001G, CALIBRACION INTERNA, CENTRIFUGA LEGENDA LAS SORVALL.	2	\$74,931.82		7	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Balanza de precisión 1100g x 0.001g GF-100 con capelo	2	\$70,000.00	\$140,000.00	27/05/2015	En Revisión
117	Factura	VL5537	20/03/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	CTR031122N85	\$327,655.92	\$327,655.92	1	Si	Cheque	300157694	303		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	226	1	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS PROTECTOR PREMIER 6 DE ANCHO NOMINAL.	1	\$327,655.92		7	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Campaña de extracción de humo Labonco	1	\$350,000.00	\$350,000.00	26/05/2015	En Revisión
118	Factura	A-5253	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A DE C.V.	CDI08040342A	\$189,068.40	\$189,068.40	2	Si	Cheque	300157694	164		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	227	1	WORKSTATION QUE CONSTA DE MOTHER, GIGABYTE, ... SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO QUE CONSTA DE UN SYNOLOGY.	3	\$110,542.20		11	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Estaciones de captura, edición y análisis del registro audiovisual	3	\$50,000.00	\$150,000.00	23/03/2015	En Revisión
118	Factura	A-5263	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A DE C.V.	CDI08040342A	\$189,068.40	\$189,068.40	2	Si	Cheque	300157694	164		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	228	2	WORKSTATION QUE CONSTA DE MOTHER, GIGABYTE, ... SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO QUE CONSTA DE UN SYNOLOGY.	1	\$78,926.20		11	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Servidor de Almacenamiento	1	\$120,000.00	\$120,000.00	23/03/2015	En Revisión
110	Factura	A-5291	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A DE C.V.	CDI08040342A	\$14,152.00	\$14,152.00	1	Si	Cheque	300157694	30		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	229	1	TELEFONO GIGOSIP WOD 7071, PANTALLA LCD, ALTAVOZ, NEGRO/PLATA, INCLUYE LICENCIA DE USO.	1	\$14,152.00		11	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Teléfono Cisco y licencia	1	\$30,000.00	\$30,000.00	19/03/2015	En Revisión
120	Factura	A-5262	17/03/2015	Nacional	CONTACTO DIGITAL S.A DE C.V.	CDI08040342A	\$110,084.00	\$110,084.00	1	Si	Cheque	300157694	40		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	230	1	PLANTA DE EMERGENCIA QUE CONSISTE DE UN GENERADOR DE VOLTAJE ININTERRUMPTIBLE QUE CUESTA.	1	\$110,084.00		11	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Planta generadora de energía	1	\$100,000.00	\$100,000.00	13/03/2015	En Revisión
121	Factura	M81740	18/03/2015	Nacional	PROMOVAGO S.A DE C.V	PRO0605280IV4	\$2,172,774.00	\$2,172,774.00	2	Si	Cheque	300157694	48		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	231	1	SILLON ELECTRO PERFORMER III NM COO, 800-HIDRAULICO, SILLON ELECTRO PERFORMER III NM COO, 8000-HIDRAULICO ELITE PLUS.	9	\$1,855,370.00		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Sillón Dental odontológico	10	\$195,537.00	\$1,855,370.00	19/03/2015	En Revisión
121	Factura	M81740	18/03/2015	Nacional	PROMOVAGO S.A DE C.V	PRO0605280IV4	\$2,172,774.00	\$2,172,774.00	2	Si	Cheque	300157694	48		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	232	2	SILLON ELECTRO PERFORMER III NM COO, 800-HIDRAULICO, SILLON ELECTRO PERFORMER III NM COO, 8000-HIDRAULICO ELITE PLUS.	1	\$217,404.00		22	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Sillón dental odontológico plus, eléctrico - hidráulico, equipado	1	\$217,404.00	\$217,404.00	19/03/2015	En Revisión
122	Factura	4291759	05/05/2015	Nacional	SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	GSM920102R,6	\$810,492.00	\$810,492.00	1	Si	Cheque	300157694	250		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	233	1	PRODIGY ADVANCE	1	\$810,492.00		23	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	DXA Scanner Lunar	1	\$810,492.00	\$810,492.00	18/05/2015	En Revisión
123	Factura	A11567	13/03/2015	Nacional	STOCK DE OFICINAS S.A DE C.V.	SOF000330P81	\$24,476.00	\$24,476.00	1	Si	Cheque	300157694	65		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	234	1	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA, ESCRITORIO SECRETARIAL PENINSULA CON LATERAL, SILLA OPERATIVA.	3	\$24,476.00		23	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Centros de trabajo (públicos)	3	\$8,607.00	\$28,721.00	16/03/2015	En Revisión
124	Factura	SOL 318	23/03/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$4,791.00	\$4,791.00	1	Si	Cheque	300157694	193		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	235	1	PASAJE	1	\$4,791.00		4	1	1	3	20	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	24/04/2015	En Revisión
125	Factura	FX326	18/03/2015	Nacional	VIDEO INTEGRAL S.A DE C.V	VIM0508212A2	\$277,008.00	\$277,008.00	2	Si	Cheque	300157694	105		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	236	1	AMPLIFICADOR DE 2 CANALES DE 200W CON CONTROL DE VOLUMEN, BOINAS DE PLAPON DE 2 VAS CON CONECTOR TRAZERO, BOINUS.	11	\$172,004.80		27	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Amplificador de canales de 200 W	15	\$10,765.00	\$172,240.80	20/03/2015	En Revisión

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.H.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
125	Factura	P2226	18/03/2015	Nacional	VIDEO INTEGRA S.A DE C.V.	VIN0606212A2	\$277,008.00	\$277,008.00	2	Si	Cheque	300157694	105		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	237	2	AMPLIFICADOR DE 2 CANALES DE 200W CON CONTROL DE VOLUMEN, BOBINAS DE PLATON DE 2 VAS CON CONTENEDOR TRASERO BOCANAS	34	\$105,003.20		27	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Bodinas de plátón de 2 vías con conector	32	\$3,283.00	\$105,006.00	20/03/2015	En Revisión
126	Factura	A368	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si	Cheque	300157694	176		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	238	1	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330	1	\$25,473.00		27	1	2	2	39	Infraestructura Académica	4	Saxofón Soprano Intermedio con llave de Faf y Fa frontal Yamaha YAS475	1	\$25,473.00	\$25,473.00	25/03/2015	En Revisión
126	Factura	A368	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si	Cheque	300157694	176		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	239	2	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330	1	\$15,698.00		27	1	2	2	40	Infraestructura Académica	4	Saxofón Alto estándar con llave de Faf y Fa frontal Yamaha YAS280	1	\$15,698.00	\$15,698.00	25/03/2015	En Revisión
126	Factura	A368	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si	Cheque	300157694	176		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	240	3	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330	1	\$5,759.00		27	1	2	2	43	Infraestructura Académica	4	Trompeta Bo Estándar ML Yamaha YTR2330	1	\$5,759.00	\$5,759.00	25/03/2015	En Revisión
126	Factura	A368	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si	Cheque	300157694	176		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	241	4	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330	2	\$13,091.98		27	1	2	2	44	Infraestructura Académica	4	Flauta Transversal estándar plátodo, llaves cubiertas, sin mecanismo de mi porlote Yamaha YFL221	2	\$6,961.00	\$13,022.00	25/03/2015	En Revisión
126	Factura	A368	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si	Cheque	300157694	176		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	242	5	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330	1	\$9,599.00		27	1	2	2	46	Infraestructura Académica	4	Trombón Tenor de Vasa Intermedio Yamaha YSL354E	1	\$9,599.00	\$9,599.00	25/03/2015	En Revisión
126	Factura	A368	20/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$123,923.98	\$123,923.98	6	Si	Cheque	300157694	176		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	243	6	SAXOFON YAMAHA CON LLAVE DE FAF FRONT YAS475,SAXOFON ALTO YAMAHA YAS280,TROMPETA SI BEMOL YAMAHA YTR2330	1	\$53,403.00		27	1	2	2	51	Infraestructura Académica	4	Piano Clavinova CLP, Negro Mate Yamaha CLP430	3	\$24,498.00	\$73,494.00	25/03/2015	En Revisión
127	Factura	A363	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si	Cheque	300157694	66		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	245	1	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$9,828.00		27	1	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Bajo electrónico BB(4 cuerdas)	1	\$9,828.00	\$9,828.00	19/03/2015	En Revisión
127	Factura	A363	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si	Cheque	300157694	66		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	246	2	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$9,441.99		27	1	2	3	4	Infraestructura Académica	4	Fund std J Bass res car nobag	1	\$9,442.00	\$9,442.00	19/03/2015	En Revisión
127	Factura	A363	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si	Cheque	300157694	66		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	247	3	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$5,483.99		27	1	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Congas supremo de 10" y 11" de rotas CD	1	\$5,484.00	\$5,484.00	19/03/2015	En Revisión
127	Factura	A363	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si	Cheque	300157694	66		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	248	4	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$1,403.00		27	1	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Djembé africano 10" altura sist sogas	1	\$1,403.00	\$1,403.00	19/03/2015	En Revisión
127	Factura	A363	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si	Cheque	300157694	66		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	249	5	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$1,968.00		27	1	2	3	12	Infraestructura Académica	4	Timbales de 13" y 14" cromados	1	\$1,968.00	\$1,968.00	19/03/2015	En Revisión
127	Factura	A363	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si	Cheque	300157694	66		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	251	6	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$1,180.00		27	1	2	3	15	Infraestructura Académica	4	Bate para bongos, bongo stand	1	\$1,180.00	\$1,180.00	19/03/2015	En Revisión
127	Factura	A363	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si	Cheque	300157694	66		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	252	7	BAJO ELECTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$10,999.99		27	1	2	3	23	Infraestructura Académica	4	Batería completa, con plátiles y bumbo	1	\$11,000.00	\$11,000.00	19/03/2015	En Revisión

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CÚBRO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID IPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	253	8	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$3,554.99		27	1	2	3	24	Infraestructura Académica	4	Surdo samba aluminium 55cm x 18" contemporánea 190C	1	\$3,555.00	\$3,555.00	18/03/2015	En Revisión
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	254	9	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$3,840.00		27	1	2	3	25	Infraestructura Académica	4	Surdo samba aluminium 60cm x 20" contemporánea 170C	1	\$3,840.00	\$3,840.00	18/03/2015	En Revisión
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	255	10	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$4,070.00		27	1	2	3	26	Infraestructura Académica	4	Surdo samba aluminium 60cm x 22" contemporánea 180C	1	\$4,070.00	\$4,070.00	18/03/2015	En Revisión
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	256	11	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	2	\$1,009.99		27	1	2	3	27	Infraestructura Académica	4	Ganta de proximetas aluminium smad contemporánea 437C	1	\$1,010.00	\$1,010.00	19/03/2015	En Revisión
127	Factura	A383	17/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,615.94	\$54,615.94	12	Si		Cheque	300157694	66	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	257	12	BAJO ELÉCTRICO, BAJO FENDER STD, CONGAS SUPREMO 10 Y 12 TYCOON, DJEMBE AFRICANO 10 SOGAS TYCOON, TIMBALES	1	\$1,755.00		27	1	2	3	30	Infraestructura Académica	4	Caja malacacheta aluminium 20 cm x 12"	1	\$1,755.00	\$1,755.00	18/03/2015	En Revisión
128	Factura	SOL 321	24/02/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5003013JUF5	\$11,079.03	\$11,079.03	1	Si		Cheque	300157694	103	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	244	1	PASAJE	1	\$11,079.03		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	24/04/2015	En Revisión
129	Factura	FF1244	23/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5003013JUF5	\$4,786.00	\$4,786.00	1	Si		Cheque	300157694	193	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	250	1	HOSPEDAJE	1	\$4,786.00		4	1	1	3	51	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, talleres y simposios nacionales.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/04/2015	En Revisión
131	Factura	SOL 326	28/01/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5003013JUF5	\$13,603.00	\$13,603.00	1	Si		Cheque	300157694	109	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	258	1	PASAJES DE AVION	1	\$13,603.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Pasajes de avión para 6 ponentes del XXIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd. de Monterrey.	5	\$20,000.00	\$100,000.00	24/04/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	259	1	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CONTRA, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	1	\$4,988.00		27	1	2	2	71	Infraestructura Académica	4	Congas toca synergy 10" y 11" plat	1	\$4,988.00	\$4,988.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	260	2	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CONTRA, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$1,362.00		27	1	2	2	72	Infraestructura Académica	4	Multi guiro	2	\$681.00	\$1,362.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	261	3	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CONTRA, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$12,980.01		27	1	2	2	73	Infraestructura Académica	4	Teclado portatil	2	\$6,490.00	\$12,980.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	262	4	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CONTRA, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$2,180.01		27	1	2	2	74	Infraestructura Académica	4	Stand para guitarra hercules	2	\$1,090.00	\$2,180.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	263	5	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CONTRA, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	1	\$1,389.99		27	1	2	2	75	Infraestructura Académica	4	Bongos natural 6 1/2 - 7	1	\$1,390.00	\$1,390.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	264	6	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CONTRA, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$3,979.99		27	1	2	2	76	Infraestructura Académica	4	Guitarra electrica rx negra	2	\$1,990.00	\$3,980.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si		Cheque	300157694	156	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	265	7	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CONTRA, MULTI QUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS	2	\$5,980.01		27	1	2	2	79	Infraestructura Académica	4	Szerezo precision bass rx tub	2	\$2,990.00	\$5,980.00	20/03/2015	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre:
Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	267	8	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CASTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS.	2	\$10,380.00		27	1	2	2	83	Infraestructura Académica	4	Caja acústica	2	\$5,180.00	\$10,380.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	268	9	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CASTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS.	1	\$1,089.99		27	1	2	2	85	Infraestructura Académica	4	Stand para platillo con boom	1	\$1,090.00	\$1,090.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	269	10	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CASTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS.	1	\$3,900.01		27	1	2	2	86	Infraestructura Académica	4	Performer pack 14, 16, 20 SBR	1	\$3,900.00	\$3,900.00	20/03/2015	En Revisión
132	Factura	A384	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,821.01	\$54,821.01	11	Si	Cheque	300157694	156		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	270	11	CONGAS TOCA SYNERGY 10 Y 11 CASTRIL, MULTI GUIRO LATIN PERCUSSION, TECLADO YAMAHA, STAND PARA GUITARRA, BONGOS.	1	\$6,500.00		27	1	2	2	88	Infraestructura Académica	4	Tamborales matador 14"10" como par	1	\$6,500.00	\$6,500.00	20/03/2015	En Revisión
133	Factura	SOL 374	14/04/2015	Nacional	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S A DE C V	MDT030624723	\$20,052.00	\$20,052.00	1	Si	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	266	1	PASAJE AEREO	1	\$20,052.00		4	1	1	3	28	Servicios	2	Pasajes aéreos adicionales para los integrantes de los CA's como pasajes en dietas, congresos, seminarios y/o talleres internacionales	1	\$22,000.00	\$22,000.00	08/05/2015	En Revisión
134	Factura	SOL 339	24/02/2015	Nacional	VIJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$22,408.00	\$22,408.00	1	Si	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	271	1	PASAJE AEREO	1	\$22,408.00		4	1	1	1	4	Servicios	2	Pasajes para integrantes de los cuerpos académicos que asisten a eventos académicos internacionales	3	\$20,000.00	\$60,000.00	08/05/2015	En Revisión
135	Factura	A381	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$44,029.98	\$44,029.98	3	Si	Cheque	300157694	67		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	272	1	AMPLIFICADOR PARA BAJOS AMPEG, AMPLIFICADOR DE GUITARRA 75 WATTS TIPO MUSTANG FENDER, MEZCLADORA DE AUDIO.	3	\$19,470.01		27	1	2	2	69	Infraestructura Académica	4	Amplificador para bajos	3	\$6,490.00	\$19,470.00	19/03/2015	En Revisión
135	Factura	A381	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$44,029.98	\$44,029.98	3	Si	Cheque	300157694	67		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	273	2	AMPLIFICADOR PARA BAJOS AMPEG, AMPLIFICADOR DE GUITARRA 75 WATTS TIPO MUSTANG FENDER, MEZCLADORA DE AUDIO.	3	\$15,560.97		27	1	2	2	70	Infraestructura Académica	4	Mustang III -V2	3	\$5,180.00	\$15,570.00	19/03/2015	En Revisión
135	Factura	A381	17/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$44,029.98	\$44,029.98	3	Si	Cheque	300157694	67		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	275	3	AMPLIFICADOR PARA BAJOS AMPEG, AMPLIFICADOR DE GUITARRA 75 WATTS TIPO MUSTANG FENDER, MEZCLADORA DE AUDIO.	1	\$8,990.00		27	1	2	2	82	Infraestructura Académica	4	Mezcladora con poder	1	\$8,990.00	\$8,990.00	18/03/2015	En Revisión
136	Factura	SOL 344	25/02/2015	Nacional	VIJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$7,668.28	\$7,668.28	1	Si	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	274	1	HOSPEDAJE	1	\$7,668.28		4	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje para los miembros de los cuerpos académicos que asisten a eventos académicos internacionales	3	\$7,500.00	\$22,500.00	08/05/2015	En Revisión
137	Factura	SOL 360	17/03/2015	Nacional	VIJES TURÍSTICOS SANTIAGO S A DE C V	VTS030313UF5	\$4,073.99	\$4,073.99	1	Si	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	276	1	PASAJE	1	\$4,073.99		4	1	2	2	8	Servicios	2	Pasajes aéreos para PTC que asisten al evento nacional como congresos COMAPROD	5	\$5,000.00	\$25,000.00	08/05/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	277	1	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	2	\$9,499.98		27	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Juego de platillos Sabian B4PRO 18" Matching bund	2	\$4,750.00	\$9,450.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	278	2	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	4	\$10,220.99		27	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Stand doble para toms para Yamaha (Con Tom Holder y 2 clamps)	4	\$2,556.00	\$10,224.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	279	3	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$3,486.99		27	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 6"X8.5" abedul madera oscura	1	\$3,487.00	\$3,487.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	280	4	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$3,728.00		27	1	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 8"X8" abedul madera oscura	1	\$3,728.00	\$3,728.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	281	5	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$4,134.09		27	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 10"X9" abedul madera oscura	1	\$4,135.00	\$4,135.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	282	6	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA.	1	\$4,621.00		27	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 12"X10" abedul madera oscura	1	\$4,621.00	\$4,621.00	20/03/2015	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 13MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/BANQUELO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		283	7	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$4,703.00		27	1	2	2	8	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 13"X10.5" abedul madera oscura	1	\$4,703.00	\$4,703.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		284	8	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 6 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$5,242.99		27	1	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 14"X11" abedul madera oscura	1	\$5,242.00	\$5,242.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		286	9	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$5,638.00		27	1	2	2	10	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 15"X11.5" abedul madera oscura	1	\$5,638.00	\$5,638.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		288	10	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$6,027.99		27	1	2	2	11	Infraestructura Académica	4	Tom de Concierto 16"X12" abedul madera oscura	1	\$6,027.00	\$6,027.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		290	11	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$5,939.99		27	1	2	2	15	Infraestructura Académica	4	Bombo de marcha 18" Abedul	1	\$5,940.00	\$5,940.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		291	12	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$6,584.00		27	1	2	2	16	Infraestructura Académica	4	Bombo de marcha 20" Abedul	1	\$6,584.00	\$6,584.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		292	13	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$7,203.99		27	1	2	2	17	Infraestructura Académica	4	Bombo de marcha 22" Abedul	1	\$7,204.00	\$7,204.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		293	14	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$11,793.00		27	1	2	2	18	Infraestructura Académica	4	Tarola de marcha sds 14" Yamaha	1	\$11,793.00	\$11,793.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		295	15	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$10,658.00		27	1	2	2	19	Infraestructura Académica	4	Tam de marcha 5 tambores Yamaha	1	\$10,658.00	\$10,658.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		296	16	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	3	\$10,875.00		27	1	2	2	20	Infraestructura Académica	4	Chalecos para Bombo de marcha	3	\$3,625.00	\$10,875.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		297	17	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,699.99		27	1	2	2	21	Infraestructura Académica	4	Chalecos para tarola de marcha	1	\$2,700.00	\$2,700.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		298	18	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$4,980.00		27	1	2	2	23	Infraestructura Académica	4	Stand para Bombo de marcha	1	\$4,980.00	\$4,980.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		299	19	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,554.99		27	1	2	2	26	Infraestructura Académica	4	Sudo Samba aluminum 55cm x 18" Contemporanea 180C	1	\$3,555.00	\$3,555.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		300	20	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,839.99		27	1	2	2	27	Infraestructura Académica	4	Sudo Samba aluminum 60cm x 20" Contemporanea 170C	1	\$3,840.00	\$3,840.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		302	21	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$4,070.00		27	1	2	2	28	Infraestructura Académica	4	Sudo Samba aluminum 60cm x 22" Contemporanea 180C	1	\$4,070.00	\$4,070.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		304	22	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	2	\$3,510.00		27	1	2	2	29	Infraestructura Académica	4	Cairo Matracachea aluminum 26 cm x 12" Contemporanea 26G	2	\$1,755.00	\$3,510.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si		Cheque	300157694	157	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		306	23	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22 TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	2	\$1,009.98		27	1	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Ganzo de Pranchetas aluminum small Contemporanea 437C	2	\$1,010.00	\$2,020.00	20/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		306	24	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,558.00		27	1	2	2	89	Infraestructura Académica	4	Yempe bodas	1	\$3,559.00	\$3,559.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		307	25	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$658.00		27	1	2	2	90	Infraestructura Académica	4	Triángulo TR-B-8 grover pro	1	\$658.00	\$658.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		308	26	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$1,055.00		27	1	2	2	92	Infraestructura Académica	4	Balidos para triángulo	1	\$1,055.00	\$1,055.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		309	27	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,419.99		27	1	2	2	93	Infraestructura Académica	4	Castañolas orquestales blackswarp	1	\$2,420.00	\$2,420.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		311	28	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,729.99		27	1	2	2	94	Infraestructura Académica	4	Pandero orquestal 10" dr-sh silver/blackwarp combo	1	\$2,729.00	\$2,729.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		312	29	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,625.00		27	1	2	2	95	Infraestructura Académica	4	Fast crash 18" zidjan	1	\$2,625.00	\$2,625.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		314	30	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$2,625.00		27	1	2	2	96	Infraestructura Académica	4	Medium thin crash 16" zidjan	1	\$2,322.00	\$2,322.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		315	31	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$3,959.00		27	1	2	2	97	Infraestructura Académica	4	Boomer powerluxe crash 20" palm alpha	1	\$3,959.00	\$3,959.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		317	32	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$1,016.99		27	1	2	2	98	Infraestructura Académica	4	Base con boom para platillo evolution	3	\$1,017.00	\$3,051.00	20/03/2015	En Revisión
138	Factura	A385	18/03/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUGRS40219531	\$170,831.78	\$170,831.78	33	Si	Cheque	300157694	157		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		318	33	BOMBO DE MARCHA 18.20 Y 22.TAROLA DE MARCHA 14, SET DE 5 TAMBORES DE MARCHA, CHALECOS PARA BOMBO Y TAROLA	1	\$6,499.99		27	1	2	2	99	Infraestructura Académica	4	Timbales latines con stand estándar 1214"	1	\$6,500.00	\$6,500.00	20/03/2015	En Revisión
139	Factura	SOL 366	16/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS000313UFS	\$13,859.14	\$13,859.14	2	Si	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		285	1	HOSPEDAJE	1	\$8,000.00		4	1	1	3	37	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$8,000.00	\$8,000.00	18/05/2015	En Revisión
139	Factura	SOL 366	16/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS000313UFS	\$13,859.14	\$13,859.14	2	Si	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		287	2	HOSPEDAJE	1	\$5,859.14		4	1	1	3	41	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de los CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales	1	\$8,000.00	\$8,000.00	18/05/2015	En Revisión
140	Factura	697	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327H92	\$61,016.00	\$61,016.00	1	Si	Cheque	300157694	92		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		289	1	SILLAS PARA ESPACIO DE CAPACITACION	42	\$53,592.00		13	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Sillas para espacio de capacitación de maestros	36	\$1,500.00	\$54,000.00	13/03/2015	En Revisión
140	Factura	697	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327H92	\$61,016.00	\$61,016.00	1	Si	Cheque	300157694	92		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		294	2	MUEBLE DE USO MULTIPLES	1	\$3,712.00		13	1	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Mueble de usos multiples para espacio de capacitación de maestros	1	\$4,000.00	\$4,000.00	13/03/2015	En Revisión
140	Factura	697	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	DSP090327H92	\$61,016.00	\$61,016.00	1	Si	Cheque	300157694	92		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		310	3	Mueble	1	\$3,712.00		13	1	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Mueble para computadora e impresora	1	\$4,000.00	\$4,000.00	13/03/2015	En Revisión
141	Factura	SOL 374	14/04/2015	Nacional	MILENUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030624723	\$28,237.79	\$28,237.79	2	Si	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		301	1	HOSPEDAJE	1	\$25,000.00		4	1	1	2	8	Servicios	2	Hospedaje para 6 ponentes del XIII Simposio Internacional de Diseño Industrial a la Cd de Monterrey	5	\$5,000.00	\$25,000.00	18/05/2015	En Revisión
141	Factura	SOL 374	14/04/2015	Nacional	MILENUM DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030624723	\$28,237.79	\$28,237.79	2	Si	Cheque	300157694	246		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		303	2	HOSPEDAJE	1	\$3,237.79		4	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje para los ponentes al Ier Congreso Internacional de Diseño Industrial	4	\$2,000.00	\$8,000.00	18/05/2015	En Revisión
142	Factura	195	13/03/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	OCO091110JNA	\$41,704.32	\$41,704.32	2	Si	Cheque	300157694	63		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		313	1	PROYECTOR	1	\$27,800.00		4	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyector EPSON POWERLITE X21 XGA 3600 LUM con linterna de respaldo	2	\$13,908.00	\$27,800.00	18/03/2015	En Revisión
142	Factura	195	13/03/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	OCO091110JNA	\$41,704.32	\$41,704.32	2	Si	Cheque	300157694	63		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		316	2	PROYECTOR	1	\$13,904.32		4	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyector EPSON POWERLITE X21 XGA 3600 LUM con linterna de respaldo	1	\$13,908.00	\$13,908.00	18/03/2015	En Revisión

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

REPORTE GENERAL // Universidad Autónoma de Nuevo León

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/DEBITO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
148	Factura	MCS00023439	26/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS590319C39	\$188,067.70	\$188,067.70	1	Si	Cheque	300157694	224		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		325	1	MATERIAL E INSTALACION DE SERVICIOS DE DATOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ASR CISCO SMARTNET ...	0	\$188,067.70						8	Infraestructura Académica	4	Equipo Ruteador para campus Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: (1 ASR-9001, 1 CON-SNTP-ASR9001-2, 1 XR-ASR-PXK9-04-03, 1 CON-SNTP-XR-ASR-PXK4, 1 ASR-9001-MPA-FILR, 2 ASR-7500W-AC, 2 CAB-AC, 1 ASR-CORE, 1 ASR-9001-FAN, ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$1,477,689.00	\$1,477,689.00	04/05/2015	En Revisión
149	Factura	MCS00023438	26/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS590319C39	\$401,107.70	\$401,107.70	1	Si	Cheque	300157694	224		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		326	1	EQUIPO DE COMUNICACIONES, XR-ASR-PXK9-04-03 CISCO IOS (PMPLS CORE SOFTWARE	0	\$401,107.70						8	Infraestructura Académica	4	Equipo Ruteador para campus Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: (1 ASR-9001, 1 CON-SNTP-ASR9001-2, 1 XR-ASR-PXK9-04-03, 1 CON-SNTP-XR-ASR-PXK4, 1 ASR-9001-MPA-FILR, 2 ASR-7500W-AC, 2 CAB-AC, 1 ASR-CORE, 1 ASR-9001-FAN, ASR-9001-TRAY, 1 ASR-9001-2P-KIT)	1	\$1,477,689.00	\$1,477,689.00	04/05/2015	En Revisión
150	Factura	876	26/05/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$925,118.00	\$925,118.00	1	Si	Cheque	300157694	354		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		327	1	8X 8 PORT 10 GIGABIT ETHERNET MODULE WITH (DP4 (TRUSTSEC) S. 10GBASE-LR X2 MODULE	0	\$925,118.00						4	Infraestructura Académica	4	Equipo Ruteador para core de la UAM, Ciudad Universitaria, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: (1 C6807-XL-S2T-BUN, 1 CON-SNTP-6807S2T8, 1 C6800-CAMPUS-CORE, 1 C6807-XL-FAN, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PPC4, 1 MEM-C6K-N1FL1GB, 1 S2TIAE9N-15102SY, 1 MEM-C6K-CPTFL4GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 12 GLC-SX-MM, 12 X2-10GB-SR, 1 WS-X650A-SFP-2T, 1 WS-X6508-10G-2T, 1 WS-X6508-10G, 1 WS-F6K-DFC4-E, 1 VS-S2T-10G, 1 VS-SUP2T-10G, 1 VS-F6K-PPC4, 1 MEM-C6K-N1FL1GB, 1 MEM-C6K-CPTFL4GB, 1 MEM-SUP2T-4GB, 2 C6800-XL-35W-AC, 2 CAB-AC)	1	\$3,049,664.00	\$3,049,664.00	26/05/2015	En Revisión
151	Factura	879	26/05/2015	Nacional	APLICACIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S.A DE	ATE040624SK6	\$304,600.00	\$304,600.00	1	Si	Cheque	300157694	348		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		328	1	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE COMUNICACION	1	\$304,600.00						5	Honorarios	1	Servicio de Instalación, pruebas, recomendaciones y puesta a punto de equipo ruteador core de la UAM, Ciudad Universitaria	1	\$304,098.00	\$304,098.00	26/05/2015	En Revisión
152	Factura	MCS00023613	26/05/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS590319C39	\$687,631.76	\$687,631.76	1	Si	Cheque	300157694	347		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		329	1	ANTENAS DE RED INALAMBICA AIR-CT5760-100-K9 CISCO 5700 SERIE WIRELESS CONTROLLER FOR UP TO 100 AP'S1 SW5700K-32SE ..	1	\$687,631.76						4	Infraestructura Académica	4	Contratista para acceso puntos (1 AIR-CT8510-10G-K9, 1 CON-SNT-AIRC8510, 1 LIC-CT6510-DTLS-K9, 1 AIR-SVR-CAB, 2 AIR-PWR-CORD-NA, 1 AIR-CT8510-SW-7A, 1 LIC-CT8500-100, 1 AIR-CT8510-K9, 1 PH-HSE-PROCC-INSRT, 1 LIC-8500-0A5E)	1	\$687,633.00	\$687,633.00	26/05/2015	En Revisión
153	Factura	MCS00023615	26/05/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS590319C39	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si	Cheque	300157694	346		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		330	1	SONIX-SMARTNET SERVICIO CON-SNT-GT SERVICIO SMARTNET 6X500 CISCO 5700 SERIES WRLSN CONTRLR FOR 100	1	\$50,000.00						5	Honorarios	1	Servicio de contrato e instalación de la controladora para Acceso puntos	1	\$50,000.00	\$50,000.00	26/05/2015	En Revisión
154	Factura	AX2491	26/05/2015	Nacional	ITERA S.A. DE C.V.	HER010130L68	\$482,069.32	\$482,069.32	1	Si	Cheque	300157694	285		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		331	1	LICENCIAS (SERV) HEAT SERVICE CATALOG STAND ALONE/SERVICE CATALOG BUNDLED ...	1	\$482,069.32						4	Servicios	2	Licencia HEAT para el módulo de automatizado del sistema de atención a solicitudes de servicio del CIAT (Servicio Catalog Stand Alone/Service Catalog Bundled with Self Service and Knowledge Expansion)	1	\$482,070.00	\$482,070.00	26/05/2015	En Revisión
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080607CV3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	Si	Cheque	300157694	400		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		332	1	HP BL460C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 PC3L-10600R-9 KIT	1	\$129,550.00						2	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: 2 procesadores Intel Xeon, 4GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10Gb	1	\$129,550.00	\$129,550.00	02/06/2015	En Revisión
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080607CV3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	Si	Cheque	300157694	400		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		333	2	HP BL460C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 PC3L-10600R-9 KIT	1	\$129,550.00						3	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: 2 procesadores Intel Xeon, 4GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10Gb	1	\$129,550.00	\$129,550.00	02/06/2015	En Revisión
155	Factura	A00000538	28/05/2015	Nacional	CONTEN S.A. DE C.V.	CON080607CV3	\$388,650.99	\$388,650.99	3	Si	Cheque	300157694	400		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		334	3	HP BL460C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP 8GB 2RX4 PC3L-10600R-9 KIT	2	\$129,550.99						4	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade, el cual comprende los siguientes aditamentos periféricos: 2 procesadores Intel Xeon, 4GB RAM, dos discos duros de 600GB, Tarjeta de red 10Gb	1	\$129,551.00	\$129,551.00	02/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	HOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
156	Factura	A00000537	28/05/2015	Nacional	CONTEIN S.A. DE C.V.	CON080907C010	\$388,650.91	\$388,650.91	3	Si	Cheque	300157694	391		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		335	1	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP INSTALL C-CLASS SERVER BLADE SERVICE, HP 3Y 24X7 BL4XC FC SVC, ...	1	\$129,550.00		2	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	1	129,550.00	\$129,550.00	01/06/2015	En Revisión
156	Factura	A00000537	28/05/2015	Nacional	CONTEIN S.A. DE C.V.	CON080907C010	\$388,650.91	\$388,650.91	3	Si	Cheque	300157694	391		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		336	2	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP INSTALL C-CLASS SERVER BLADE SERVICE, HP 3Y 24X7 BL4XC FC SVC, ...	0	\$129,550.00		2	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	1	129,550.00	\$129,550.00	01/06/2015	En Revisión
156	Factura	A00000537	28/05/2015	Nacional	CONTEIN S.A. DE C.V.	CON080907C010	\$388,650.91	\$388,650.91	3	Si	Cheque	300157694	391		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		337	3	HP BL465C GEN8 6344 1P 16G SVR, HP INSTALL C-CLASS SERVER BLADE SERVICE, HP 3Y 24X7 BL4XC FC SVC, ...	0	\$129,550.91		2	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	1	129,551.00	\$129,551.00	01/06/2015	En Revisión
157	Factura	G2559	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SECO20910KC3	\$884,328.59	\$884,328.59	1	Si	Cheque	300157694	395		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		338	1	SUMINISTRO DE UPS MITSUBISHI DE 20 KVA, SUMINISTRO DE BANCO DE BATERIAS OXONIX CON GABINETE NACIONAL, ...	1	\$884,328.59		2	1	1	1	15	Infraestructura Académica	4	1	\$885,943.00	\$885,943.00	01/06/2015	En Revisión
158	Factura	G2558	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SECO20910KC3	\$449,099.99	\$449,099.99	1	Si	Cheque	300157694	399		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		340	1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR OPCIÓN DE 50 KVA K-20 Y PLACAS ELECTROSTATICAS, SUMINISTRO DE SUPRESOR DE PICOS, ...	1	\$449,099.99		2	1	1	1	16	Servicios	2	1	\$450,000.00	\$450,000.00	02/06/2015	En Revisión
159	Factura	G2557	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SECO20910KC3	\$600,068.00	\$600,068.00	1	Si	Cheque	300157694	393		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		341	1	SUMINISTRO DE SUPRESOR DE PICOS DE 240 KAMP DE CARGA (APT) CONFIGURACION ESTRELLA 208Y/120 VOLTS, SUMINISTRO DE TABLERO, ...	1	\$600,068.00		2	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	1	\$600,068.00	\$600,068.00	01/06/2015	En Revisión
160	Factura	G2560	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SECO20910KC3	\$288,802.47	\$288,802.47	1	Si	Cheque	300157694	398		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		343	1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR OPCIÓN DE 50 KVA K-20 Y PLACAS ELECTROSTATICAS, ...	1	\$288,802.47		2	1	1	2	3	Infraestructura Académica	4	1	\$300,096.00	\$300,096.00	02/06/2015	En Revisión
161	Factura	G2556	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SECO20910KC3	\$33,669.00	\$33,669.00	1	Si	Cheque	300157694	397		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		345	1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA, INTERRUPTOR PARA ALIMENTAR CIRCUITOS, ...	1	\$33,669.00		2	1	1	2	4	Honorarios	1	1	\$33,668.00	\$33,669.00	01/06/2015	En Revisión
162	Factura	G2555	28/05/2015	Nacional	SECOVI S.A. DE C.V.	SECO20910KC3	\$307,964.34	\$307,964.34	1	Si	Cheque	300157694	396		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		347	1	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE TABLERO DEL TIPO LINE CON MARCO DE 500 AMP, ...	1	\$307,964.34		2	1	1	1	14	Servicios	2	1	\$309,000.00	\$309,000.00	01/06/2015	En Revisión
164	Factura	A1558	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4910064S3	\$14,937.90	\$14,937.90	1	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		342	1	LIBROS: EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, ...	21	\$14,937.90		1	2	4	1	5	Acervos	5	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	En Revisión
165	Factura	A1559	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4910064S3	\$13,541.35	\$13,541.35	1	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		344	1	LIBROS: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES EN METODOLOGÍA CUALITATIVA, ...	19	\$13,541.35		1	2	4	1	5	Acervos	5	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	En Revisión
166	Factura	A1560	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4910064S3	\$15,391.70	\$15,391.70	1	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		346	1	LIBROS: LA PROBLEMÁTICA DE LOS NIÑOS SUPERDOTADOS, ...	1	\$15,391.70		1	2	4	1	5	Acervos	5	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	En Revisión
167	Factura	A1561	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4910064S3	\$15,886.50	\$15,886.50	1	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		348	1	LIBROS: NO MÁS VÍCTIMAS, ...	23	\$15,886.50		1	2	4	1	5	Acervos	5	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	En Revisión
168	Factura	A1563	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4910064S3	\$1,241.00	\$1,241.00	1	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		349	1	LIBROS: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN, ...	1	\$1,241.00		1	2	4	1	5	Acervos	5	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	En Revisión
169	Factura	A1564	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4910064S3	\$8,855.02	\$8,855.02	1	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		350	1	LIBROS: INVE EJ J.C. TEST DE INTELIGENCIA VERBAL, ...	12	\$8,855.02		1	2	4	1	5	Acervos	5	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	En Revisión
170	Factura	A1556	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4910064S3	\$12,852.00	\$12,852.00	1	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		351	1	LIBROS: QUEBRADO INTELIGENTE PARA SEN, ...	18	\$12,852.00		1	2	4	1	5	Acervos	5	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	En Revisión
171	Factura	A1557	19/03/2015	Nacional	YOLANDA MARTINEZ GONZALEZ	MAGY4910064S3	\$14,594.50	\$14,594.50	1	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		352	1	LIBROS: COMO PROMOVER LA CONVIVENCIA, ...	20	\$14,594.50		1	2	4	1	5	Acervos	5	161	\$700.00	\$112,700.00	27/04/2015	En Revisión
172	Factura	CREA00004743012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		353	1	PAPEL, OFALINA BLANCO	25	\$13,750.00		1	2	3	1	6	Materiales	3	25	\$550.00	\$13,750.00	27/04/2015	En Revisión
172	Factura	CREA00004743012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	Si	Cheque	300157694	213		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		354	2	INCE SEPARADORES BÁSICOS	50	\$2,500.00		1	2	3	1	7	Materiales	3	50	\$50.00	\$2,500.00	27/04/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU0911T
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
172	Factura	CREA00004742012	04/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	ODM650324V2A	\$17,630.20	\$17,630.20	3	Si		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	355	3	MEMORIA USB	9	\$1,380.20		1	2	3	1	9	Materiales	3	16GB USB 2.0 Software incluido de encriptación	10	\$150.00	\$1,500.00	27/04/2015	En Revisión
173	Factura	CREA00004748631	05/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	ODM650324V2A	\$180.50	\$180.50	2	Si		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	356	1	16GB USB20 SOFTWARE INCLUIDO EN ENCRIPCIÓN LAPIZ GUARITO	1	\$119.60		1	2	3	1	9	Materiales	3	16GB USB 2.0 Software incluido de encriptación	10	\$150.00	\$1,500.00	07/05/2015	En Revisión
173	Factura	CREA00004748631	05/03/2015	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	ODM650324V2A	\$190.90	\$190.90	2	Si		Cheque	300157694	213	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	357	2		1	\$71.10		1	2	3	1	10	Materiales	3	Lapices p4	4	\$19.00	\$76.00	07/05/2015	En Revisión
174	Factura	M403	18/03/2015	Nacional	LOZABINO S.A DE C.V.	LOZ100610M9	\$1,334.00	\$1,334.00	1	Si		Cheque	300157694	240	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	358	1	TONER	1	\$1,334.00		1	2	4	1	8	Materiales	3	HP Color Laser Jet Pro 400 Toner Negro	1	\$1,500.00	\$1,500.00	07/05/2015	En Revisión
175	Factura	42668	13/03/2015	Nacional	KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	KCC0040707B95	\$434,211.20	\$434,211.20	1	Si		Cheque	300157694	101	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	359	1	KIT DE DROGAS EN SALVA DE 6 PARAMETROS, PRUEBAS TOXICOLÓGICAS CON 25 PRUEBAS INDIVIDUALES	1	\$434,211.20		1	1	3	1	4	Materiales	3	Kit drogas en saliva 6 parámetros (indispensable para el desarrollo de objetivos y metas)	1	\$435,963.00	\$435,963.00	20/03/2015	En Revisión
176	Factura	M317	13/03/2015	Nacional	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV	ISI050913HY2	\$105,652.80	\$105,652.80	2	Si		Cheque	300157694	102	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	360	1	DISEÑO E IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS EN FORMATO ÓPTICO	1	\$53,350.00		1	1	1	1	2	Servicios	2	Diseño, procesamiento de datos y análisis estadístico. (Identificar a estudiantes universitarios con problemáticas en el ámbito personal las cuales podrían dar como resultado necesidades educativas específicas). Dicho rubro se utilizará para pagar a ID Soluciones Integradas, S.A. de C.V. por sus servicios y el resto se pagará con el monto de la meta 2 (\$53,350)	1	\$53,350.00	\$53,350.00	20/03/2015	En Revisión
176	Factura	M317	13/03/2015	Nacional	ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV	ISI050913HY2	\$105,652.80	\$105,652.80	2	Si		Cheque	300157694	102	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	361	2	DISEÑO E IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS EN FORMATO ÓPTICO OMAR	1	\$52,262.80		1	1	2	1	2	Servicios	2	Diseño, procesamiento de datos y análisis estadístico. (Identificar a estudiantes universitarios con problemáticas en el ámbito personal las cuales podrían dar como resultado necesidades educativas específicas). Dicho rubro se utilizará para pagar a ID Soluciones Integradas, S.A. de C.V. el resto total del servicio.	1	\$53,350.00	\$53,350.00	20/03/2015	En Revisión
177	Factura	3633	13/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$183,744.00	\$183,744.00	1	Si		Cheque	300157694	175	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	362	1	Equipo de computo	1	\$183,744.00		14	2	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo gabinete mini torre, procesador Intel i3, 4 generación 3.0 GHz 4 Giga de memoria RAM, sistema operativo windows 7, profesional 64 bits actualizable a windows 8.1, disco duro de 500 GB y monitor de 19 pulgadas	22	\$8,352.00	\$183,744.00	25/03/2015	En Revisión
178	Factura	3632	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH11212191	\$207,250.24	\$207,250.24	23	Si		Cheque	300157694	207250.2	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	363	1	COMPUTADORAS	1	\$207,250.24		14	1	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo gabinete mini torre, procesador Intel i3, 4 generación 3.0 GHz 4 Giga de memoria RAM, sistema operativo windows 7, profesional 64 bits actualizable a windows 8.1, disco duro de 500 GB y monitor de 19 pulgadas	25	\$8,252.00	\$208,800.00	18/03/2015	En Revisión
179	Factura	215A	13/03/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	P9C070817RV5	\$72,268.00	\$72,268.00	1	Si		Cheque	300157694	104	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	364	1	CAMARAS DIGITALES	1	\$72,268.00		14	1	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Cámaras digitales revel con lente imagen estabilizer	8	\$13,920.00	\$83,520.00	20/03/2015	En Revisión
180	Factura	A808	13/03/2015	Nacional	LIVERA SA DE CV	LIV111123AH8	\$35,728.00	\$35,728.00	1	Si		Cheque	300157694	78	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	365	1	MOBILIARIO	6	\$35,728.00		13	1	1	2	8	Infraestructura Académica	4	Equipamiento adecuación de espacios mesas de trabajo colaborativas	6	\$6,000.00	\$36,000.00	19/03/2015	En Revisión
181	Factura	F14509	17/03/2015	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A. DE C.V.	PCD880615E71	\$1,999.84	\$1,999.84	1	Si		Cheque	300157694	81	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	366	1	IMPRESORA	1	\$1,999.84		13	1	1	2	13	Infraestructura Académica	4	Impresora para espacio de capacitación de maestros	1	\$2,000.00	\$2,000.00	18/03/2015	En Revisión
182	Factura	F14508	18/03/2015	Nacional	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A. DE C.V.	PCD880615E71	\$9,999.20	\$9,999.20	1	Si		Cheque	300157694	82	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	367	1	IMPRESORAS	2	\$9,999.20		13	2	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Impresoras para espacio del EGEL	2	\$5,000.00	\$10,000.00	19/03/2015	En Revisión
183	Factura	AT452414	18/03/2015	Nacional	PROMOTORA MUSICAL S.A DE C.V	PMU840614114	\$8,947.92	\$8,947.92	1	Si		Cheque	300157694	214	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	368	1	LIBROS: TROCISÁ PAOL LUIS BU PAOL STUDIO	21	\$8,947.92		5	1	3	3	1	Acervos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y producción visual	112	\$423.00	\$47,376.00	27/04/2015	En Revisión
184	Factura	F31301	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS 8COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE	S8C0407305W3	\$16,829.28	\$16,829.28	1	Si		Cheque	300157694	134	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	369	1	EQUIPO DE COMPUTO	1	\$16,829.28		13	1	1	2	10	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo para espacio de capacitación de maestros	1	\$17,000.00	\$17,000.00	20/03/2015	En Revisión
185	Factura	610200H	23/03/2015	Nacional	ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A DE C.V	AOF870525U7	\$5,814.01	\$5,814.01	1	Si		Cheque	300157694	214	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	370	1	LIBROS: FORMULARIO GUÍAS COLORES PANTONE	4	\$5,814.01		5	2	2	1	1	Acervos	5	Guías Pantone Solid Coated & Special Uncoated	4	\$1,652.00	\$6,608.00	27/04/2015	En Revisión
186	Factura	M-29598	27/03/2015	Nacional	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129586	\$19,436.00	\$19,436.00	1	Si		Cheque	300157694	214	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	371	1	LIBROS: ASUMANDO AL DISEÑO: DISEÑO Y USUARIO, ISMOS PARA ENTENDER EL ARTE MODERNO	46	\$19,436.00		5	1	3	3	1	Acervos	5	Libros sobre estudios visuales, antropología, arte contemporáneo, publicaciones de arte, arte digital, web, diseño básico y general y producción visual	112	\$423.00	\$47,376.00	27/04/2015	En Revisión
187	Factura	0010430VB	17/03/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V.	FR0870920A58	\$87,005.80	\$87,005.80	1	Si		Cheque	300157694	112	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	372	1	HI-CLIDE BOWENS	1	\$87,005.80		5	2	1	2	21	Infraestructura Académica	4	Juegos de redes y pantógrafos para estudio de foto CPA y 315.	3	\$34,666.00	\$103,998.00	20/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U.I RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
188	Factura	F341	11/05/2015	Nacional	JORGE EDUARDO ALEJANDRO PÉREZ	AERJ780710V65	\$27,816.80	\$27,816.80	1	Si		Cheque	300157694	254	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	373	1	PANTALLA LED 50" LG	2	\$27,816.80		8	3	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Pantalla LED de 60" de alta definición 1080p	2	\$10,500.00	\$39,000.00	10/05/2015	En Revisión
189	Factura	MY91853	28/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CRU660702M43	\$87,556.00	\$87,556.00	3	Si		Cheque	300157694	228	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	374	1	BALANZA ANALÍTICA 2200S*0.0001g	1	\$92,662.01		8	3	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Balanza Analítica Digital capacidad de 210 gr, sensibilidad de 0.1 mg y con calibración interna (Lab. de Geología)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	06/05/2015	En Revisión
189	Factura	MY91853	28/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CRU660702M43	\$87,556.00	\$87,556.00	3	Si		Cheque	300157694	228	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	375	2	HORNIO MUFLA PROGRAMABLE DE 1200	1	\$37,043.62		8	3	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Horno Mufla Digital temperatura máxima 1200°C, 120V, Medidas 50 x 34 x 19 cm (Lab. de Geología)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	06/05/2015	En Revisión
189	Factura	MY91853	28/04/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CRU660702M43	\$87,556.00	\$87,556.00	3	Si		Cheque	300157694	228	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	376	3	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL	2	\$17,260.34		8	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Pedagómetro con electrode (Lab. de Geología)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	06/05/2015	En Revisión
190	Factura	SOL 474	21/04/2015	Nacional	ADRIANA MARTINEZ RANGEL	HARA590325UF9	\$13,387.21	\$13,387.21	1	Si		Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1	ABRAZ SINFIN 12 3/4 A 1 1/4 LIBERTY, TRUP CINTA TETLON INDUSTRIAL 12517 CTF34K13X, RUGO LLAVE JARDIN DE TRESPERA, LINTA POL. TONACAL PAPER ROSCA 1/4, TOOL MALLA HEX TC1863 25X1.5 45M, TURRACA LO DIGITAL TIP 78 788, REGUL LUSA BARG TRUP FLUJADOR 108 VIDEO PROJECTOR	1	\$13,387.21		3	1	2	1	28	Materiales	3	Acondicionamiento de juntas para producción de pólo	1	\$34,600.00	\$34,600.00	23/05/2015	En Revisión
191	Factura	A7901	13/03/2015	Nacional	REDES COMPUTACIONALES SA DE CV	REC010209CD1	\$5,176.57	\$5,176.57	1	Si		Cheque	300157694	141	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	378	1	VIDEO PROYECTOR	1	\$5,000.00		13	2	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Video proyector para espacio del EGEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	18/03/2015	En Revisión
191	Factura	A7801	13/03/2015	Nacional	REDES COMPUTACIONALES SA DE CV	REC010209CD1	\$5,176.57	\$5,176.57	1	Si		Cheque	300157694	141	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	379	2	VIDEO PROYECTOR	1	\$176.57		13	2	3	1	10	Servicios	2	Gastos de instalación para área del EGEL	1	\$5,000.00	\$5,000.00	18/03/2015	En Revisión
192	Factura	CHF3859	08/05/2015	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LA FE, S.A. DE C.V.	CHF921110BF2	\$7,200.00	\$7,200.00	1	Si		Cheque	300157694	27	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1	HOSPEDAJE	6	\$7,200.00		9	1	1	1	11	Servicios	2	Alojamiento para diez a Investigadores internacionales de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015, Congreso GreenSyz, Portugal, 19-23 Julio 2015. Dr. Alejandro Luna Maldonado participacion como Asesor, Transacción, México	6	\$1,200.00	\$7,200.00	13/03/2015	En Revisión
193	Factura	DAE26919	28/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$7,164.00	\$7,164.00	1	Si		Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	388	1	BOLETOS DE AVION	1	\$7,164.00		3	1	1	4	28	Servicios	2	Boletos de avión para Dr. Alejandro Luna Maldonado participacion como Asesor, Transacción, México	1	\$26,000.00	\$26,000.00	20/05/2015	En Revisión
194	Factura	1256	27/04/2015	Nacional	REGO SERVICIOS Y ACCESORIOS DEL NORIE SA DE CV	R8A0501122MF0	\$2,900.00	\$2,900.00	1	Si		Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	381	1	IMPRESION DE TESIS	1	\$2,900.00		3	2	1	3	1	Servicios	2	Apoyo para la impresión de tesis de estudiantes que eligieron esta opción de trabajo	4	\$4,600.00	\$18,400.00	20/05/2015	En Revisión
195	Factura	F31291	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS COMPUTACIONALES EMPRESARIAL SA DE	S8CQ407305W3	\$29,995.84	\$29,995.84	1	Si		Cheque	300157694	136	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	382	1	EQUIPOS DE COMPUTO	2	\$29,995.84		13	2	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipos de computo (laptop) para espacio del EGEL	2	\$15,000.00	\$30,000.00	20/03/2015	En Revisión
196	Factura	251308	30/04/2015	Extranjero	HOTEL TRAVEL LTD		\$7,466.69	\$7,466.69	1	Si		Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	EURO	\$1.00	384	1	HOSPEDAJE	1	\$7,466.69		3	1	1	4	31	Servicios	2	Hospedaje del Dr. Alejandro Luna Maldonado para participar como Ponente en Congreso GreenSyz, Portugal, 19-23 Julio 2015.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	20/05/2015	En Revisión
197	Factura	AB120	18/03/2015	Nacional	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, S.A DE C.V.	RAC010209CD1	\$10,353.14	\$10,353.14	1	Si		Cheque	300157694	297	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	854	1	VIDEO PROYECTOR	1	\$10,353.14		13	1	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Video proyector para espacio de capacitación de maestros	1	\$10,000.00	\$10,000.00	25/05/2015	En Revisión
198	Factura	FANH004	22/04/2015	Nacional	SERVICIOS PYADREST, S.A DE C.V.	SPV1409115U9	\$2,159.00	\$2,159.00	1	Si		Cheque	300157694	26	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		1	CONSUNDO	4	\$2,159.00		9	1	1	1	12	Servicios	2	Viajeros (alimento) para traer a Investigadores internacionales de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015, Congreso GreenSyz, Portugal, 19-23 Julio 2015. Dr. Alejandro Luna Maldonado participacion como Asesor, Transacción, México	7	\$457.00	\$3,190.00	13/03/2015	En Revisión
199	Factura	DAE27083	09/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$8,958.00	\$8,958.00	1	Si		Cheque	300157694	387	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	387	1	BOLETOS DE AVION	1	\$8,958.00		3	1	1	4	29	Servicios	2	Boletos de avión internacional para traer a Investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015, Congreso GreenSyz, Portugal, 19-23 Julio 2015. Dr. Jesús Alonso Esparteza Rentería participacion como Ponente, Transacción, México	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/05/2015	En Revisión
200	Factura	1408597	18/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$8,411.60	\$8,411.60	1	Si		Cheque	300157694	209	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	386	1	BOLETO DE AVION	1	\$8,411.60		9	1	1	1	10	Servicios	2	Boletos de avión internacional para traer a Investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1). Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015, Congreso GreenSyz, Portugal, 19-23 Julio 2015. Dr. Jesús Alonso Esparteza Rentería participacion como Ponente, Transacción, México	2	\$18,000.00	\$36,000.00	07/05/2015	En Revisión
201	Factura	MY60281	20/03/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CRU690702M43	\$58,510.98	\$58,510.98	1	Si		Cheque	300157694	170	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	392	1	MUFLA DE 13" 10" 15"	1	\$58,510.98		9	2	1	1	65	Infraestructura Académica	4	Mufla	1	\$65,859.00	\$65,859.00	25/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.H.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
202	Factura	DAE2491	24/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$101,856.00	\$101,856.00	1	Si	Cheque	300157694	215		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	389	1	BOLETOS DE AVION	3	\$101,856.00		18	3	1	1	1	Servicios	2	Transportación aérea internacional: vuelo redondo para estudiantes a la Universidad Tecnológica Nagasaki, Japón, convenio doble institución Programa Educativo Licenciatura, regreso segunda etapa Ba. Secundaria.	3	\$40,000.00	\$120,000.00	27/04/2015	En Revisión
203	Factura	DAE2267	07/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,005.00	\$12,005.00	1	Si	Cheque	300157694	387		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	391	1	BOLETOS DE AVION	1	\$12,005.00		3	4	1	2	57	Servicios	2	2015 Joint animal Meeting ADSA-ABAS del 12 al 18 de Julio en Orlando Florida Dr. Jorge R. Kawan Gorta el cual participara como delegado (Estadía, aéreo).	1	\$15,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	En Revisión
204	Factura	DAE25294	09/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$13,344.00	\$13,344.00	1	Si	Cheque	300157694	215		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	390	1	BOLETO DE AVION	1	\$13,344.00		18	4	2	2	5	Servicios	2	Transportación aérea para vuelo viaje redondo de 4 profesores a la Cd. De Guadalajara Jalisco, para participar en el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario.	4	\$3,500.00	\$14,000.00	27/04/2015	En Revisión
205	Factura	SOL 348	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$59,840.00	\$59,840.00	1	Si	Cheque	300157694	234		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	393	1	BOLETOS DE AVION	1	\$59,840.00		18	1	1	1	4	Servicios	2	Gastos de viáticos para una estancia de 15 días de dos PTC del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia.	2	\$11,800.00	\$23,200.00	07/05/2015	En Revisión
205	Factura	SOL 348	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$59,840.00	\$59,840.00	1	Si	Cheque	300157694	234		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	398	2	BOLETOS DE AVION	0	\$2,005.00		18	1	1	1	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para una estancia de 15 días de dos PTC del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia.	3	\$23,000.00	\$59,000.00	07/05/2015	En Revisión
206	Factura	SOL 348	11/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$59,840.00	\$59,840.00	1	Si	Cheque	300157694	234		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	401	1	BOLETOS DE AVION	3	\$59,840.00		18	1	1	1	5	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para una estancia de 15 días de dos PTC del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia.	3	\$23,000.00	\$59,000.00	07/05/2015	En Revisión
206	Factura	1106126922670	23/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,717.00	\$9,717.00	1	Si	Cheque	300157694	418		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	394	1	BOLETO DE AVION	1	\$9,717.00		3	1	1	4	28	Servicios	2	Congreso GreenSys, Portugal 19-23 Julio 2015. Dr. Alejandro Luna Maldonado participación como ponente. Transporte aéreo.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/05/2015	En Revisión
207	Factura	SOL 248	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,500.00	\$5,500.00	1	Si	Cheque	300157694	201		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	390	1	PASAJE AEREO	1	\$5,500.00		17	2	1	1	9	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para la Dra. María de los Angeles Pozos de D.F.-Monterrey, Monterrey, D.F. quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades.	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/04/2015	En Revisión
208	Factura	FA00005453	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS DINTEC, S.A. DE C.V.	SID0109059H7	\$8,751.04	\$8,751.04	1	Si	Cheque	300157694	80		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	395	1	PANTALLA PARED ELECTRICA RED LEAF	2	\$8,751.04		9	2	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Pantalla de pared para sala de clase de 15 días de dos PTC del PE en la Universidad de Toulouse, en Toulouse, Francia.	2	\$5,604.00	\$11,728.00	19/03/2015	En Revisión
209	Factura	2998	23/05/2015	Nacional	JULIO ALEJANDRO CARVAJAL GARCIA	CAGJ891025B45	\$98,108.00	\$98,108.00	1	Si	Cheque	300157694	310		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	397	1	CONTROLADOR DE PUNTO DE ORDENIO MPIC-II INCLUYE INSTALACION Y GARANTIA DE 1 AÑO	4	\$98,108.00		3	3	3	3	4	Infraestructura Académica	4	Controlador de punto de ordenio MPIC-II Para el desarrollo de actividades de los PTC del PE de la Institución de Aprendizaje.	4	\$24,527.00	\$98,108.00	28/05/2015	En Revisión
210	Factura	FA0005454	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS DINTEC, S.A. DE C.V.	SID0109059H7	\$6,280.24	\$6,280.24	1	Si	Cheque	300157694	65		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	400	1	PROYECTOR BENQ MS504 SVGA	1	\$6,280.24		9	2	2	1	8	Infraestructura Académica	4	Proyector SVGA 800 x 600 LAM 15000H 3D a superior.	1	\$6,313.00	\$6,313.00	19/03/2015	En Revisión
211	Factura	AAS75	18/03/2015	Nacional	MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO SA DE CV	MRD111215AA4	\$53,244.00	\$53,244.00	1	Si	Cheque	300157694	341		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	399	1	SONDA DE MEDICION DE AGUA WATERFLOW PROBE FP311 MCA GLORUWA DISPLAY DIGITAL QUE MUESTRA EL PARAMETRO	2	\$53,244.00		3	1	2	1	46	Infraestructura Académica	4	Water FlowProbe FP311 (4).	4	\$13,311.00	\$53,244.00	28/05/2015	En Revisión
212	Factura	1934	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,216.00	\$1,216.00	1	Si	Cheque	300157694	201		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	402	1	PASAJE AEREO	1	\$1,216.00		17	2	1	1	8	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para Dr. Roberto Hernández Oramas de Puebla-Monterrey, Monterrey- Puebla quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades.	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/04/2015	En Revisión
213	Factura	690	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	OSP060327H92	\$15,497.60	\$15,497.60	2	Si	Cheque	300157694	119		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	403	1	MESA DE TRABAJO DISEÑO OCTAGONAL	1	\$11,600.00		9	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Estaciones de trabajo diseño octagonal medidas 2.14 x 2.14 x 0.75 cm. al centro.	1	\$11,653.00	\$11,653.00	20/03/2015	En Revisión
213	Factura	698	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV	OSP060327H92	\$15,497.60	\$15,497.60	2	Si	Cheque	300157694	119		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	404	2	SILLAS DE VISITA DE 4 PATAS	8	\$3,897.60		9	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Sillas de cuatro patas sin brazos.	8	\$512.00	\$4,086.00	20/03/2015	En Revisión
214	Factura	F31908	28/05/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE	S8C0407305V3	\$14,373.99	\$14,373.99	1	Si	Cheque	300157694	340		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	405	1	COMPUTADORA LANK TITANHX MONITOR LANK LED 18.5" 5000A BOCINAS	1	\$14,373.99		3	3	3	3	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, procesador Intel Core i5, memoria 8GB, 500GB HD.	1	\$14,375.00	\$14,375.00	28/05/2015	En Revisión
215	Factura	SOL351	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,063.00	\$14,063.00	3	Si	Transferencia	300157694	234		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	406	1	BOLETOS DE AVION	1	\$14,063.00		18	1	3	1	4	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo para que cinco estudiantes del PE participen en el congreso internacional de Materiales a celebrarse en Cancún, Qro., México.	5	\$8,000.00	\$40,000.00	07/05/2015	En Revisión
216	Factura	1843	05/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,682.61	\$1,682.61	1	Si	Cheque	300157694	201		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	407	1	PASAJE AEREO	1	\$1,682.61		17	2	1	1	8	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para Dr. Roberto Hernández Oramas de Puebla-Monterrey, Monterrey- Puebla quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades.	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/04/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	COMENTARIOS DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
217	Factura	3636	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA S.A.	ISH12112H31	\$17,058.06	\$17,058.06	1	Si		Cheque	300157694	46	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	408	1	COMPUT PORT HP ELITEBOOK 840 CORE I5-4300 8 GB	1	\$17,058.06		9	4	1	4	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo portátil con procesador core i5, memoria RAM 6GB y 500GB HD.	1	\$17,058.00	\$17,058.00	18/03/2015	En Revisión
218	Factura	86325	24/04/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	CHAS512294E3	\$4,500.00	\$4,500.00	1	Si		Cheque	300157694	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	409	1	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		17	2	1	1	11	Servicios	2	Hospedaje para Dra. María de los Angeles Pozas quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades.	1	\$4,500.00	\$4,500.00	27/04/2015	En Revisión
219	Factura	758195041133	11/03/2015	Nacional	IBERIA	ILA101109L11	\$16,735.00	\$16,735.00	1	Si		Cheque	300157694	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	411	1	BOLETOS DE AVION	1	\$16,735.00		16	2	3	4	4	Servicios	2	Gastos de transportación aérea de un miembro del CA para realizar una estancia la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Litoral, Argentina.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	07/05/2015	En Revisión
220	Factura	TY30991	25/02/2015	Nacional	VALLA TOURS, S.A. DE C.V.	VT0791024C79	\$2,601.39	\$2,601.39	1	Si		Cheque	300157694	256.8	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	410	1	CARGOS POR SERVICIO	1	\$2,601.39		17	2	1	1	8	Servicios	2	Boleto aéreo nacional para Dr. Roberto Hernandez Oramas de Puebla-Monterrey, Monterrey- Puebla quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades.	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/04/2015	En Revisión
221	Factura	86326	25/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	CHAS512284E3	\$4,500.00	\$4,500.00	1	Si		Cheque	300157694	201	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	412	1	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		17	2	1	1	10	Servicios	2	Hospedaje para Dr. Roberto Hernandez Oramas quien impartirá conferencia en el IX Coloquio Internacional de Humanidades.	1	\$4,500.00	\$4,500.00	27/04/2015	En Revisión
222	Factura	3928	15/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA S.A.	ISH121121D1	\$109,847.36	\$109,847.36	1	Si		Cheque	300157694	253	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	413	1	COMPUTADORA HP 700	8	\$109,847.36		9	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio todo en uno con procesador core i3, 4GB RAM y 500GB HD y pantalla LED 20"	8	\$13,732.00	\$109,856.00	18/05/2015	En Revisión
223	Factura	28950	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE840609K59	\$34,482.00	\$34,482.00	1	Si		Cheque	300157694	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	414	1	GASTOS DE INSCRIPCION	39	\$33,918.00		18	3	3	1	2	Servicios	2	Gastos para la inscripción al examen EGEL de 40 estudiantes; dos exámenes por año.	39	\$662.00	\$33,618.00	07/05/2015	En Revisión
223	Factura	28955	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE840509K59	\$34,482.00	\$34,482.00	1	Si		Cheque	300157694	234	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	415	2	INSCRIPCION DE EXAMEN DE CENEVAL	1	\$884.00		18	3	3	1	3	Servicios	2	Gastos para la inscripción al examen EGEL de 40 estudiantes; dos exámenes por año. (COMPLEMENTO DE LA PARTIDA ANTERIOR)	1	\$884.00	\$884.00	07/05/2015	En Revisión
224	Factura	PA0000451	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS DINTEC, S.A. DE C.V.	SID0109059H7	\$10,924.88	\$10,924.88	1	Si		Cheque	300157694	84	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	416	1	NO BRACK CYBERPOWER LCD 1600 W	1	\$10,924.88		9	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	UPS Smart - UPS 2200VA con 10 conexiones.	1	\$11,225.00	\$11,225.00	18/03/2015	En Revisión
225	Factura	DAE26575	17/01/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GJ2	\$7,700.00	\$7,700.00	1	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	417	1	BOLETOS DE AVION	1	\$7,700.00		18	1	1	2	1	Servicios	2	Gastos de transportación para una estancia de un mes de un estudiante del PIE en la Universidad de Almería, España.	1	\$23,000.00	\$23,000.00	28/05/2015	En Revisión
226	Factura	18195794875	14/05/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AJAS80414GA9	\$21,557.00	\$21,557.00	1	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	418	1	BOLETOS DE AVION	1	\$15,511.00		18	2	3	1	10	Servicios	2	Gastos de transportación aérea internacional para la participación de dos miembros del CA como expositores en la IV Jornadas de Ingeniería del Agua 2105 a realizarse en Ginebra, Suiza.	1	\$15,511.00	\$15,511.00	28/05/2015	En Revisión
226	Factura	18125784875	14/05/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AJAS80414GA9	\$21,557.00	\$21,557.00	1	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	419	2	BOLETOS DE AVION	0	\$8,046.00		18	2	3	1	11	Servicios	2	Gastos de transportación aérea internacional para la participación de dos miembros del CA como expositores en la IV Jornadas de Ingeniería del Agua 2105 a realizarse en Ginebra, España. (COMPLEMENTO DEL ANTERIOR)	1	\$15,512.00	\$15,512.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	420	1	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$5,315.13		18	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	MATRAZ DE 250 ML LAT. 24/40 CENT. 24/40 P-4065	5	\$1,251.00	\$6,255.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	421	2	MATERIALES DE LABORATORIO	4	\$6,778.49		18	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	MATRAZ DE 500 ML LAT. 24/40 CENT. 34/45 P-4065	4	\$1,695.00	\$6,780.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	423	3	MATERIALES DE LABORATORIO	10	\$3,860.00		18	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	MATRAZ VOLUMETRICO DE 200 ML. K-26014	10	\$386.00	\$3,860.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	425	1	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$2,365.00		18	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 ML. K-26014	5	\$513.00	\$2,555.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	426	5	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$2,895.00		18	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1000 ML. K-26014	5	\$579.00	\$2,895.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	427	6	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$500.00		18	2	2	1	9	Infraestructura Académica	4	TERMOMETRO CMM. PARCIAL -10 A 260 330	5	\$106.00	\$500.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	428	7	MATERIALES DE LABORATORIO	10	\$1,137.47		18	2	2	1	10	Infraestructura Académica	4	TERMOMETRO CMM. PARCIAL -10 A 400 358	10	\$141.00	\$1,410.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	429	8	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$7,770.00		18	2	2	1	12	Infraestructura Académica	4	EMBUDO DE SEP. TIPO PERA 24/40 DE 125 ML. K-26055F	5	\$1,554.00	\$7,770.00	28/05/2015	En Revisión
227	Factura	MY62904	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A DE C.V	CR866702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	Si		Cheque	300157694	296	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	430	9	MATERIALES DE LABORATORIO	3	\$5,391.00		18	2	2	1	13	Infraestructura Académica	4	EMBUDO DE SEP. TIPO PERA 24/40 DE 250 ML. K-29055F	3	\$1,797.00	\$5,391.00	28/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTA COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUR RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
227	Factura	MY62604	25/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR660702M43	\$36,443.78	\$36,443.78	1	SI		Cheque	300157694	206	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	432	1	MATERIALES DE LABORATORIO	5	\$201.69		18	2	2	1	17	Infraestructura Académica	4	PIPETA TIPO MOHR DE 10 EN 1710 P-7065	5	\$88.00	\$430.00	29/05/2015	En Revisión
228	Factura	A28945	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE640509K59	\$17,692.00	\$17,692.00	2	SI		Cheque	300157694	273	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	422	1	EGEL-BIOLOGIA	17	\$17,000.00		7	3	1	3	1	Servicios	2	Aplicación al EGEL	17	\$1,000.00	\$17,000.00	25/05/2015	En Revisión
228	Factura	A28945	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE640509K59	\$17,692.00	\$17,692.00	2	SI		Cheque	300157694	273	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	424	2	EGEL-BIOLOGIA	1	\$692.00		7	3	1	3	2	Servicios	2	Aplicación al EGEL	1	\$692.00	\$692.00	25/05/2015	En Revisión
229	Factura	1474	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$163,687.19	\$163,687.19	1	SI		Cheque	300157694	320	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	431	1	ESPECTROFOTOMETRO UNIVIS SERIE GENESYS TIS LICA THERMO ESTUFA DE SECADO	1	\$163,687.19		7	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Espectrofotometro visible	2	\$65,000.00	\$130,000.00	27/05/2015	En Revisión
230	Factura	97	11/05/2015	Nacional	EXPORTA QUIMICOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	EOE080518QQA	\$7,000.01	\$7,000.01	1	SI		Cheque	300157694	249	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	433	1	ESTUFA DE SECADO	1	\$7,000.01		18	4	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Estufa de Secado	1	\$7,002.00	\$7,002.00	18/05/2015	En Revisión
231	Factura	CFD1601	17/03/2015	Nacional	LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$75,803.40	\$75,803.40	1	SI		Cheque	300157694	57	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	434	1	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS	1	\$75,803.40		9	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Campaña para extracción de humos clouh, de epoxy importado y 182 en fresco	1	\$75,803.00	\$75,803.00	19/03/2015	En Revisión
232	Factura	1475	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$55,053.60	\$55,053.60	1	SI		Cheque	300157694	280	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	435	1	MEJORADOR DE PH, PH METRO DE MESA, PH MV CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD, TEMPERATURA CAT. PC 45	3	\$55,053.60		7	3	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Modador de pH marca jennyw modulo 3540	1	\$32,331.00	\$32,331.00	28/05/2015	En Revisión
233	Factura	1476	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$198,318.24	\$198,318.24	1	SI		Cheque	300157694	282	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	437	1	INVESTIGACION A 30 GRADOS CON VISOR ROTATORIO Y AJUSTE INTERRUPTOR	0	\$198,318.24		7	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico	11	\$45,000.00	\$495,000.00	26/05/2015	En Revisión
234	Factura	337432	24/04/2015	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REOB41212PE2	\$12,020.12	\$12,020.12	1	SI		Cheque	300157694	242	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	434	1	MEJORADOR PH	12	\$12,020.12		18	4	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Medador de pH	12	\$1,000.00	\$12,000.00	07/05/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	441	1	GABINETE, PORTATIL, CON DOS PUERTAS, DE 80CM. DE FRENTE	1	\$3,774.69		9	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Gabinete, portatila, con dos puertas, de 80 cm. de frente	1	\$3,775.00	\$3,775.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	442	2	GABINETE BAJA, TRES CAJONES (1 ARCHIVERO) DE 45CM. DE FRENTE Y CERRAMPA	2	\$13,355.54		9	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Gabinete baja, tres cajones (1 archivero) de 45 cm. de frente y cerramp.	2	\$6,678.00	\$13,356.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	444	3	ESTRUCTURA "P" ALTA DE 86 CM DE ALTO POR 96 CM DE FONDO PARA CUBIERTAS CL	2	\$22,574.88		9	2	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Estructura "P" alta de 86 cm de alto por 96 cm de fondo para cubiertas CL	1	\$22,575.00	\$22,575.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	445	4	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO MONOFÁSICO S&P MOD. TD 1300 A 3200 R.P.M.	1	\$18,921.87		9	2	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Extractor helicocentrifugo monofásico S&P Mod. TD-1300 a 3200 R.P.M.	1	\$18,922.00	\$18,922.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	446	5	CUBIERTA DE RESINA EPOXY IMPORTADO DE 76 CM. DE ANCHO CON COPETE	2	\$17,669.20		9	2	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con copeite	1	\$17,670.00	\$17,670.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	447	6	CUBIERTA DE RESINA EPOXY IMPORTADO DE 100 CM. DE ANCHO	2	\$27,185.90		9	2	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 100 cm. de ancho	1	\$27,188.00	\$27,188.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	449	7	CUBIERTA DE RESINA EPOXY IMPORTADO DE 76 CM. DE ANCHO CON COPETE	1	\$12,883.79		9	2	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Cubierta de resina de epoxy importado de 76 cm. de ancho con copeite	1	\$12,885.00	\$12,885.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	450	8	TARJA EN EPOXY SÓLIDO IMPORTADO DE 45.76 LARGO POR 38.10 ANCHO POR 20.32 DE PROFUNDIDAD	1	\$6,998.10		9	2	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Tarja en epoxy sólido importado de 45.76 largo por 38.10 ancho por 20.32 de profundidad	1	\$6,988.00	\$6,988.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	452	9	ESCURRIDOR EPOXY (IMPORTADO) DE 81*81 CM. CON 41 VÁSTAGOS	1	\$12,509.38		9	2	1	1	19	Infraestructura Académica	4	Escurreidor en epoxy (importado) de 81 x 81 cm con 41 vástagos de resina	1	\$12,510.00	\$12,510.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	453	10	CORTE PARA ESCURRIDOR DE TARJA EN CUBIERTA DE RESINA DE EPOXY	1	\$2,994.66		9	2	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Corta para escurridero de tarja, en cubierta de resina de epoxy	1	\$2,995.00	\$2,995.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	CFD1600	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$140,058.56	\$140,058.56	11	SI		Cheque	300157694	61	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	455	11	CORTE PARA BARRENO PARA SERVICIO EN CUBIERTA DE RESINA DE EPOXY	4	\$1,200.55		9	2	1	1	22	Infraestructura Académica	4	Corte para barrenos para servicio en cubierta de resina de epoxy	4	\$301.00	\$1,204.00	19/03/2015	En Revisión
235	Factura	1477	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$230,826.56	\$230,826.56	2	SI		Cheque	300157694	281	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	439	1	MICROSCOPIO CXL 400 BINOCULAR INVESTIGACION A 30GRADOS CON VISOR ROTATORIO Y AJUSTE INTERRUPTOR	6	\$132,212.16		7	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico binocular	5	\$45,000.00	\$225,000.00	26/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CORRECCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
236	Factura	1477	25/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V.	PQT090319SLD	\$230,626.56	\$230,626.56	2	SI		Cheque	300157694	281	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	440	2	MICROSCOPIO CXIL 400 BINOCULAR, INVESTIGACION A 30GRADOS CON VISOR ROTATORIO Y AJUSTE INTERPUPILAR, MICROSCOPIO LUXEO, PEARLAS DE VIDRIO	5	\$58,414.40		7	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Estereomicroscopio	5	\$50,000.00	\$250,000.00	26/05/2015	En Revisión
237	Factura	MY62905	25/05/2015	Nacional	REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS GUERRERO, S.A. DE C.V.	RPC0611263B4	\$569.85	\$569.85	1	SI		Cheque	300157694	287	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	438	1		1	\$569.85		18	4	4	2	21	Materiales	3	perlas de vidrio No. 6	1	\$802.00	\$800.00	26/05/2015	En Revisión
238	Factura	MY62927	04/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR060702M43	\$11,805.03	\$11,805.03	1	SI		Cheque	300157694	277	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	443	1	ADQUISICIÓN DE CRISTALERIA	1	\$11,805.03		18	1	4	1	1	Materiales	3	Adquisición de cristalería, reactivos, guantes, cascos, lentes, batas, manoplas de látex, etc.	1	\$19,964.00	\$19,964.00	27/05/2015	En Revisión
239	Factura	MY62948	05/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR060702M43	\$1,335.07	\$1,335.07	1	SI		Cheque	300157694	277	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	448	1	ADQUISICIÓN DE CRISTALERIA	0	\$1,335.07		18	1	4	1	1	Materiales	3	Adquisición de cristalería, reactivos, guantes, cascos, lentes, batas, manoplas de látex, etc.	1	\$19,964.00	\$19,964.00	26/05/2015	En Revisión
240	Factura	MY62376	13/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR060702M43	\$6,537.38	\$6,537.38	1	SI		Cheque	300157694	317	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	451	1	ADQUISICIÓN DE CRISTALERIA	0	\$6,537.38		18	1	4	1	1	Materiales	3	Adquisición de cristalería, reactivos, guantes, cascos, lentes, batas, manoplas de látex, etc.	1	\$19,964.00	\$19,964.00	27/05/2015	En Revisión
241	Factura	MY62368	13/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR060702M43	\$286.52	\$286.52	1	SI		Cheque	300157694	317	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	456	1	ADQUISICIÓN DE CRISTALERIA	0	\$286.52		18	1	4	1	1	Materiales	3	Adquisición de cristalería, reactivos, guantes, cascos, lentes, batas, manoplas de látex, etc.	1	\$19,964.00	\$19,964.00	27/05/2015	En Revisión
242	Factura	CFD1002	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI		Cheque	300157694	60	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	457	1	GABINETE DOS PUERTAS, CAJÓN Y ENTREPAÑO DE 70 CM. DE FRENTE Y CORRESPOND. Y CORRESPOND.	3	\$18,993.00		9	2	1	1	26	Infraestructura Académica	4	Gabinete, dos puertas, cajón y entrepaño de 70 cm. de frente y corrimp.	3	\$6,331.00	\$18,993.00	19/03/2015	En Revisión
242	Factura	CFD1002	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI		Cheque	300157694	60	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	458	2	CORTE PARA BARRERO PARA SERVICIO EN CUBIERTA DE RESINA DE EPOXY	5	\$1,500.00		9	2	1	1	32	Infraestructura Académica	4	Corte para barrero para servicio en cubierta de resina de epoxy.	5	\$301.00	\$1,500.00	19/03/2015	En Revisión
242	Factura	CFD1002	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI		Cheque	300157694	60	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	460	3	GABINETE RINCÓN DE 60 CM. AL FRENTE, CON UNA PUERTA Y ENTREPAÑO	1	\$4,843.00		9	2	1	1	33	Infraestructura Académica	4	Gabinete, rincón de 60 cm al frente, con una puerta y entrepaño.	1	\$4,843.00	\$4,843.00	19/03/2015	En Revisión
242	Factura	CFD1002	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI		Cheque	300157694	60	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	461	5	GABINETE CUATRO CAJONES DE 60CM. DE FRENTE Y CORRESPOND. Y CORRESPOND.	1	\$10,366.00		9	2	1	1	35	Infraestructura Académica	4	Gabinete, cuatro cajones de 60 cm. de frente y corrimp.	1	\$10,366.00	\$10,366.00	19/03/2015	En Revisión
242	Factura	CFD1002	17/02/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI		Cheque	300157694	60	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	463	6	PATA DE TAMBOR ALTA, LAMINA PINTADA.	1	\$1,096.43		9	2	1	1	41	Infraestructura Académica	4	Pata de tambor alta, de lámina pintada.	1	\$1,096.00	\$1,096.00	19/03/2015	En Revisión
242	Factura	CFD1002	17/02/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI		Cheque	300157694	60	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	465	7	CORTE PARA BARRERO PARA SERVICIO EN CUBIERTA DE RESINA DE EPOXY	12	\$3,601.67		9	2	1	1	46	Infraestructura Académica	4	Corte para barrero para servicio en cubierta de resina de epoxy.	12	\$301.00	\$3,612.00	19/03/2015	En Revisión
242	Factura	CFD1002	17/02/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$68,368.25	\$68,368.25	7	SI		Cheque	300157694	60	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	468	4	GABINETE, PUERTA CAJÓN Y ENTREPAÑO DE 60CM. Y CORRESPOND. Y CORRESPOND.	5	\$27,975.02		9	2	1	1	34	Infraestructura Académica	4	Gabinete, puerta, cajón y entrepaño de 60 cm. de frente y corrimp.	5	\$5,595.00	\$27,975.02	19/03/2015	En Revisión
243	Factura	MY62081	05/05/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR060702M43	\$12,319.99	\$12,319.99	1	SI		Cheque	300157694	276	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	459	1	MEDIDORES PORTATILES	1	\$12,319.99		18	1	4	2	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de medidores portátiles de humedad y temperatura ambiente y de contacto.	1	\$12,330.00	\$12,330.00	26/05/2015	En Revisión
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,680.00	\$138,680.00	1	SI		Cheque	300157694	289	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	462	1	MODULO DE ATENCION	1	\$63,710.00		18	4	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Módulo de atención	1	\$63,710.00	\$63,710.00	26/05/2015	En Revisión
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,680.00	\$138,680.00	1	SI		Cheque	300157694	289	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	464	1		3	\$34,050.00		18	4	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Estante histórico	3	\$11,350.00	\$34,050.00	26/05/2015	En Revisión
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,680.00	\$138,680.00	1	SI		Cheque	300157694	289	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	466	3	CUBICULOS PARA LECTURA	6	\$28,230.00		18	4	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Cubículos para lectura	6	\$4,705.00	\$28,230.00	26/05/2015	En Revisión
244	Factura	243A	25/05/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM, S.A. DE C.V.	PSG070817RV5	\$138,680.00	\$138,680.00	1	SI		Cheque	300157694	289	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	467	4	MESA PARA PC	3	\$12,680.00		18	4	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Mesa para PC	3	\$4,230.00	\$12,680.00	26/05/2015	En Revisión
245	Factura	CFD1599	17/02/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$7,929.21	\$7,929.21	3	SI		Cheque	300157694	58	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	472	1	GABINETE PUERTA CAJÓN Y ENTREPAÑO DE 60CM. DE FRENTE Y CORRESPOND. Y CORRESPOND.	1	\$5,594.20		9	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Gabinete, puerta, cajón y entrepaño de 60 cm. de frente y corrimp.	1	\$5,594.00	\$5,594.00	19/03/2015	En Revisión
245	Factura	CFD1599	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$7,929.21	\$7,929.21	3	SI		Cheque	300157694	58	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	473	2	SOPORTE PARA TARJA DE EPOXY	1	\$462.93		9	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Soporte para tarja de epoxy.	1	\$463.00	\$463.00	19/03/2015	En Revisión
245	Factura	CFD1599	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA0808031N4	\$7,929.21	\$7,929.21	3	SI		Cheque	300157694	58	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	474	3	CORTE PARA TARJA EN CUBIERTA DE RESINA DE EPOXY	1	\$1,872.00		9	2	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Corte para tarja en cubierta de resina de epoxy.	1	\$1,872.00	\$1,872.00	19/03/2015	En Revisión
246	Factura	089		Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TEC040624338	\$400.59	\$400.59	1	SI		Cheque	300157694	72	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	469	1	MANIQUI DELUXE	0	\$400.59		20	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Deluxe Infant CRUSH (TM) Mankin Maniqui de Látex de tipo, permite el entrenamiento para RCP más realista. Es ideal para entrenamiento en soporte vital pediátrico avanzado. Permite la práctica de monitoreo de ECG de 4 derivaciones, terapia IV, sistema cardíaco, manejo de	3	\$48,442.00	\$145,326.00	19/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.H.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
247	Factura	891	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECG40624338	\$232,458.65	\$232,458.65	1	Si		Cheque	300157694	70		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	470	1	MANIQUI SIMULADOR	10	\$82,366.27		20	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	LF03670U Interactivo ECG Simulator w/Post Simulator Interactivo de ECG/Parapost: permite practicar sin la necesidad de un maniquí funciones de desfibrilación y marcapasos. Compatible con cualquier marca de desfibrilador. Contiene 17 diferentes ritmos cardíacos de adulto/pediatrico.	11	\$10,124.00	\$177,364.00	19/03/2015	En Revisión
247	Factura	891	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECG40624338	\$232,458.65	\$232,458.65	1	Si		Cheque	300157694	70		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	471	2	MANIQUI SIMULADOR	2	\$150,092.38		20	1	1	1	7	Infraestructura Académica	4	LF03671U Deluxe Child CRASH(TM) Manikin w/ECG Maniquí cuenta con los mismos componentes de calidad como el maniquí Child Crash completo con la adición de la armilla Simulador de mano. Este simulador de empuja.	2	\$94,564.00	\$189,128.00	19/03/2015	En Revisión
248	Factura	892	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECG40624338	\$235,030.59	\$235,030.59	1	Si		Cheque	300157694	69		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	475	1	MANIQUI	10	\$140,032.88		20	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	LF03720U Basic Buddy®Buddy Buddy(TM) Conventores Pack (Fig. 7) Paquete de maniquíes para RCP que incluye 4 adultos y 2 bebés, 6 instrumentos para inserción pulmonar, 40 bolitas pulmonares para adulto, 20 bolitas pulmonares para bebé y bolsa de aspiración.	19	\$11,125.00	\$211,375.00	19/03/2015	En Revisión
248	Factura	892	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECG40624338	\$235,030.59	\$235,030.59	1	Si		Cheque	300157694	69		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	476	2	MANIQUI	1	\$94,067.73		20	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	LF03670U Interactivo ECG Simulator w/Post Simulator Interactivo de ECG/Parapost: permite practicar sin la necesidad de un maniquí funciones de desfibrilación y marcapasos. Compatible con cualquier marca de desfibrilador. Contiene 17 diferentes ritmos cardíacos de adulto/pediatrico.	11	\$10,124.00	\$177,364.00	19/03/2015	En Revisión
249	Factura	895	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECG40624338	\$20,086.00	\$20,086.00	1	Si		Cheque	300157694	74		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	477	1	MANIQUI	1	\$20,086.00		20	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Deluxe Infant CRASH(TM) Manikin Maniquí de Lactante de tipo, permite el entrenamiento para RCP más realista. Es ideal para entrenamiento en soporte vital pediátrico avanzado. Permite la práctica de monitoreo de ECG de 4 derivaciones, terapia IV, oxímetro umbilical, manejo de	3	\$48,442.00	\$145,328.00	19/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	478	1	DUCTO DE 25CM. DE DIÁMETRO DE PVC	5	\$10,606.75		9	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Ducto de 25 cm. de diámetro de P.V.C.	5	\$2,122.00	\$10,610.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	479	2	CODO DE 90° DE 25CM. DE DIÁMETRO DE PVC	3	\$4,268.67		9	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Codo de 90° de 25 cm. de diámetro de P.V.C.	3	\$1,433.00	\$4,299.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	480	3	LLAVE MEZCLADORA	1	\$5,080.39		9	2	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Llave mezcladora importada plástica, tipo cuello de ganso para baño.	1	\$5,081.00	\$5,081.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	482	4	CÉSPOL EN PVC DE 38 MM. DE DIÁMETRO	2	\$318.72		9	2	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Céspol en PVC de 38 mm de diámetro.	2	\$160.00	\$330.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	484	5	CHAPA PARA UNA PUERTA EN MUEBLE	1	\$542.64		9	2	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Chapa para una puerta en mueble.	1	\$543.00	\$543.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	485	6	CHAPA PARA UN CAJÓN EN MUEBLE	1	\$542.64		9	2	1	1	24	Infraestructura Académica	4	Chapa para un cajón en mueble.	1	\$543.00	\$543.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	486	7	CHAPA CON MECANISMO PARA CERRAR Y ABIR: CUATRO CAJONES AL MISMO TIEMPO.	2	\$2,645.33		9	2	1	1	25	Infraestructura Académica	4	Chapa con mecanismo para cerrar y abrir cuatro cajones al mismo tiempo.	2	\$1,323.00	\$2,646.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	487	8	CHAPA CON PASADOR PARA DOS PUERTAS DE MUEBLE	3	\$1,627.91		9	2	1	1	30	Infraestructura Académica	4	Chapa con pasador para dos puertas de mueble.	3	\$543.00	\$1,629.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	488	9	CHAPA PARA CAJÓN EN MUEBLE	3	\$1,627.91		9	2	1	1	31	Infraestructura Académica	4	Chapa para un cajón en mueble.	3	\$543.00	\$1,629.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	489	10	CHAPA PARA UNA PUERTA EN MUEBLE	5	\$2,713.18		9	2	1	1	47	Infraestructura Académica	4	Chapa para una puerta en mueble.	5	\$543.00	\$2,715.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	490	11	CHAPA PARA UN CAJÓN EN MUEBLE	5	\$2,713.18		9	2	1	1	48	Infraestructura Académica	4	Chapa para un cajón en mueble.	5	\$543.00	\$2,715.00	20/03/2015	En Revisión
250	Factura	CFDI605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	Si		Cheque	300157694	131		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	491	12	CHAPA CON MECANISMO PARA CERRAR Y ABIR: CUATRO CAJONES AL MISMO TIEMPO.	1	\$1,322.67		9	2	1	1	49	Infraestructura Académica	4	Chapa con mecanismo para cerrar y abrir cuatro cajones al mismo tiempo.	3	\$1,323.00	\$3,969.00	20/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
250	Factura	CFD0605	18/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA8808031N4	\$35,125.26	\$35,125.26	13	SI		Cheque	300157694	131	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	492	13	CHAPA PARA PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO EN VITRINA MAXIQU	2	\$1,085.27		0	2	1	1	50	Infraestructura Académica	4	Chapa para puertas corredizas de vidrio en vitrina	2	\$543.00	\$1,085.00	20/03/2015	En Revisión
251	Factura	693	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$469,781.35	\$469,781.35	1	SI		Cheque	300157694	73	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	481	1	910-8800 SAM II - SimuScope Bedside Auscultation System Simulador audio de sonidos cardíacos, pulmonares e intestinales, torso cabeza y cuello con focos anatómicamente correctos. Con laptop y software de interfaz amigable, fácil intercambio de sonidos, compatible con emisor infrarrojo SimuScope	4	\$398,439.21		20	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	910-8800 SAM II - SimuScope Bedside Auscultation System Simulador audio de sonidos cardíacos, pulmonares e intestinales, torso cabeza y cuello con focos anatómicamente correctos. Con laptop y software de interfaz amigable, fácil intercambio de sonidos, compatible con emisor infrarrojo SimuScope	1	\$422,260.00	\$422,260.00	18/03/2015	En Revisión
251	Factura	693	17/03/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$469,781.35	\$469,781.35	1	SI		Cheque	300157694	73	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	483	2	MASIQUI	3	\$71,342.14		20	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	LF00732U Basic Bucky/Baby Bucky (TM) Convenience Pack (Pg. 7) Paquete de maniquíes para RCP que incluye 4 adultos y 2 bebés. 8 instrumentos para secciones pulmonar, 40 bolsones pulmonares para adulto, 20 bolsones pulmonares para bebe y bolsa de transporte	19	\$11,125.00	\$211,375.00	19/03/2015	En Revisión
252	Factura	FA0005453	13/03/2015	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS DINTEC, S.A. DE C.V.	SID010905917	\$6,280.24	\$6,280.24	1	SI		Cheque	300157694	87	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	493	1	PROYECTOR BEING	1	\$6,280.24		0	3	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Proyector con resolución de 1024 x 768, contraste 13,000:1, 3,000 ANSI Lumen	1	\$8,317.00	\$8,317.00	10/03/2015	En Revisión
253	Factura	CFD0604	17/03/2015	Nacional	TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	TLA8808031N4	\$3,879.83	\$3,879.83	1	SI		Cheque	300157694	50	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	494	1	VIDRIOS PESTANTE DE VITRINA DE REPIA	1	\$3,879.83		0	2	1	1	42	Infraestructura Académica	4	Vidrios para estante vitrina de colgar EVC-16	2	\$870.00	\$1,940.00	10/03/2015	En Revisión
254	Factura	A8810	02/04/2015	Nacional	PROTEKNET, S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	\$28,301.10	\$28,301.10	2	SI		Cheque	300157694	28301.1	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	495	1	MÓDULO WIFI, WIFI PINEAPPLE MARK ULTRA BUNDLE 7800	2	\$10,266.00		0	2	2	1	14	Infraestructura Académica	4	Wifi-pineapple-mark V Elite	2	\$5,800.00	\$11,600.00	20/03/2015	En Revisión
254	Factura	A8810	02/04/2015	Nacional	PROTEKNET, S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	\$28,301.10	\$28,301.10	2	SI		Cheque	300157694	28301.1	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	496	2	ESTACION DE DATOS INALAMBICA, AIRCAP TX, USB R02.11	3	\$18,035.10		0	2	2	1	15	Infraestructura Académica	4	AirPcap Tx USB R02.11ng Adapter (capture + inject)	4	\$3,815.00	\$22,480.00	20/03/2015	En Revisión
255	Factura	SOL 537	14/05/2015	Nacional	DISTRIBUCIONES FONTAMARA SA	DFD79112FFM	\$318,600.00	\$318,600.00	1	SI		Cheque	300157694	357	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	497	1	COORDINACION LIBRO DE INVESTIGACION DE LA PLANTA ACADÉMICA DE LA FAC. POLITICAS UANL, TOMO I, II, III, IV	1002	\$318,600.00		11	1	1	2	2	Servicios	2	Edición e impresión de 12 trabajos anuales de investigación (2 x 6 CA x 200 ejemplares)	2400	\$300.00	\$720,000.00	28/05/2015	En Revisión
256	Factura	SOL 583	22/05/2015	Nacional	TIRANT LO BLANCH MEXICO S DE RL DE CV	TLB110322C48	\$159,360.00	\$159,360.00	1	SI		Cheque	300157694	414	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	498	1	LIBRO I Y II: INVESTIGACION DE LA PLANTA ACADÉMICA DE LA FAC. POLITICAS UANL, CIENCIAS POLITICAS, PERSPECTIVA	531	\$159,360.00		11	1	1	2	2	Servicios	2	Edición e impresión de 12 trabajos anuales de investigación (2 x 6 CA x 200 ejemplares)	2400	\$300.00	\$720,000.00	04/06/2015	En Revisión
257	Factura	B121253	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,911.78	\$9,911.78	3	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	499	1	MATERIALES	1	\$4,500.00		21	1	2	1	8	Materiales	3	Tubos vacutainer	20	\$285.00	\$5,700.00	13/03/2015	En Revisión
257	Factura	B121253	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,911.78	\$9,911.78	3	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	500	2	MATERIALES	1	\$2,550.00		21	1	2	1	9	Materiales	3	Agujas vacutainer	20	\$315.00	\$6,300.00	13/03/2015	En Revisión
257	Factura	B121253	18/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,911.78	\$9,911.78	3	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	501	3	MATERIALES	1	\$2,861.78		21	1	2	1	15	Materiales	3	Cajas petri	20	\$200.00	\$4,000.00	13/03/2015	En Revisión
258	Factura	732	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,055.14	\$7,055.14	2	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	502	1	ALCOHOL	1	\$6,385.14		21	1	2	1	13	Materiales	3	Alcohol	13	\$2,300.00	\$29,000.00	13/03/2015	En Revisión
258	Factura	732	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,055.14	\$7,055.14	2	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	503	2	PIPETAS DE PLASTICO	1	\$690.00		21	1	2	1	17	Materiales	3	Pipetas de plástico	30	\$23.00	\$690.00	13/03/2015	En Revisión
259	Factura	56044	24/02/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR080702M43	\$11,888.90	\$11,888.90	2	SI		Cheque	300157694	184	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	504	1	MATERIALES	1	\$3,180.00		21	1	2	1	14	Materiales	3	Filtros sanitarios	10	\$318.00	\$3,180.00	13/03/2015	En Revisión
259	Factura	56044	24/02/2015	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR080702M43	\$11,888.90	\$11,888.90	2	SI		Cheque	300157694	184	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	505	2	MATERIALES	1	\$8,708.90		21	1	2	1	18	Materiales	3	Medios de cultivo	10	\$1,800.00	\$72,000.00	13/03/2015	En Revisión
260	Factura	SOL 185	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,731.58	\$23,731.58	3	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	506	1	MATERIALES	1	\$2,854.90		21	1	2	1	9	Materiales	3	Agujas vacutainer	20	\$315.00	\$6,300.00	13/03/2015	En Revisión
260	Factura	SOL 185	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,731.58	\$23,731.58	3	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	507	2	MEDIOS DE CULTIVO	1	\$19,822.24		21	1	2	1	18	Materiales	3	Medios de cultivo	19	\$3,800.00	\$72,000.00	13/03/2015	En Revisión
260	Factura	SOL 185	24/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$23,731.58	\$23,731.58	3	SI		Cheque	300157694	11	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	508	3	REACTIVOS DE LABORATORIO	1	\$1,254.35		21	1	2	1	11	Materiales	3	Reactivos de laboratorio	4	\$3,973.00	\$15,892.00	13/03/2015	En Revisión
261	Factura	SOL 282	18/02/2015	Nacional	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DMA900511E71	\$76,092.03	\$76,092.03	2	SI		Cheque	300157694	194	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	509	1	MATERIALES	1	\$39,532.80		21	1	1	1	16	Materiales	3	Vagina artificial	5	\$12,800.00	\$64,000.00	24/04/2015	En Revisión
261	Factura	SOL 282	18/02/2015	Nacional	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DMA900511E71	\$76,092.03	\$76,092.03	2	SI		Cheque	300157694	194	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	510	2	MATERIALES	1	\$36,659.22		21	1	1	1	17	Materiales	3	Kit de aplicadores de semen	14	\$4,400.00	\$61,889.00	24/04/2015	En Revisión
282	Factura	1383	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT050019BLO	\$29,928.00	\$29,928.00	1	SI		Cheque	300157694	33	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	511	1	REFIGERADOR VERTICAL	1	\$29,928.00		21	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Refrigerador vertical	1	\$35,000.00	\$35,000.00	19/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NÚM. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
263	Factura	41132	18/03/2015	Nacional	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V.	DEQ8005090Z1	\$42,918.84	\$42,918.84	1	Si	Transferencia	300157694	149	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	512	1	PLATINA CALIENTE	1	\$42,918.84	21	1	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Platina caliente	3	\$17,500.00	\$32,500.00	20/03/2015	En Revisión		
264	Factura	910	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$41,468.20	\$41,468.20	1	Si	Cheque	300157694	117	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	513	1	BANO MARIA	1	\$41,468.20	21	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Baño maria	3	\$23,300.00	\$69,900.00	20/03/2015	En Revisión		
265	Factura	909	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$37,923.49	\$37,923.49	1	Si	Cheque	300157694	95	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	514	1	TANQUE DE NITROGENO	1	\$37,923.49	21	1	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Tanque de nitrogeno	4	\$16,000.00	\$64,000.00	20/03/2015	En Revisión		
266	Factura	911	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$36,101.52	\$36,101.52	2	Si	Cheque	300157694	42	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	515	1	BANO MARIA	1	\$10,025.01	21	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Baño maria	3	\$23,300.00	\$69,900.00	19/03/2015	En Revisión		
266	Factura	911	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$36,101.52	\$36,101.52	2	Si	Cheque	300157694	42	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	516	2	TANQUE DE NITROGENO	1	\$28,076.51	21	1	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Tanque de nitrogeno	4	\$16,000.00	\$64,000.00	19/03/2015	En Revisión		
267	Factura	907	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FME810528J2	\$247,507.17	\$247,507.17	1	Si	Cheque	300157694	97	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	512	1	INCUBADORA	1	\$247,507.17	21	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Incubadora	1	\$352,000.00	\$352,000.00	20/03/2015	En Revisión		
268	Factura	1378	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$44,892.00	\$44,892.00	1	Si	Cheque	300157694	1007	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	517	1	REFRIGERADOR HORIZONTAL	1	\$44,892.00	21	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Refrigerador horizontal	1	\$58,000.00	\$58,000.00	17/04/2015	En Revisión		
268	Factura	77728	18/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$115,481.48	\$115,481.48	1	Si	Cheque	300157694	216	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	518	1	PLANTA DE LUZ	1	\$115,481.48	21	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Planta de luz	1	\$116,000.00	\$116,000.00	28/04/2015	En Revisión		
270	Factura	1380	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$54,520.00	\$54,520.00	1	Si	Cheque	300157694	39	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	519	1	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	1	\$54,520.00	21	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Estabilizador de corriente	1	\$58,000.00	\$58,000.00	19/03/2015	En Revisión		
271	Factura	1382	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQT090319SL0	\$14,964.00	\$14,964.00	1	Si	Cheque	300157694	34	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	520	1	REFRIGERADOR	1	\$14,964.00	21	1	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Refrigerador horizontal	1	\$58,000.00	\$58,000.00	19/03/2015	En Revisión		
272	Factura	31273	17/03/2015	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE SISTEMAS	S8C0407305V3	\$40,953.80	\$40,953.80	2	Si	Cheque	300157694	166	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	521	1	IMPRESORA	1	\$25,473.69	26	1	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Impresora HP Laser	4	\$8,700.00	\$34,800.00	24/03/2015	En Revisión		
272	Factura	31273	17/03/2015	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE SISTEMAS	S8C0407305V3	\$40,953.80	\$40,953.80	2	Si	Cheque	300157694	166	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	565	2	IMPRESORA	1	\$15,480.20	26	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Impresoras HP Láser	2	\$13,050.00	\$26,100.00	24/03/2015	En Revisión		
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	Si	Cheque	300157694	116	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	522	1	ESCRITORIO	1	\$49,600.00	26	1	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Escritorio con librero y credenza	4	\$12,400.00	\$49,600.00	22/03/2015	En Revisión		
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	Si	Cheque	300157694	110	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	523	2	SILLON EJECUTIVO	4	\$10,166.24	26	1	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Sillon ejecutivo	4	\$2,543.00	\$10,172.00	20/03/2015	En Revisión		
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	Si	Cheque	300157694	118	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	524	3	SILLAS	4	\$536.00	26	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Sillas de visita	4	\$1,040.00	\$4,160.00	22/03/2015	En Revisión		
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	Si	Cheque	300157694	116	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	525	4	ESCRITORIO CON CREDENZA	4	\$27,424.00	26	2	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Escritorio con credenza y librero pro 4 áreas de atención a estudiantes	4	\$12,386.00	\$49,520.00	22/03/2015	En Revisión		
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	Si	Cheque	300157694	116	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	526	5	ARCHIVEROS	4	\$12,296.00	26	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Archiveros	4	\$4,100.00	\$16,490.00	22/03/2015	En Revisión		
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	Si	Cheque	300157694	116	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	527	6	SILLAS	4	\$5,032.00	26	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Sillas de visita	4	\$1,258.00	\$5,032.00	22/03/2015	En Revisión		
273	Factura	1618	13/03/2015	Nacional	FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CFM060130HP6	\$111,921.44	\$111,921.44	7	Si	Cheque	300157694	116	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	528	7	SILLAS	4	\$6,867.20	26	2	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Silla Secretarial	3	\$2,291.00	\$6,873.00	22/03/2015	En Revisión		
274	Factura	31263	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE SISTEMAS	S8C0407305V3	\$10,894.72	\$10,894.72	2	Si	Cheque	300157694	137	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	529	1	ESCANER	2	\$10,338.00	26	4	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Escáner	3	\$3,466.00	\$10,358.00	20/03/2015	En Revisión		
274	Factura	31263	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE SISTEMAS	S8C0407305V3	\$10,894.72	\$10,894.72	2	Si	Cheque	300157694	137	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	530	2	ESCANER	1	\$496.72	26	4	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Escáner	1	\$3,466.00	\$3,466.00	20/03/2015	En Revisión		
275	Factura	3653	17/02/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$30,692.44	\$30,692.44	4	Si	Cheque	300157694	47	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	531	1	DVD	5	\$4,634.20	26	4	1	2	1	Infraestructura Académica	4	DVD Blue Ray	5	\$3,690.00	\$18,000.00	19/03/2015	En Revisión		
276	Factura	3653	17/02/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$30,692.44	\$30,692.44	4	Si	Cheque	300157694	47	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	532	2	MULTIMEDIA	1	\$5,753.60	26	4	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Multimedia de 22 pulgadas	2	\$7,739.00	\$15,478.00	19/03/2015	En Revisión		
276	Factura	3653	17/02/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$30,692.44	\$30,692.44	4	Si	Cheque	300157694	47	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	533	3	MULTIMEDIA	1	\$5,926.44	26	4	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Multimedia de 32 pulgadas	1	\$12,000.00	\$12,000.00	19/03/2015	En Revisión		
276	Factura	3653	17/02/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$30,692.44	\$30,692.44	4	Si	Cheque	300157694	47	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	534	4	PIZZARRON BLANCO	5	\$14,378.20	26	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Pizarron blanco y boards	5	\$9,620.00	\$49,100.00	19/03/2015	En Revisión		
276	Factura	31300	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE SISTEMAS	S8C0407305V3	\$78,861.44	\$78,861.44	4	Si	Cheque	300157694	135	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	535	1	VIDEO PROYECTOR	2	\$15,715.36	26	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Video proyector interactivo, incluye instalación	2	\$13,224.00	\$28,448.00	20/03/2015	En Revisión		
276	Factura	31300	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS &COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE SISTEMAS	S8C0407305V3	\$78,861.44	\$78,861.44	4	Si	Cheque	300157694	135	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	536	2	VIDEO PROYECTOR	1	\$9,657.68	26	4	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Videoproector	1	\$13,599.00	\$13,599.00	20/03/2015	En Revisión		

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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
276	Factura	31300	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$78,861.44	\$78,861.44	4	Si		Cheque	300157694	135	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	537	3	VIDEO PROYECTOR	4	\$39,430.72		26	4	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Video proyector	4	\$13,142.00	\$39,568.00	20/03/2015	En Revisión
276	Factura	31300	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$78,861.44	\$78,861.44	4	Si		Cheque	300157694	135	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	538	4	VIDEO PROYECTOR	1	\$9,857.68		26	4	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Video proyector	1	\$13,150.00	\$13,150.00	20/03/2015	En Revisión
277	Factura	532	17/03/2015	Nacional	CONFORT Y CONFORT S.A.	CC00001319X2	\$12,296.00	\$12,296.00	1	Si		Cheque	300157694	110	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	539	1	MINISPLIT	1	\$12,296.00		20	2	4	3	5	Infraestructura Académica	4	Minisplit de 1 tonetada	1	\$13,144.00	\$13,144.00	20/03/2015	En Revisión
278	Factura	194	13/03/2015	Nacional	ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	OC0091110JMA	\$26,888.48	\$26,888.48	1	Si		Transferencia	300157694	62	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	540	1	CAMARA DE VIDEO	1	\$26,888.48		26	2	4	3	2	Infraestructura Académica	4	Cámara de video HD	1	\$27,230.00	\$27,230.00	10/03/2015	En Revisión
280	Factura	AE25354	10/03/2015	Nacional	PATOTUR S.A. DE C.V.	PAT80505GJ2	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Si		Cheque	300157694	197	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	541	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$25,000.00		29	1	1	2	9	Servicios	2	Transportación aérea internacional voy redondo a la Cd. de Tama, Estero, para presentar ponencia en Congreso Internacional [Evento 31]	1	\$25,000.00	\$25,000.00	27/04/2015	En Revisión
281	Factura	18978	17/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$27,398.04	\$27,398.04	1	Si		Cheque	300157694	106	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	542	1	PIZZARON INTERACTIVO	1	\$27,398.04		29	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pizarón interactivo Smart Board	1	\$39,324.00	\$39,324.00	17/03/2015	En Revisión
282	Factura	561	13/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$14,848.00	\$14,848.00	1	Si		Cheque	300157694	80	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	543	1	NO BREAK	1	\$14,848.00		29	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	No Break de 1 Kv	8	\$1,886.00	\$15,160.00	18/03/2015	En Revisión
283	Factura	18880	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MC8000032KCS	\$182,752.64	\$182,752.64	1	Si		Cheque	300157694	107	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	544	1	COMPUTADORA HP	8	\$182,752.64		29	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Computadora HP ELITEONE 800 AIO Procesador Intel Core i5-4570R, 8GB RAM Disco Duro 500GB, Quemador DVD, Red 10/100/1000, teclado y mouse Windows 8 Professional 64 Bits con Downgrade a Windows 7 Professional 64 Bits, Pantalla 19.5" LED	8	\$22,500.00	\$180,000.00	20/03/2015	En Revisión
284	Factura	31292	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$23,339.20	\$23,339.20	2	Si		Cheque	300157694	132	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	545	1	VIDEO PROYECTOR	1	\$17,980.00		29	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Pizarón interactivo Smart Board	1	\$39,324.00	\$39,324.00	20/03/2015	En Revisión
284	Factura	31292	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S&C0407305W3	\$23,339.20	\$23,339.20	2	Si		Cheque	300157694	132	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	546	2	VIDEO PROYECTOR	1	\$5,359.20		29	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Proyector Sony, alta resolución	1	\$17,980.00	\$17,980.00	20/03/2015	En Revisión
285	Factura	NL-5577	28/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN590804U82	\$42,470.55	\$42,470.55	6	Si		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	547	1	MELATONIN (DIRECT), SALVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA PURIFICATION SYSTEM	0	\$877.02		23	1	1	2	4	Materiales	3	Cajas de lires reactivas para análisis de lactato específicas para el equipo de análisis de lactato Accutrend Plus	15	\$800.00	\$12,000.00	28/05/2015	En Revisión
285	Factura	NL-5577	28/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN590804U82	\$42,470.55	\$42,470.55	6	Si		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	548	2	MELATONIN (DIRECT), SALVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA PURIFICATION SYSTEM	1	\$13,494.52		23	1	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Kits de Citoquinas inflamatorias (IL-6, IL-10, TNFα)	2	\$30,000.00	\$60,000.00	28/05/2015	En Revisión
285	Factura	NL-5577	28/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN590804U82	\$42,470.55	\$42,470.55	6	Si		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	549	3	MELATONIN (DIRECT), SALVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA PURIFICATION SYSTEM	2	\$25,106.20		23	1	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Kits de inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM)	2	\$25,000.00	\$50,000.00	28/05/2015	En Revisión
285	Factura	NL-5577	28/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN590804U82	\$42,470.55	\$42,470.55	6	Si		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	550	4	MELATONIN (DIRECT), SALVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA PURIFICATION SYSTEM	0	\$657.28		23	1	1	2	7	Materiales	3	Trays Reactivos CK para equipo Refractor	15	\$600.00	\$9,000.00	28/05/2015	En Revisión
285	Factura	NL-5577	28/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN590804U82	\$42,470.55	\$42,470.55	6	Si		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	551	5	MELATONIN (DIRECT), SALVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA PURIFICATION SYSTEM	0	\$456.20		23	1	1	2	8	Materiales	3	Trays reactivos Urea para equipo Refractor	15	\$400.00	\$6,000.00	28/05/2015	En Revisión
285	Factura	NL-5577	28/01/2015	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN590804U82	\$42,470.55	\$42,470.55	6	Si		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	552	6	MELATONIN (DIRECT), SALVA ELISA, PRESENTACION 96 PRUEBAS, WIZARD SV GENOMIC DNA PURIFICATION SYSTEM	0	\$1,879.43		23	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Kits de Estrés Oxidativo	2	\$28,228.00	\$52,456.00	28/05/2015	En Revisión
286	Factura	504 405	08/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,748.00	\$4,748.00	1	Si		Cheque	300157694	361	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	553	1	CONSUMO	4	\$4,748.00		23	3	2	1	6	Servicios	2	Valores de alimentación nacional para estudiantes que realizan trabajo de campo en colaboración con profesores investigadores con una duración entre 3 y 7 días	4	\$1,187.00	\$4,748.00	28/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
287	Factura	3972	22/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA SA	ISH12112131	\$15,520.80	\$15,520.80	1	Si		Cheque	300157694	337		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	554	1	COMPUTADORA HP 705 AO 23" NO TOUCH A8-7600, 8GB, 1TB, DVD RW, WSV	1	\$15,520.80		23	4	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio para los estudiantes de los estudiantes de doctorado. Procesador Core i5 4570, 3.2 GHz, 8GB CACHE, LGA1150, Sistema Operativo Windows 8 en español, Memoria RAM de 4GB DDR3 1600 Mhz expandible 16GB en 2 ranuras, Disco Duro de 500 GB SATA de 7200 RPM, 8 puertos USB, Todoado multimedia en español Mouse de 2 botones óptico y scroll, Unidad de DVD +RW 24X, Monitor de 18.5" widescreen, Laptop de 15.6"	1	\$15,531.00	\$15,531.00	27/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	560	1	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$1,140.00		27	1	2	2	31	Materiales	3	Agogo Duplo Contemporanea DIC	2	\$570.00	\$1,140.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	18	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	561	2	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$930.00		27	1	2	2	32	Materiales	3	Tamborin 08" aluminum - 08 lugspofah Contemporanea 203C	2	\$465.00	\$930.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	563	3	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$680.00		27	1	2	2	33	Materiales	3	Stok special fortumben 01 ac Contemporanea	2	\$340.00	\$680.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	564	4	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	20	\$13,100.00		27	1	2	2	54	Materiales	3	Enc. Violin 4/4 Piranto Piranto	20	\$655.00	\$13,100.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	18	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	566	5	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	25	\$2,375.00		27	1	2	2	55	Materiales	3	Cuerda Violin 1a (m) Piranto Piranto	25	\$95.00	\$2,375.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	566	6	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	20	\$2,200.00		27	1	2	2	56	Materiales	3	Juegos de cuerda guitarra D'Addario Pro Arte	20	\$110.00	\$2,200.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	567	7	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	8	\$7,600.00		27	1	2	2	57	Materiales	3	Juegos de cuerda cello D'Addario Prelude	8	\$975.00	\$7,600.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	569	8	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$14,150.00		27	1	2	2	58	Materiales	3	Juegos de cuerda contrabajo D'Addario Helcore	5	\$2,830.00	\$14,150.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	570	9	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	10	\$550.00		27	1	2	2	59	Materiales	3	Breas violin, viola, cello Super Sensitive	10	\$55.00	\$550.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	571	10	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	7	\$1,260.00		27	1	2	2	60	Materiales	3	Breas Cello Super Sensitive	7	\$178.00	\$1,260.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	572	11	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$780.00		27	1	2	2	76	Materiales	3	Marcas pro reficible	2	\$390.00	\$780.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	574	12	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E4-45, ENC. CELLO DADDARIO	2	\$1,100.00		27	1	2	2	77	Materiales	3	Pedal de sustain de barra	2	\$550.00	\$1,100.00	28/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	575	13	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN PIRANTO IA MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-I-45, ENC. CELLO DADDARIO ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN PIRANTO IA MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-I-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$500.00		27	1	2	2	80	Materiales	3	Strings ernie ball hybrid stinky 9 45	5	\$100.00	\$500.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	576	14	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN PIRANTO IA MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-I-45, ENC. CELLO DADDARIO	5	\$1,950.00		27	1	2	2	81	Materiales	3	Cuerdas bajo eléctrico S SLN	5	\$390.00	\$1,950.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	579	15	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN PIRANTO IA MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-I-45, ENC. CELLO DADDARIO	4	\$2,760.00		27	1	2	2	84	Materiales	3	Stand para bodina de stagepa c100	4	\$690.00	\$2,760.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	580	16	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN PIRANTO IA MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-I-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$590.00		27	1	2	2	87	Materiales	3	Drum throne single braced round seat	1	\$590.00	\$590.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	581	17	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN PIRANTO IA MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-I-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$952.00		27	1	2	2	91	Materiales	3	Tsangkro clip (pinza) 658	1	\$952.00	\$952.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	582	18	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN PIRANTO IA MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-I-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$570.00		27	1	2	3	28	Materiales	3	Agogo duplo contemporanea 010	1	\$570.00	\$570.00	28/05/2015	En Revisión
288	Factura	A405	13/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$54,245.00	\$54,245.00	19	Si		Cheque	300157694	356	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	583	19	ENCORDADURA VIOLIN 4/4 PIRANTO CUERDA VIOLIN PIRANTO IA MI ENCORDADURA DADDARIO MOD. E-I-45, ENC. CELLO DADDARIO	1	\$465.00		27	1	2	3	29	Materiales	3	Tamborim 06' aluminium 08 lugpolish	1	\$465.00	\$465.00	28/05/2015	En Revisión
289	Factura	18	22/05/2015	Nacional	SISTEMAS DE AUDIO Y PRODUCCIONES SA DE CV	SAP131010520	\$48,764.00	\$48,764.00	3	Si		Cheque	300157694	328	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	585	1	REMODELACION DE AREA CULTURAL PANEL ACUSTICO ALFOMBRA PUR ERTA ACUSTICA	80	\$26,400.00		27	1	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Panetes acoticos 8A-090	80	\$330.00	\$26,400.00	27/05/2015	En Revisión
289	Factura	18	22/05/2015	Nacional	SISTEMAS DE AUDIO Y PRODUCCIONES SA DE CV	SAP131010520	\$48,764.00	\$48,764.00	3	Si		Cheque	300157694	328	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	586	2	REMODELACION DE AREA CULTURAL PANEL ACUSTICO ALFOMBRA PUR ERTA ACUSTICA	23	\$11,270.00		27	1	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Alfombra uso rudo	23	\$490.00	\$11,270.00	27/05/2015	En Revisión
289	Factura	18	22/05/2015	Nacional	SISTEMAS DE AUDIO Y PRODUCCIONES SA DE CV	SAP131010520	\$48,764.00	\$48,764.00	3	Si		Cheque	300157694	328	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	587	3	REMODELACION DE AREA CULTURAL PANEL ACUSTICO ALFOMBRA PUR ERTA ACUSTICA	1	\$11,094.00		27	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Puerta acustica SAacustic	1	\$11,094.00	\$11,094.00	27/05/2015	En Revisión
290	Factura	19	22/05/2015	Nacional	SISTEMAS DE AUDIO Y PRODUCCIONES SA DE CV	SAP131010520	\$2,599.00	\$2,599.00	1	Si		Cheque	300157694	327	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	589	1	INSTALACION DE PANELES ACUSTICOS	23	\$2,599.00		27	1	3	1	6	Servicios	2	Instalación de paneles acoticos	23	\$113.00	\$2,599.00	27/05/2015	En Revisión
291	Factura	A401	20/04/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	Si		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	590	1	ARPA CHICAGO PETITE 40.TIMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20.TIMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$47,450.00		27	1	2	2	13	Infraestructura Académica	4	Timbal de concierto profesional cobre martillado 23' /PAC	1	\$48,509.00	\$48,509.00	27/05/2015	En Revisión
291	Factura	A401	20/04/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	Si		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	592	3	ARPA CHICAGO PETITE 40.TIMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20.TIMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$251,000.00		27	1	2	2	68	Infraestructura Académica	4	Arpa Lyon 8 Healy para concierto	1	\$251,160.00	\$251,160.00	27/05/2015	En Revisión
291	Factura	A401	20/04/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$347,149.99	\$347,149.99	3	Si		Cheque	300157694	330	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	593	2	ARPA CHICAGO PETITE 40.TIMBAL DE CONCIERTO DE COBRE 20.TIMBAL DE CONCIERTO COBRE 23	1	\$48,699.99		27	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Timbal de concierto profesional cobre martillado 32' /PAC	1	\$64,740.00	\$64,740.00	27/05/2015	En Revisión
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	Si		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	594	1	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL GUITARRA CLASICA	1	\$287,991.00		27	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Marimba 5 Octavas, palo de rosa Hondureño	1	\$287,991.00	\$287,991.00	26/05/2015	En Revisión
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	Si		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	595	2	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL GUITARRA CLASICA	1	\$7,700.00		27	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Timbal de concierto profesional cobre martillado 32' /PAC	1	\$64,740.00	\$64,740.00	26/05/2015	En Revisión
292	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJR540219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	Si		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	596	3	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL GUITARRA CLASICA	2	\$1,009.99		27	1	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Ganza de Prámetas aluminum small Contemporanea 437C	2	\$1,010.00	\$2,020.00	26/05/2015	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
202	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUARDIA GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	Si		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	598	4	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, CANTARRA CLASICA	3	\$20,091.00		27	1	2	2	51	Infraestructura Académica	4	Piano Clavinova CLP, Negro Mate Yamaha CLP430	3	\$24,488.00	\$73,491.00	26/05/2015	En Revisión
202	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUARDIA GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	Si		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	598	5	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, CANTARRA CLASICA	2	\$8,189.99		27	1	2	2	67	Infraestructura Académica	4	Guitarra de calidad alta	3	\$3,000.00	\$9,000.00	26/05/2015	En Revisión
202	Factura	A414	23/05/2015	Nacional	GUARDIA GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	GUJRS40219531	\$326,991.96	\$326,991.96	6	Si		Cheque	300157694	307	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	600	6	MARIMBA DE PALO DE ROSA DE HONDURAS, TECLADO MUSICAL, PEDESTAL PARA PLATILLO CON BOOL, CANTARRA CLASICA	2	\$1,999.98		27	1	2	2	98	Infraestructura Académica	4	Banco con boom para platillo evolution	3	\$1,017.00	\$3,067.00	26/05/2015	En Revisión
290	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S8C0407305V3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	Si		Cheque	300157694	248	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	556	1	EQUIPO DE COMPUTO	4	\$35,000.00		26	1	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo de escritorio de 17 memoria 4GB, disco duro 500 GB y procesador intel core	4	\$16,250.00	\$66,000.00	18/05/2015	En Revisión
290	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S8C0407305V3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	Si		Cheque	300157694	248	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	557	2	EQUIPO DE COMPUTO	3	\$48,499.60		26	2	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio HP d380 procesador, 4 GB	3	\$16,252.00	\$48,756.00	18/05/2015	En Revisión
290	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S8C0407305V3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	Si		Cheque	300157694	248	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	556	3	EQUIPO DE COMPUTO	5	\$150,440.40		26	4	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio 17 memoria 4GB, disco duro 500 GB y procesador intel core	11	\$16,134.00	\$169,474.00	18/05/2015	En Revisión
290	Factura	31684	30/04/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A DE C.V.	S8C0407305V3	\$331,934.00	\$331,934.00	4	Si		Cheque	300157694	248	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	559	4	EQUIPO DE COMPUTO	4	\$68,000.00		26	4	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo de escritorio HP DC 7700, 17 memoria 4 GB, disco duro 500 GB y procesador intel core	5	\$13,600.00	\$68,000.00	18/05/2015	En Revisión
294	Factura	QNMZJY	21/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,123.00	\$9,123.00	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	562	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,123.00		15	1	4	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$8,500.00	\$25,500.00	20/04/2015	En Revisión
295	Factura	SOLICITUD 238	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,717.10	\$9,717.10	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	568	1	VIAJES	1	\$9,717.10		15	1	4	1	3	Servicios	2	Viajes para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2015	En Revisión
296	Factura	SOLICITUD 239	02/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,338.20	\$5,338.20	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	573	1	VIAJES	1	\$5,338.20		15	1	4	1	3	Servicios	2	Viajes para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2015	En Revisión
297	Factura	DAE23413	16/01/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GU2	\$22,413.00	\$22,413.00	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	576	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$22,413.00		15	1	2	1	9	Servicios	2	Transportación aérea para movilidad a la Universidad de Toulouse durante el seminario de trabajo	1	\$22,801.00	\$22,801.00	20/04/2015	En Revisión
298	Factura	6396245001	02/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$10,618.78	\$10,618.78	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	577	1	HOSPEDAJE	1	\$10,618.78		15	1	4	1	3	Servicios	2	Viajes para asistir a curso de la American Economic Association	3	\$10,480.00	\$31,440.00	20/04/2015	En Revisión
299	Factura	SOLICITUD 255	21/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$5,625.00	\$5,625.00	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	584	1	BOLETO DE AUTOBÚS	1	\$5,625.00		15	4	1	2	3	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para que 24 estudiantes de licenciatura puedan asistir a congresos del INEF e de la ANEE en la Ciudad de México	24	\$1,340.00	\$32,160.00	20/04/2015	En Revisión
300	Factura	FLFS 5388	05/03/2015	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCB940726V22	\$3,150.85	\$3,150.85	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	588	1	LIBROS: LOS HECHOS DEL REY ARTHURO Y SUS NOBLES CAVALLIEROS, ESCRITOS LIBRARIOS	2	\$3,150.85		15	3	2	2	1	Activos	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado	19	\$1,350.00	\$25,050.00	20/04/2015	En Revisión
301	Factura	DAE24024	09/02/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840508GU2	\$4,256.00	\$4,256.00	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	597	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$4,256.00		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para exposiciones nacionales que participan en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	20/04/2015	En Revisión
302	Factura	49986237096C	11/02/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE00909FA0	\$3,694.14	\$3,694.14	1	Si		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	601	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$3,694.14		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para exposiciones nacionales que participan en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	20/04/2015	En Revisión
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000028KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	Si		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	602	1	NETWORK	1	\$5,000.00		24	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	NETWORK STORAGE IOMEGA WX2000 CAPACIDAD 2 TB PUERTO USB, ETHERNET	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/03/2015	En Revisión
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000028KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	Si		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	604	2	CAJON	1	\$17,586.20		24	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Canon imageForma DR-M160, 600 x 600 DPI, Escáner Color, Escáner de 35x65x65, USB 2.0	1	\$20,000.00	\$20,000.00	20/03/2015	En Revisión
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000028KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	Si		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	605	3	PROCESADOR	1	\$13,000.00		24	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	ProDesk 600 G1 SFF Windows 8.1 (64-bit) OS Intel Core i5-4570 3.40 GHz 140 4000 CPU 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM 1TB 7200 RPM 3.5 HDD USB Keyboard - Win USB Mouse Slim SuperMulti DVD 3500 SFF Warranty Pro Display P201 20-In LED Monitor	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/03/2015	En Revisión
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A DE C.V.	MCS000028KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	Si		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	608	4	LAPTOP	1	\$15,000.00		24	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	LAPTOP HP WARELET PAVILION HP 4403G PROCESADOR CIB 3120M, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA 4 GB, UNIDAD OPTICA DVD, BLUETOOTH, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7/8 PRO 64, PANTALLA 14"	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tado
Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MC5000328KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	SI		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		609	5	PRODESK	2	\$25,400.00			24	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	ProDesk 600 G1 SFF Windows A1 (E10) 64-bit OS Intel Core i5-4670 3.4G 8M HD 4500 CPU 8GB DDR3-1600 81MM (2x4GB) RAM 1TB 7200 RPM 3.5 HDD USB Keyboard - Win USB Mouse Slim SuperMulti DVD 32X8 5FF Warranty Pro Display P201 20-In Monitor	2	\$12,700.00	\$25,400.00	20/03/2015	En Revisión
303	Factura	18877	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MC5000328KC9	\$80,913.48	\$80,913.48	1	SI		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	011	6	NETWORK	1	\$4,927.28			24	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	NETWORK STORAGE IOWEGA X2-200 CAPACIDAD 2 TB PUERTO USB, ETHERNET	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/03/2015	En Revisión	
304	Factura	F0010883	20/02/2015	Nacional	EL GRAN INVERSIERERO LOMAS MTY, S.A. DE C.V.	GL121120K50	\$1,479.00	\$1,479.00	1	SI		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		603	1	CONSUMO	1	\$1,479.00			15	2	3	1	9	Servicios	2	Valores para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	En Revisión
305	Factura	F0010565	30/01/2015	Nacional	EL GRAN INVERSIERERO LOMAS MTY, S.A. DE C.V.	GL121120K50	\$1,010.00	\$1,010.00	1	SI		Cheque	300157694	20042015	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		605	1	CONSUMO	1	\$1,010.00			15	2	3	1	9	Servicios	2	Valores para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	En Revisión
306	Factura	F0010662	00/02/2015	Nacional	EL GRAN INVERSIERERO LOMAS MTY, S.A. DE C.V.	GL121120K50	\$875.00	\$875.00	1	SI		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		607	1	CONSUMO	1	\$875.00			15	2	3	1	9	Servicios	2	Valores para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	En Revisión
307	Factura	CPD114308	06/02/2015	Nacional	RESTAURANTE SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	RSC800625B02	\$545.00	\$545.00	1	SI		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		610	1	CONSUMO	1	\$545.00			15	2	3	1	9	Servicios	2	Valores para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	En Revisión
308	Factura	AFFXFS30	10/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,294.97	\$1,294.97	1	SI		Cheque	300157694	108	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		612	1	HOSPEDAJE	1	\$1,294.97			15	2	3	1	9	Servicios	2	Valores para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	En Revisión
309	Factura	1381	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQ7030319SL0	\$14,998.80	\$14,998.80	1	SI		Cheque	300157694	121	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		613	1	CAMARA DE VIDEO	1	\$14,998.80			24	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	GoPro cámara de video HD, Modelo Hero3+ Black Edition, 12 MP de resolución y hasta 4 k de video	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/03/2015	En Revisión
310	Factura	1278	13/03/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V.	PQ7030319SL0	\$59,999.84	\$59,999.84	1	SI		Cheque	300157694	122	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		614	1	ACTIGRAFOS	2	\$59,999.84			24	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Asignatura marca ActivWatch 2, cargador y software	2	\$30,000.00	\$60,000.00	20/03/2015	En Revisión
311	Factura	16821	24/01/2015	Nacional	AUTOBUSES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ANX940812PW6	\$26,535.00	\$26,535.00	1	SI		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		015	1	BOLETO DE AUTOBUS	20	\$26,535.00			15	4	1	2	3	Servicios	2	Transportación terrestre nacional para que 24 estudiantes de licenciatura puedan asistir a congresos del IMEF o de la ANEE en la Ciudad de México.	24	\$1,340.00	\$32,160.00	20/04/2015	En Revisión
312	Factura	GRAVEE	09/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,870.57	\$11,870.57	2	SI		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		616	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,000.00			15	2	1	3	7	Servicios	2	Transportación aérea internacional para participación de profesor como ponente en International Business and Research Conference 2015.	1	\$9,000.00	\$9,000.00	20/04/2015	En Revisión
312	Factura	GRAVEE	09/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,870.57	\$11,870.57	2	SI		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		617	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,870.57			15	2	1	3	10	Servicios	2	Transportación aérea internacional para asistencia como ponente al congreso de la Society of Labor Economists.	1	\$9,000.00	\$9,000.00	20/04/2015	En Revisión
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI		Cheque	300157694	6	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		618	1	GOBO METELICO	20	\$3,140.00			28	1	3	1	1	Materiales	3	Gobo metálico en tamaño "B"	20	\$157.00	\$3,140.00	04/05/2015	En Revisión
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI		Cheque	300157694	6	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		619	2	GOBO DE CRISTAL	6	\$3,450.00			28	1	3	1	2	Materiales	3	Gobo de cristal tamaño "B"	6	\$575.00	\$3,450.00	04/05/2015	En Revisión
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI		Cheque	300157694	6	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		620	3	GOBO DE CRISTAL	6	\$5,430.00			28	1	3	1	3	Materiales	3	Gobo de cristal en tamaño "B"	6	\$905.00	\$5,430.00	04/05/2015	En Revisión
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI		Cheque	300157694	6	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		621	4	ROTADOR DUAL DE GOBOS	2	\$13,330.00			28	1	3	1	4	Materiales	3	Rotador dual de gobos con eliminador de ambiente para reflectores eic, sitman, grand sly selecton eic	2	\$8,665.00	\$13,330.00	04/05/2015	En Revisión
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI		Cheque	300157694	6	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		622	5	\$5.00	2	\$13,000.00			28	1	3	1	5	Materiales	3	Kit con control dnu para reflectores eic, sitman, grand sly selecton eic	2	\$6,500.00	\$13,000.00	04/05/2015	En Revisión
313	Factura	FR999	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$47,050.00	\$47,050.00	1	SI		Cheque	300157694	6	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		623	6	HOJA DE FILTROS	100	\$8,700.00			28	1	3	1	6	Materiales	3	Hoja de filtro con medidas de 50cm X 61 cm	100	\$87.00	\$8,700.00	04/05/2015	En Revisión
314	Factura	9395012798DE	03/03/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FPA10	\$4,796.03	\$4,796.03	1	SI		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		624	1	BOLETO DE AVIÓN	5	\$4,796.03			15	2	3	1	9	Servicios	2	Valores para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$1,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	En Revisión
315	Factura	E53589	17/03/2015	Nacional	EVERLUX S.A. DE C.V.	EVB2001108V0	\$73,961.14	\$73,961.14	1	SI		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		625	1	SUMINISTRO DE DOMO TUBULAR	1	\$73,961.14			15	4	3	2	1	Servicios	2	Instalación de sistema de iluminación natural SOLATUBE o similar en al menos 3 aulas.	2	\$50,000.00	\$180,166.00	20/04/2015	En Revisión
316	Factura	11-25230	23/03/2015	Nacional	LIBRERIAS CANDUHI, S.A. DE C.V.	LGA0111206B6	\$2,564.00	\$2,564.00	1	SI		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		626	1	LIBROS	2	\$2,564.00			15	3	2	2	1	Aprovechos	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado.	18	\$1,330.00	\$25,650.00	20/04/2015	En Revisión
317	Factura	D1877891D770	27/01/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FPA10	\$2,623.70	\$2,623.70	1	SI		Cheque	300157694	188	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		627	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,623.70			15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para expositores nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	20/04/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
318	Factura	F-130218056077	18/03/2015	Nacional	AEROMEXICO	AME8809126	\$3,875.00	\$3,875.00	1	Si		Cheque	300157694	198	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	628	1	BOLETO DE AVION	1	\$3,875.00		15	2	3	1	7	Servicios	2	Transportación para exposiciones nacionales que participarán en Seminarios de Cuerpos Académicos	10	\$3,000.00	\$30,000.00	27/04/2015	En Revisión
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	629	1	CLAVIA	50	\$5,250.00		28	1	3	1	7	Materiales	3	Clavija de 210" para cable tipo stago pin	50	\$105.00	\$5,250.00	13/03/2015	En Revisión
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	630	2	CONECTOR	50	\$5,250.00		28	1	3	1	8	Materiales	3	Conector de 20" para cable tipo stago pin	50	\$105.00	\$5,250.00	13/03/2015	En Revisión
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	631	3	CONECTOR	20	\$1,400.00		28	1	3	1	9	Materiales	3	Conector XLR-3 macho para cable	20	\$70.00	\$1,400.00	13/03/2015	En Revisión
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	633	4	CONECTOR	20	\$2,100.00		28	1	3	1	10	Materiales	3	Conector XLR-3 hembra para cable	20	\$105.00	\$2,100.00	13/03/2015	En Revisión
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	634	5	ADAPTADOR	20	\$3,900.00		28	1	3	1	11	Materiales	3	Adaptador plug 1/2 hembra a rca macho	20	\$195.00	\$3,900.00	13/03/2015	En Revisión
318	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	635	7	LAMPARA DE CUELLO DE GANSA	2	\$4,000.00		28	1	3	1	12	Materiales	3	Lámpara de cuello de ganso de 15' para escritorio con dimmer y sensor de 5W	2	\$2,000.00	\$4,000.00	13/03/2015	En Revisión
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	636	6	LAMPARA LED	2	\$3,028.00		28	1	3	1	13	Materiales	3	Lámpara de LED cuello de ganso de 12" con conector 3 PIN	2	\$1,514.00	\$3,028.00	13/03/2015	En Revisión
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	637	8	LAMPARA LED	3	\$4,650.00		28	1	3	1	14	Materiales	3	Lámpara de LED cuello de ganso de 12" con conector 4 PIN	3	\$1,550.00	\$4,650.00	13/03/2015	En Revisión
319	Factura	FR998	04/05/2015	Nacional	TELESPORTES, S.A. DE C.V.	TEL920623V58	\$37,720.00	\$37,720.00	1	Si		Cheque	300157694	147	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	638	9	LAMPARA DE MANO LED	6	\$8,142.00		28	1	3	1	16	Materiales	3	Lámpara de mano de LED	6	\$1,357.00	\$8,142.00	13/03/2015	En Revisión
320	Factura	84-1422018	25/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$6,652.50	\$6,652.50	1	Si		Cheque	300157694	247	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	632	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$6,652.50		15	2	1	3	8	Servicios	2	Inscripción para participación en International Business and Research Conference 2015	1	\$6,000.00	\$6,000.00	08/05/2015	En Revisión
321	Factura	A38952	13/04/2015	Nacional	CENEVAL S.C	CNE910509K59	\$9,531.50	\$9,531.50	1	Si		Cheque	300157694	247	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	639	1	PAGO DE EXAMEN	6	\$9,531.50		15	1	3	3	1	Servicios	2	Pago de la cuota del examen EGEL para los alumnos que ingresan, indicado por CENEVAL	39	\$1,200.00	\$46,800.00	08/05/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	641	1	LAMPARA DE HALOGENO	150	\$37,500.00		28	1	3	1	17	Materiales	3	Lámpara de halógeno 575W, 120V	150	\$250.00	\$37,500.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	643	2	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	18	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3498 1/2 oz	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	644	3	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	19	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3406 1/8 oz	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	645	3	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	19	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3409 1/8 oz	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	647	4	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	20	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3304 rough plus white	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	649	5	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	21	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3304 rough plus white	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	650	6	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	22	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3444 1/2 eight star color 30 miloz	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	651	7	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	1	\$435.00		28	1	3	1	23	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 4402	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	652	8	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	25	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3202 white blue	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	654	9	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	24	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3102 cal color 30 miloz	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	655	10	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	26	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 2008 blue	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	656	11	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	27	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 4400 cal color 90 miloz	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	657	12	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	28	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 302 navy peach	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	660	13	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	29	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 3102 cal color 30 miloz	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	662	14	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	30	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 21 miloz en amber	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión
322	Factura	FR997	04/05/2015	Nacional	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	TME910924TL5	\$44,025.00	\$44,025.00	1	Si		Cheque	300157694	148	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	664	15	PLIEGOS DE HOJAS DE FILTRO	5	\$435.00		28	1	3	1	31	Materiales	3	Pliegos de hojas de filtro con medidas de 50cm x 61cm color negro 25 orange red	5	\$87.00	\$435.00	13/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	USUARIOS	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
323	Factura	MTY1105	17/03/2015	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE S.A. DE C.V.	PEC020404LS3	\$11,502.58	\$11,502.58	1	Si		Cheque	300157694	114	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	640	1	OFFICE PRO 9550	3	\$11,502.58		15	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Compra de impresoras.	6	\$2,188.00	\$13,128.00	20/03/2015	En Revisión
324	Factura	656	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	DSP000327M92	\$44,669.00	\$44,669.00	1	Si		Cheque	300157694	123	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	642	1	MÓDULO DE ESTUDIO	21	\$44,669.00		15	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de módulos de estudio.	20	\$4,500.00	\$50,000.00	20/03/2015	En Revisión
325	Factura	654	13/03/2015	Nacional	DISEÑOS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	DSP000327M92	\$24,946.90	\$24,946.90	1	Si		Cheque	300157694	127	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	646	1	SILLAS DE VISITA	45	\$24,946.90		15	1	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Compra de sillas.	20	\$1,250.00	\$25,000.00	20/03/2015	En Revisión
326	Factura	MTY1196	17/03/2015	Nacional	PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE S.A. DE C.V.	PEC020404LS3	\$27,830.93	\$27,830.93	1	Si		Cheque	300157694	113	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	648	1	VIDEOPROYECTOR	3	\$27,830.93		15	1	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyectores para aulas.	4	\$8,500.00	\$34,000.00	20/03/2015	En Revisión
327	Factura	ETC148947254	06/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$9,460.00	\$9,460.00	1	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	650	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$9,460.00		16	1	1	1	2	Servicios	2	Inscripción de Profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Seattle, Estados Unidos, 5-7 de Marzo del 2015.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/04/2015	En Revisión
328	Factura	ETC148947253	08/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,409.20	\$11,409.20	1	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	658	1	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	1	\$11,409.20		16	1	1	1	5	Servicios	2	Inscripción de Profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Seattle, Estados Unidos, 5-7 de Marzo del 2015.	1	\$33,750.00	\$33,750.00	20/04/2015	En Revisión
329	Factura	A17958	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VE5020206255	\$205,703.39	\$205,703.39	4	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	659	1	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERAS, ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO	18	\$17,594.39		16	4	2	1	2	Acervos	5	Libros de Ciencias Básicas	110	\$1,000.00	\$110,000.00	20/04/2015	En Revisión
329	Factura	A17958	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VE5020206255	\$205,703.39	\$205,703.39	4	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	661	2	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERAS, ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO	250	\$185,000.00		16	4	2	1	3	Acervos	5	Libros de Enfermería	250	\$740.00	\$185,000.00	20/04/2015	En Revisión
329	Factura	A17958	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VE5020206255	\$205,703.39	\$205,703.39	4	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	663	3	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERAS, ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO	2	\$2,294.00		16	4	2	1	4	Acervos	5	Libros Tratado de Enfermería del Niño y el Adolescente	2	\$1,147.00	\$2,294.00	20/04/2015	En Revisión
329	Factura	A17959	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VE5020206255	\$205,703.39	\$205,703.39	4	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	665	4	LIBROS: FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERAS, ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICO	1	\$905.00		16	4	2	1	5	Acervos	5	Libro Enfermería Psiquiátrica 5ta Edición	1	\$905.00	\$905.00	20/04/2015	En Revisión
330	Factura	A17997	13/03/2015	Nacional	VESALIUS, S.A. DE C.V.	VE5020206255	\$92,495.61	\$92,495.61	1	Si		Cheque	300157694	186	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	666	1	LIBROS: HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA, MICRO BIOLOGÍA, MÉDICA	93	\$92,495.61		16	4	2	1	2	Acervos	5	Libros de Ciencias Básicas	110	\$1,000.00	\$110,000.00	20/04/2015	En Revisión
331	Factura	PAD6413	26/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640505GU2	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	300157694	212	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	667	1	TRANSPORTACION AEREA	1	\$5,000.00		28	1	1	3	5	Servicios	2	Transportación aérea nacional para la Mtra. Carmen Correa, especialista que impartirá el Curso de actualización para maestros del FE de la Licenciatura en Danza Contemporánea con duración de 26 sesiones.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	22/04/2015	En Revisión
332	Factura	PAD6414	26/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640505GU2	\$10,500.00	\$10,500.00	1	Si		Cheque	300157694	211	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	669	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$10,500.00		28	3	1	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para el especialista que impartirá el Taller con fundamentos en la Técnica Graham de la Danza Contemporánea con duración de 26 sesiones.	1	\$10,500.00	\$10,500.00	27/04/2015	En Revisión
333	Factura	A1643	27/01/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETC0000904MVA	\$14,996.00	\$14,996.00	1	Si		Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	668	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,996.00		16	1	1	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de la profesora que asiste como ponente al Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética en Seattle, Estados Unidos, 5-7 de Marzo del 2015.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	07/05/2015	En Revisión
334	Factura	SOLICITUD 376	19/02/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$12,509.15	\$12,509.15	1	Si		Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	670	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$12,509.15		16	1	3	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de Profesoras que asistirán como ponentes al 16º Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca Morelos 3 al 7 de Marzo del 2015.	4	\$7,500.00	\$30,000.00	07/05/2015	En Revisión
335	Factura	A1716	05/02/2015	Nacional	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	ETC0000904MVA	\$14,405.00	\$14,405.00	1	Si		Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	671	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$14,405.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Pasaje Aéreo Internacional de estudiantes. Intercambio Internacional en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, estancia durante el periodo Enero-Junio 2015.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	07/05/2015	En Revisión
336	Factura	SOLICITUD 388	25/03/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT640505GU2	\$31,050.00	\$31,050.00	1	Si		Cheque	300157694	232	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	672	1	BOLETO DE AVIÓN	6	\$31,050.00		16	1	2	1	3	Servicios	2	Pasaje Aéreo Nacional de profesoras que visitan como ponentes a la VI Reunión Nacional de Grupos GREECA, para la prevención de infecciones y Seminario Taller de la red REMFEE Del 29 al 31 de mayo de 2015 en la Escuela Superior de Enfermería - Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sonora.	7	\$8,000.00	\$56,000.00	07/05/2015	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CORRESP.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
337	Factura	7A69	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Cheque	300157694	210	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	673	1	RE-ACREDITACIÓN	1	\$50,000.00			28	2	1	1	1	Servicios	2	Re-acreditación del PE Licenciatura en Arte Teatral	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	En Revisión
338	Factura	7A69-1	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Cheque	300157694	209	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	677	1	RE-ACREDITACIÓN	0	\$50,000.00			28	2	1	1	1	Servicios	2	Re-acreditación del PE Licenciatura en Arte Teatral	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	En Revisión
339	Factura	F31297	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$140,535.04	\$140,535.04	1	Si		Cheque	300157694	138	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	675	1	COMPUTADORA LANIX	10	\$140,535.04			16	3	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio, HP Elite 800SFF Procesador C15 4570 RAM 4G Disco duro 500 Sistema Operativo WIN7PRO64 DW7 1/11 con Monitor LV 1911 18.5 LED sin Cámara 30/30	10	\$14,067.00	\$140,670.00	20/03/2015	En Revisión
340	Factura	7A69-2	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Cheque	300157694	208	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	678	1	RE-ACREDITACIÓN	0	\$50,000.00			28	2	1	1	1	Servicios	2	Re-acreditación del PE Licenciatura en Arte Teatral	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	En Revisión
341	Factura	F31295	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$20,856.80	\$20,856.80	1	Si		Cheque	300157694	133	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	676	1	BUNDLE VIDEOPROYECTOR INFOCUS PIZARRON ELECTRONICO UB-5310 IMPR	2	\$20,856.80			16	3	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Infocus IN111A PortatilDLPXGA2100LUMHDMI 7600 L1 26G	2	\$17,648.00	\$35,296.00	20/03/2015	En Revisión
342	Factura	18275	17/03/2015	Nacional	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MCS000328KC9	\$17,870.96	\$17,870.96	1	Si		Cheque	300157694	109	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	679	1	PIZARRON ELECTRONICO UB-5310 IMPR	1	\$17,870.96			16	3	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Pizarra electrónica UB-5310/IEPR Tactil 2 Panel de Escritura	1	\$19,340.00	\$19,340.00	20/03/2015	En Revisión
343	Factura	3629	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH12112H31	\$14,790.00	\$14,790.00	1	Si		Cheque	300157694	126	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	680	1	BOCHAS HARMAN KARDON	1	\$14,790.00			16	3	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Home theater Harman-Kardon	1	\$12,838.00	\$12,838.00	20/03/2015	En Revisión
344	Factura	7A94	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Cheque	300157694	207	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	681	1	RE-ACREDITACIÓN	0	\$50,000.00			28	2	1	1	2	Servicios	2	Acreditación del PE Licenciatura en Danza Contemporánea	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	En Revisión
345	Factura	F31296	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$184,315.96	\$184,315.96	2	Si		Cheque	300157694	138	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	682	1	COMPUTADORA LANIX	12	\$184,315.96			16	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio, HP Elite 800SFF Procesador C15 4570 RAM 4G Disco duro 500 Sistema Operativo WIN7PRO64 DW7 1/11 con Monitor LV 1911 18.5 LED sin cámara 30/30	12	\$14,067.00	\$184,824.00	20/03/2015	En Revisión
346	Factura	F31298	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S8C0407305W3	\$184,315.96	\$184,315.96	2	Si		Cheque	300157694	138	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	683	2	COMPUTADORA LANIX	1	\$184,315.96			16	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio, HP Elite 800SFF Procesador C17 4570 RAM 4G Disco duro 500 Sistema Operativo WIN7PRO64 DW7 1/11 con Monitor LV 1911 18.5 LED sin cámara 30/30	1	\$15,644.00	\$15,644.00	20/03/2015	En Revisión
347	Factura	7194-1	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Cheque	300157694	206	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	684	2	RE-ACREDITACIÓN	1	\$50,000.00			28	2	1	1	2	Servicios	2	Acreditación del PE Licenciatura en Danza Contemporánea	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	En Revisión
348	Factura	7194-2	20/04/2015	Nacional	CONSEJOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUR	CAE0801186H0	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Cheque	300157694	205	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	685	1	RE-ACREDITACIÓN	0	\$50,000.00			28	2	1	1	2	Servicios	2	Acreditación del PE Licenciatura en Danza Contemporánea	1	\$150,000.00	\$150,000.00	27/04/2015	En Revisión
349	Factura	A194	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090609SKA	\$50,460.00	\$50,460.00	1	Si		Cheque	300157694	50	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	686	1	DISCO DURO	3	\$50,460.00			28	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Disco duro externo de 8TB con puerto Thunderbolt compatible con Mac OSX 10.6 o superior	3	\$17,700.00	\$53,100.00	19/03/2015	En Revisión
349	Factura	A198	19/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090609SKA	\$56,000.16	\$56,000.16	1	Si		Cheque	300157694	52	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	687	1	PANTALLA TIPO MONITOR	6	\$56,000.16			28	1	3	2	2	Infraestructura Académica	4	Pantalla tipo monitor 21.5" entrada VGA hdmi rca USB	6	\$9,560.00	\$57,380.00	13/03/2015	En Revisión
350	Factura	A194	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090609SKA	\$8,850.80	\$8,850.80	1	Si		Cheque	300157694	49	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	688	1	LECTOR DE TARJETAS	1	\$8,850.80			28	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Lector de tarjetas P2 con una sola entrada interfaz USB 2.0	1	\$9,000.00	\$9,000.00	19/03/2015	En Revisión
351	Factura	A196	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090609SKA	\$59,995.20	\$59,995.20	1	Si		Cheque	300157694	53	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	689	1	TARJETA DE MEMORIA	4	\$59,995.20			28	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Tarjeta de memoria para cámara de video P2 con capacidad de 64GB	4	\$15,000.00	\$99,000.00	10/03/2015	En Revisión
352	Factura	VCL5562	13/03/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122H85	\$349,130.00	\$349,130.00	1	Si		Cheque	300157694	88	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	691	1	EQUIPO DE MEDICIÓN DE LOS FENÓMENOS DE LA LUZ ÓPTICA	1	\$349,130.00			19	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de laboratorio para Física IV para la medición de los fenómenos de la luz y la óptica. Instalación del equipo y capacitación de profesores	1	\$359,566.00	\$359,566.00	19/03/2015	En Revisión
353	Factura	A199	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090609SKA	\$23,200.00	\$23,200.00	1	Si		Cheque	300157694	119	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	690	1	PANTALLA TIPO MONITOR	1	\$23,200.00			28	1	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla tipo monitor de 44" entrada hdmi VGA rca USB	1	\$23,226.00	\$23,226.00	19/03/2015	En Revisión
354	Factura	1002	13/03/2015	Nacional	TOTAL TESTE, S.A. DE C.V.	TTE080617BH4	\$103,259.95	\$103,259.95	1	Si		Cheque	300157694	99	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	692	1	OSCILOSCOPIO	1	\$103,259.95			19	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un generador de funciones de 3 multímetros de 2 osciloscopios y 3 impresoras 3D de laboratorio y una máquina CNC. Montaje de sistemas de visión, dos cámaras de tecnología Charge-Coupled y una cámara de cámara clásica marca Proform para realizar experimentos de biomecánica en condiciones controladas	1	\$300,000.00	\$300,000.00	20/03/2015	En Revisión
355	Factura	A197	13/03/2015	Nacional	VIDEONETWORKS S.A. DE C.V.	VID090609SKA	\$39,999.12	\$39,999.12	1	Si		Cheque	300157694	54	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	693	1	LENTE DE CAMARA	1	\$39,999.12			28	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Lente para cámara fotográfica con montura EF de 50 mm con abertura de f.2	1	\$40,000.00	\$40,000.00	19/03/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
356	Factura	VOL56754	17/03/2015	Nacional	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831129H85	\$250,889.54	\$250,889.54	1	Si		Cheque	300157694	172	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	694	1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$250,889.54		19	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición e instalación de horno de inducción para el laboratorio de Doctorado en Materiales que incluye termopares para pruebas de aceros especiales y superaleaciones bene niagui y cobalto.	1	\$250,887.00	\$250,887.00	25/03/2015	En Revisión
357	Factura	3431	13/03/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLÓGICA AVANZADA S.A.	ISH121121031	\$113,999.99	\$113,999.99	1	Si		Cheque	300157694	129	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	695	1	HP WORKSTATION Z230	5	\$113,999.99		19	4	1	1	10	Honorarios	1	Adquisición de workstation HP Z230, Windows 7 Home Premium, 32GB Bit, DD 500GB, 8 GB RAM, Intel Xeon E3-1240V3 a 3.4 GHz.	5	\$22,800.00	\$114,000.00	20/03/2015	En Revisión
358	Factura	M409	17/03/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M/9	\$467,775.00	\$467,775.00	2	Si		Cheque	300157694	174	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	696	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX	4	\$35,427.00		19	2	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadores de escritorio con procesador Intel Core i3-4440, 3 GHz, 8GB DE CACHE LQA150, memoria RAM de 4GB DDR3 1333Mhz, disco duro de 500GB SATA de 7200 RPM.	3	\$11,809.00	\$35,427.00	26/03/2015	En Revisión
358	Factura	M402	17/03/2015	Nacional	LOZABINO S.A. DE C.V.	LOZ100610M/9	\$467,775.00	\$467,775.00	2	Si		Cheque	300157694	174	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	697	2	COMPUTADORA ESCRITORIO LANIX	33	\$432,348.00		19	3	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadores de escritorio para fortalecer las salas de cómputo, informática e idiomas que dan servicio a los estudiantes de los 10 PE de licenciatura.	28	\$15,441.00	\$432,348.00	25/03/2015	En Revisión
359	Factura	A157	19/03/2015	Nacional	TECNOLOGIA Y MANUFACTURA 3D IDEAS DEL NOROESTE	TMD1309905Z3	\$72,000.20	\$72,000.20	1	Si		Cheque	300157694	158	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	698	1	IMPRIMIDORA 3D	1	\$72,000.20		19	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un generador de funciones de 3 milímetros de 2 osciloscopios y 3 impresoras 3D de laboratorio y una máquina CNC. Montaje de sistemas de video, dos cámaras de tecnología Charge-Coupled y una computadora electrónica marca Proform para realizar experimentos de biomecánica en condiciones controladas.	1	\$300,000.00	\$300,000.00	20/03/2015	En Revisión
360	Factura	F31296	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S4C0407305V3	\$306,088.72	\$306,088.72	2	Si		Cheque	300157694	140	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	699	1	COMPUTADORA LANIX	2	\$38,136.06		25	1	1	1	24	Servicios	2	Computadora de escritorio, Elite Desk 800 G1 TM, Procesador C17 4770 3.4 GHz Memoria RAM 16GB, Disco duro 1TB, DVD RW/WS, 1PROM77PRO64 con monitor 18.5"	2	\$19,387.00	\$38,734.00	20/03/2015	En Revisión
360	Factura	F31296	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S4C0407305V3	\$306,088.72	\$306,088.72	2	Si		Cheque	300157694	140	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	700	2	COMPUTADORA LANIX	14	\$266,952.63		25	1	1	1	25	Servicios	2	Computadora de escritorio, Elite Desk 800 G1 TM, Procesador C17 4770 3.4 GHz Memoria RAM 16GB, Disco duro 1TB, DVD RW/WS, 1PROM77PRO64 con monitor 18.5"	14	\$19,387.00	\$271,198.00	20/03/2015	En Revisión
361	Factura	4744	13/03/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	\$1,450.00	\$1,450.00	1	Si		Cheque	300157694	89	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	701	1	BÁSCULA ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN	1	\$1,450.00		25	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Báscula mecánica de piso modelo 762 capacidad para 150 kg.	1	\$1,913.00	\$1,913.00	19/03/2015	En Revisión
362	Factura	4743	13/03/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	\$10,366.00	\$10,366.00	2	Si		Cheque	300157694	100	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	702	1	PÓDOMETRO	35	\$9,800.00		25	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Podómetro con dos ejes	35	\$802.00	\$21,070.00	20/03/2015	En Revisión
362	Factura	4743	13/03/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	\$10,366.00	\$10,366.00	2	Si		Cheque	300157694	100	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	703	2	ESTADIMETRO CON CINTA MÉTRICA RETRACTIL	1	\$566.00		25	1	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Tallmetro de pared modelo 206 SCA	1	\$566.00	\$566.00	20/03/2015	En Revisión
363	Factura	F31274	18/03/2015	Nacional	SISTEMAS & COMPUTACIONALES EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	S4C0407305V3	\$5,275.68	\$5,275.68	1	Si		Cheque	300157694	165	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	704	1	MULTIFUNCIONAL	1	\$5,275.68		25	1	1	1	22	Infraestructura Académica	4	Scanner Scanjet	1	\$6,318.00	\$6,318.00	24/03/2015	En Revisión
364	Factura	18195794976	17/05/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AU456041HGA9	\$9,466.00	\$9,466.00	1	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	735	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$9,466.00		18	2	3	1	11	Servicios	2	Gastos de transportación aérea internacional para la participación de dos miembros del CA como expositores en la IV Jornada de Ingeniería del Agua 2105 a realizarse en Córdoba, España (COMPLEMENTO DEL ANTERIOR).	1	\$15,912.00	\$15,912.00	28/06/2015	En Revisión
365	Factura	SOL 303	22/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$2,230.00	\$2,230.00	1	Si		Cheque	300157694	250	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	705	1	VIATICOS	4	\$2,230.00		4	1	2	2	12	Servicios	2	Viajeros para los PTC asistentes al evento nacional COMAPROD	5	\$575.00	\$2,875.00	25/05/2015	En Revisión
366	Factura	3289	25/04/2015	Nacional	VIAGES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT9030313UF5	\$12,154.00	\$12,154.00	1	Si		Cheque	300157694	259	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	706	1	PASAJE AEREO	1	\$12,154.00		4	1	1	3	34	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, simposios y/o simposios nacionales.	5	\$5,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión
367	Factura	3530	27/03/2015	Nacional	VIAGES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT9030313UF5	\$18,323.00	\$18,323.00	1	Si		Cheque	300157694	259	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	707	1	PASAJE AEREO	1	\$18,323.00		4	1	1	3	40	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de los CA's en diferentes congresos.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	25/05/2015	En Revisión
368	Factura	3528	26/03/2015	Nacional	VIAGES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VT9030313UF5	\$13,710.00	\$13,710.00	2	Si		Cheque	300157694	259	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	708	1	PASAJE AEREO	1	\$12,846.00		4	1	1	3	34	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de los CA's como ponentes en diferentes congresos, simposios y/o simposios nacionales.	5	\$5,000.00	\$25,000.00	25/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
368	Factura	3528	28/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT8030313UF5	\$13,710.00	\$13,710.00	2	Si		Cheque	300157694	259	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	709	2	PASAJE AEREO	1	\$854.00		4	1	1	3	44	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	En Revisión
369	Factura	1254	31/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT8030313UF5	\$1,878.00	\$1,878.00	1	Si		Cheque	300157694	259	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	710	1	HOSPEDAJE	1	\$1,878.00		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	En Revisión
370	Factura	SOL 401	20/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5000313UF5	\$42,886.00	\$42,886.00	2	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	711	1	PASAJE AEREO	1	\$40,000.00		4	1	1	3	38	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	28/05/2015	En Revisión
370	Factura	SOL 401	20/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT5000313UF5	\$42,886.00	\$42,886.00	2	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	712	2	PASAJE AEREO	1	\$2,886.00		4	1	1	3	40	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	28/05/2015	En Revisión
371	Factura	3610	27/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VT8030313UF5	\$4,816.00	\$4,816.00	1	Si		Transferencia	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	713	1	PASAJE AEREO	1	\$4,816.00		4	1	1	3	40	Servicios	2	Pasajes aéreos internacionales para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios internacionales.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	28/05/2015	En Revisión
372	Factura	SOL 446	19/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,351.01	\$1,351.01	1	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	714	1	VIAICOS	3	\$1,351.01		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	En Revisión
373	Factura	SOL 447	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,753.00	\$2,753.00	2	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	715	1	PASAJE AEREO	1	\$214.00		4	1	1	3	51	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/05/2015	En Revisión
373	Factura	SOL 447	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,753.00	\$2,753.00	2	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	716	2	PASAJE AEREO	1	\$2,520.00		4	1	1	3	44	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	En Revisión
374	Factura	SOL 465	13/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	CH48512264E3	\$6,317.21	\$6,317.21	2	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	717	1	HOSPEDAJE	1	\$4,702.21		4	1	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje para los ponentes al 1er. Congreso Internacional de Diseño Industrial.	4	\$2,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	En Revisión
374	Factura	SOL 465	13/03/2015	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	CH48512264E3	\$6,317.21	\$6,317.21	2	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	718	2	PASAJE	1	\$1,555.00		4	1	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje para los ponentes al 1er. Congreso Internacional de Diseño Industrial.	1	\$1,555.00	\$1,555.00	28/05/2015	En Revisión
375	Factura	SOL 467	04/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,346.99	\$4,346.99	1	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	719	1	CONSUMO	1	\$4,346.99		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	En Revisión
376	Factura	SOL 498	01/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,671.00	\$3,671.00	1	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	720	1	VIAICOS	1	\$3,671.00		4	1	1	1	7	Servicios	2	Viáticos para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	1	\$3,671.00	\$3,671.00	28/05/2015	En Revisión
377	Factura	SOL 499	21/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,226.77	\$4,226.77	2	Si		Transferencia	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	721	1	PASAJES	1	\$4,017.77		4	1	1	3	44	Servicios	2	Pasajes aéreos nacionales para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	En Revisión
377	Factura	SOL 499	21/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,226.77	\$4,226.77	2	Si		Transferencia	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	722	2	PASAJE	1	\$209.00		4	1	1	3	50	Servicios	2	Pasaje aéreo nacional para los integrantes de las CA's como ponentes en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/05/2015	En Revisión
378	Factura	5309	08/04/2015		SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$66,125.00	\$66,125.00	1	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	723	1	REVISIÓN ISO	1	\$66,125.00		4	2	1	4	1	Honorarios	1	Reconstrucción de procesos académicos administrativos	1	\$66,125.00	\$66,125.00	28/05/2015	En Revisión
379	Factura	SOL 519	27/01/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,440.26	\$7,440.26	1	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	724	1	INSCRIPCIÓN	6	\$7,440.26		4	1	1	3	19	Servicios	2	Cuota de inscripciones a los congresos, seminarios y/o simposios nacionales y/o internacionales.	12	\$2,000.00	\$24,000.00	28/05/2015	En Revisión
380	Factura	200	14/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$54,050.00	\$54,050.00	3	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	725	1	TIRAJE DE IMPRESION	300	\$27,000.00		4	1	2	3	3	Servicios	2	Tiraje e impresión fotográfica de la revista de la DES (Contenito) Publicación autorizada.	300	\$50.00	\$27,000.00	28/05/2015	En Revisión
380	Factura	200	14/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$54,050.00	\$54,050.00	3	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	726	2	TIRAJE	300	\$27,000.00		4	1	2	3	4	Servicios	2	Tiraje e impresión fotográfica de la revista de la DES Cuadernos de Arquitectura y Asuntos Urbanos. Publicación autorizada.	300	\$50.00	\$27,000.00	28/05/2015	En Revisión
380	Factura	200	14/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE6802200WA	\$54,050.00	\$54,050.00	3	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	727	3	TIRAJE	1	\$50.00		4	1	2	3	5	Servicios	2	Tiraje e impresión fotográfica de la revista de la DES (Contenito) Publicación autorizada.	1	\$50.00	\$50.00	28/05/2015	En Revisión
381	Factura	A202	19/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,187.00	\$19,187.00	3	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	728	1	DISEÑO DE INSTRUMENTOS	1	\$5,000.00		4	4	2	1	2	Servicios	2	Diseño de instrumentos para medir el índice de satisfacción de los docentes respecto a los resultados de los instrumentos.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/05/2015	En Revisión
381	Factura	A202	19/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,187.00	\$19,187.00	3	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	729	2	TIRAJE	1	\$5,000.00		4	4	2	1	3	Servicios	2	Diseño de instrumentos para medir el índice de satisfacción y las necesidades de los estudiantes.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/05/2015	En Revisión
381	Factura	A202	19/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$19,187.00	\$19,187.00	3	Si		Cheque	300157694	364	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	730	3	TIRAJE	1	\$9,187.00		4	4	2	1	6	Servicios	2	Aplicación, recopilación e impresión de los resultados de los instrumentos.	1	\$9,187.00	\$9,187.00	20/05/2015	En Revisión
382	Factura	SOL 563	20/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,424.00	\$7,424.00	1	Si		Cheque	300157694	7424	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	731	1	HOSPEDAJE	3	\$7,424.00		4	1	1	3	35	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para los integrantes de las CA's en diferentes congresos, seminarios y/o simposios nacionales.	5	\$3,000.00	\$15,000.00	28/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CURSO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
383	Factura	SOL 565	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220OWA	\$28,913.00	\$28,913.00	3	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	732	1	APLICACION DE INSTRUMENTOS	1	\$10,000.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	Aplicación de instrumentos a la muestra seleccionada	1	\$10,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	En Revisión
383	Factura	SOL 565	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220OWA	\$28,913.00	\$28,913.00	3	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	733	2	ANÁLISIS	1	\$8,913.00		4	3	2	2	3	Servicios	2	Análisis, codificación e interpretación de los resultados	1	\$8,913.00	\$8,913.00	28/05/2015	En Revisión
383	Factura	SOL 565	19/05/2015	Nacional	ESPERANZA LOPEZ VALTIER	LOVE680220OWA	\$28,913.00	\$28,913.00	3	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	734	3	DISEÑO	1	\$10,000.00		4	3	2	2	4	Honorarios	1	Diseño y elaboración de instrumentos por un investigador externo, para identificar las causas de deserción, rotaje y abandono	1	\$10,000.00	\$10,000.00	28/05/2015	En Revisión
384	Factura	17204	24/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAM991126MK2	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	736	1	CURSO DE ESPECIALIDAD DE DOCTORADO	1	\$10,000.00		18	4	2	1	8	Servicios	2	Curso de Especialidad en Docencia Básica para profesores con valor acumular de 4 créditos equivalentes a 120 hrs (COMPLEMENTO DEL RECURSO ANTERIOR)	1	\$11,711.00	\$11,711.00	28/05/2015	En Revisión
385	Factura	17205	17/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAM991126MK2	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	737	1	CURSOS	1	\$10,000.00		18	4	2	1	7	Servicios	2	Curso de Especialidad en Docencia Básica para profesores con valor acumular de 4 créditos equivalentes a 120 hrs	1	\$11,710.00	\$11,710.00	28/05/2015	En Revisión
386	Factura	17206	25/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAM991126MK2	\$3,421.00	\$3,421.00	1	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	738	1	CURSOS	0	\$1,710.00		18	4	2	1	7	Servicios	2	Curso de Especialidad en Docencia Básica para profesores con valor acumular de 4 créditos equivalentes a 120 hrs	1	\$11,710.00	\$11,710.00	28/05/2015	En Revisión
386	Factura	17206	25/05/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAM991126MK2	\$3,421.00	\$3,421.00	1	Si		Cheque	300157694	384	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	739	2	CURSOS	0	\$1,711.00		18	4	2	1	8	Servicios	2	Curso de Especialidad en Docencia Básica para profesores con valor acumular de 4 créditos equivalentes a 120 hrs (COMPLEMENTO DEL RECURSO ANTERIOR)	1	\$11,711.00	\$11,711.00	28/05/2015	En Revisión
387	Factura	28941	13/04/2015	Nacional	CENIVAL S.C	CHE840509K59	\$78,500.00	\$78,500.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	740	1	APLICAR EXAMEN DE SALIDA EGEL	50	\$78,500.00		24	1	3	1	1	Servicios	2	Aplicar el examen de salida EGEL	50	\$1,570.00	\$78,500.00	05/06/2015	En Revisión
388	Factura	CPMCC4484	27/05/2015	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$11,420.01	\$11,420.01	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	741	1	HOSPEDAJE	1	\$11,420.01		24	2	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje para investigadores extranjeros que participan con los días	4	\$14,000.00	\$56,000.00	05/06/2015	En Revisión
389	Factura	CPMCC4482	27/05/2015	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$44,580.00	\$44,580.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	742	1	HOSPEDAJE	1	\$44,580.00		24	2	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje para investigadores extranjeros que participan con los días	4	\$14,000.00	\$56,000.00	05/06/2015	En Revisión
390	Factura	CPMCC4483	27/05/2015	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA, S.A DE C.V	MDT030924723	\$12,000.00	\$12,000.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	743	1	HOSPEDAJE	4	\$12,000.00		24	2	2	1	3	Servicios	2	Alimentación para investigadores extranjeros que participan con los días	4	\$3,000.00	\$12,000.00	05/06/2015	En Revisión
391	Factura	2506	27/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$60,800.00	\$60,800.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	744	1	TRANSPORTACION	4	\$24,000.00		24	2	2	3	2	Servicios	2	Transportación aérea para congreso nacional (CNEIP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del PNPC que participarán como asistentes	4	\$6,000.00	\$24,000.00	05/06/2015	En Revisión
391	Factura	2506	27/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$60,800.00	\$60,800.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	745	2	TRANSPORTE	4	\$4,800.00		24	2	2	3	3	Servicios	2	Transportación terrestre para congreso nacional (CNEIP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del PNPC que participarán como asistentes	4	\$1,200.00	\$4,800.00	05/06/2015	En Revisión
391	Factura	2506	27/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$60,800.00	\$60,800.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	746	3	TRANSPORTE	4	\$24,000.00		24	2	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional (CNEIP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del PNPC que participarán como asistentes	4	\$6,000.00	\$24,000.00	05/06/2015	En Revisión
391	Factura	2506	27/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$60,800.00	\$60,800.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	747	4	TRANSPORTE	4	\$8,000.00		24	2	2	3	5	Servicios	2	Alimentación para congreso nacional (CNEIP y Sociedad Mexicana de Psicología) de 8 Alumnos en programas del PNPC que participarán como asistentes	4	\$2,000.00	\$8,000.00	05/06/2015	En Revisión
392	Factura	2509	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$104,000.00	\$104,000.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	748	1	TRANSPORTE	4	\$24,000.00		24	3	3	1	2	Servicios	2	Transportación aérea para congreso nacional de profesores de 2 CAEE	4	\$6,000.00	\$24,000.00	05/06/2015	En Revisión
392	Factura	2509	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$104,000.00	\$104,000.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	749	2	TRANSPORTE	4	\$48,000.00		24	3	3	1	3	Servicios	2	Transportación terrestre para congreso nacional de profesores de 2 CAEE	4	\$12,000.00	\$48,000.00	05/06/2015	En Revisión
392	Factura	2509	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$104,000.00	\$104,000.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	750	3	HOSPEDAJE	4	\$24,000.00		24	3	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje para congreso nacional de profesores miembros de 2 CAEE	4	\$6,000.00	\$24,000.00	05/06/2015	En Revisión
392	Factura	2509	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$104,000.00	\$104,000.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	751	4	VIATICOS	4	\$8,000.00		24	3	3	1	5	Servicios	2	Alimentación para congreso nacional de profesores miembros de 2 CAEE	4	\$2,000.00	\$8,000.00	05/06/2015	En Revisión
393	Factura	2510	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$72,500.00	\$72,500.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	752	1	TRANSPORTACION	5	\$30,000.00		24	1	2	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	5	\$6,000.00	\$30,000.00	05/06/2015	En Revisión
393	Factura	2510	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$72,500.00	\$72,500.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	753	2	TRANSPORTACION	5	\$2,500.00		24	1	2	2	3	Servicios	2	Transportación terrestre para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	5	\$500.00	\$2,500.00	05/06/2015	En Revisión
393	Factura	2510	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTQ1005056W8	\$72,500.00	\$72,500.00	1	Si		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	754	3	HOSPEDAJE	5	\$30,000.00		24	1	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje para congresos nacionales de alumnos de licenciatura	5	\$6,000.00	\$30,000.00	05/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 19MSU00117

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio: 2014

Trimestre: Todo

Fecha de Creación: 11 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
393	Factura	2510	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO1006059IWS	\$72,500.00	\$72,500.00	1	SI		Cheque	300157694	420	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	755	4	HOSPEDAJE	5	\$10,000.00		24	1	2	2	5	Servicios	2	Alimentación en congresos nacionales de alumnos de licenciatura	5	\$2,000.00	\$10,000.00	05/06/2015	En Revisión
394	Factura	A15	27/05/2015	Nacional	MARIA TERESA OVALLE HERNANDEZ	OAHT800522JSA	\$11,828.88	\$11,828.88	1	SI		Cheque	300157694	4	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	756	1	MANOJO	6	\$11,828.88		28	1	3	2	1	Materiales	3	Manejo tipo franco	6	\$1,972.00	\$11,832.00	13/03/2015	En Revisión
395	Factura	33609	13/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$49,999.98	\$49,999.98	1	SI		Cheque	300157694	269	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	757	1	MOBILIARIO	1	\$49,999.98		13	2	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Mobiliario para espacio físico EGEL	1	\$50,000.00	\$50,000.00	25/05/2015	En Revisión
396	Factura	2834055	23/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,132.78	\$1,132.78	1	SI		Cheque	300157694	358	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	758	1	ACERVO	10	\$1,132.78		1	2	3	3	7	Accesos	5	Acceso bibliográfico sobre trayectorias escolares	400	\$60.00	\$21,000.00	28/05/2015	En Revisión
397	Factura	F31908	26/05/2015	Nacional	SISTEMAS 8COMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$427,746.46	\$427,746.46	2	SI		Cheque	300157694	355	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	759	1	COMPUTADORA LANIX TITAN HA	13	\$142,562.15		1	1	4	4	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Memoria RAM DDR3 Procesador Pentium QC J2600 Disco duro 1 TB	15	\$10,105.00	\$151,575.00	28/05/2015	En Revisión
397	Factura	F31906	26/05/2015	Nacional	SISTEMAS 8COMPUTACIONALES EMPRESARIALES S.A DE C.V.	S8C0407305W3	\$427,746.46	\$427,746.46	2	SI		Cheque	300157694	355	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	760	2	COMPUTADORA LANIX TITAN HA	26	\$285,194.31		1	2	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Memoria RAM DDR3 Procesador Pentium QC J2600 Disco duro 1 TB	26	\$11,000.00	\$286,000.00	28/05/2015	En Revisión
398	Factura	3968	22/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH21121H31	\$17,365.20	\$17,365.20	2	SI		Cheque	300157694	284	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	761	1	HP OFFICE PRO X470W MULTIFUNCTION PRINTER	2	\$8,992.84		1	2	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Memoria RAM DDR3 Procesador Pentium QC J2600 Disco duro 1 TB	1	\$9,184.00	\$9,184.00	26/05/2015	En Revisión
398	Factura	3968	22/05/2015	Nacional	IT SOLUCIONES DE INNOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	ISH21121H31	\$17,365.20	\$17,365.20	2	SI		Cheque	300157694	284	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	762	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$8,372.36		1	1	4	4	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Memoria RAM DDR3 Procesador Pentium QC J2600 Disco duro 1 TB	15	\$10,105.00	\$151,575.00	26/05/2015	En Revisión
399	Factura	010A	28/04/2015	Nacional	JESSICA CEESTE FLORES TORRES	FOTJ800923775	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	300157694	360	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	763	1	CURSO DE ESPECIALIZACIÓN	1	\$10,000.00		5	1	1	1	2	Honorarios	1	Curso de especialización en Adobe Creative Cloud	1	\$88,217.00	\$88,217.00	28/05/2015	En Revisión
400	Factura	17750	23/05/2015	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A DE C.V.	SEX9710103M4	\$499,200.03	\$499,200.03	2	SI		Cheque	300157694	309	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	764	1	INAC DE 27, PROCESADOR QUAD CORE I7	9	\$345,600.02		5	2	1	3	16	Infraestructura Académica	4	Computadora INAC 27 pulgadas 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz Memoria de 8 GB (dos de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria de video	10	\$35,087.00	\$350,870.00	26/05/2015	En Revisión
400	Factura	17750	23/05/2015	Nacional	SOLUCIONES EXA, S.A DE C.V.	SEX9710103M4	\$499,200.03	\$499,200.03	2	SI		Cheque	300157694	309	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	765	2	INAC DE 27, PROCESADOR QUAD CORE I7	4	\$153,600.01		5	2	1	3	17	Infraestructura Académica	4	Computadora INAC 27 pulgadas 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz Memoria de 8 GB (dos de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria de video	5	\$35,088.00	\$175,440.00	26/05/2015	En Revisión
401	Factura	0010959I8	25/05/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V.	FR870920A58	\$7,946.00	\$7,946.00	1	SI		Cheque	300157694	333	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	766	1	EXP SEKONIC	1	\$7,946.00		5	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Exposimetro de cine Gossenstarke 2 universal exposure	2	\$12,500.00	\$25,000.00	27/05/2015	En Revisión
402	Factura	0010959I8	25/05/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V.	FR870920A58	\$96,381.20	\$96,381.20	1	SI		Cheque	300157694	315	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	767	1	KIT GEMINI 5000*500GR	3	\$96,381.20		5	2	1	2	23	Infraestructura Académica	4	Kit de flash para estudios (se quedarán instalados con los helios y paraflejes)	3	\$41,192.00	\$123,576.00	26/05/2015	En Revisión
403	Factura	0010959I8	25/05/2015	Nacional	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A DE C.V.	FR870920A58	\$14,848.00	\$14,848.00	1	SI		Cheque	300157694	285	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	768	1	BRAZO DE PARED 2 SECC	4	\$14,848.00		5	2	1	2	21	Infraestructura Académica	4	Juegos de helios y paraflejes para estudio de foto CPA y 315	3	\$34,666.00	\$103,998.00	26/05/2015	En Revisión
404	Factura	SOLICITUD 415	04/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	300157694	388	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	769	1	VIATICOS	1	\$3,000.00		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos leales de licenciatura	8	\$5,000.00	\$40,000.00	28/05/2015	En Revisión
405	Factura	SOLICITUD 434	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$7,567.20	\$7,567.20	1	SI		Cheque	300157694	388	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	770	1	VIATICOS	1	\$7,567.20		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos leales de licenciatura	8	\$5,000.00	\$40,000.00	28/05/2015	En Revisión
406	Factura	SOLICITUD 462	25/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$1,048.68	\$1,048.68	1	SI		Cheque	300157694	388	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	771	1	VIATICOS	1	\$1,048.68		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos leales de licenciatura	8	\$5,000.00	\$40,000.00	28/05/2015	En Revisión
407	Factura	SOLICITUD 527	05/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$995.00	\$995.00	1	SI		Cheque	300157694	388	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	772	1	VIATICOS	1	\$995.00		8	4	2	1	1	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para realizar el trabajo de campo de alumnos leales de licenciatura	8	\$5,000.00	\$40,000.00	28/05/2015	En Revisión
408	Factura	91	02/08/2015	Nacional	ORSOTEX, S.A. DE C.V.	ORS0410397J4	\$40,885.00	\$40,885.00	1	SI		Cheque	300157694	409	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	773	1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO DE RUTINA	1	\$40,885.00		8	3	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico con rango de ampliación de 8 a 70X, luz reflejada y transmitida, cámara digital integrada y software imágenes y videos	1	\$40,150.00	\$40,150.00	04/06/2015	En Revisión
409	Factura	90	02/08/2015	Nacional	ORSOTEX, S.A. DE C.V.	ORS0410307J4	\$240,997.23	\$240,997.23	1	SI		Cheque	300157694	413	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	774	1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO DE RUTINA	11	\$240,997.23		8	3	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico con rango de ampliación de 8 a 70X, luz reflejada y transmitida, cámara digital integrada y software imágenes y videos	12	\$20,735.00	\$248,820.00	04/06/2015	En Revisión
410	Factura	JLB-12266	07/05/2015	Nacional	JOSÉ LUIS BAÑOS RÍOS	BARJ5307121J6	\$5,104.00	\$5,104.00	1	SI		Cheque	300157694	331	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	775	1	EXTINTOR CON BOMBEO DE CARBONO, EXTINTOR POLVO QUÍMICO	4	\$5,104.00		8	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Extintores de CO2 con capacidad de 3.3 kg (Lib. de Geomórfica)	1	\$5,500.00	\$5,500.00	27/05/2015	En Revisión
411	Factura	903	04/05/2015	Nacional	MYP TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	MTE0904020Y1	\$265,000.00	\$265,000.00	1	SI		Cheque	300157694	338	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	776	1	PANTALLA MULTITOUCH DISPLAYSTATION DE 55"	1	\$265,000.00		8	3	3	1	12	Infraestructura Académica	4	Pantalla multitouch display station de 55" (Lib. de Geomórfica)	1	\$265,000.00	\$265,000.00	27/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
412	Factura	RM939	01/06/2015	Nacional	FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	FMEB10528U2	\$27,840.00	\$27,840.00	1	Si		Cheque	300157694	408	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	777	1	BAÑO DE CALENTAMIENTO TEMP. AMB. A 275°C	1	\$27,840.00		8	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Horno abierto para alta temperatura, capacidad de 5 L, 120 V, medidas externas: 20 x 20 x 15 cm (L x A x G) (línea)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	27/05/2015	En Revisión	
413	Factura	JLB-12358	23/05/2015	Nacional	JOSÉ LUIS BAÑOS RÍOS	BAJLS307121J0	\$870.00	\$870.00	1	Si		Cheque	300157694	332	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	778	1	BOTQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	2	\$870.00		8	3	3	2	14	Materiales	3	Botiquín de primeros auxilios de 33 x 41 x 11 cm (L x A x G) (línea)	2	\$400.00	\$800.00	27/05/2015	En Revisión	
414	Factura	140087	12/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$11,818.60	\$11,818.60	1	Si		Cheque	300157694	274	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		779	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,818.60		9	1	1	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para traer a Investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1) Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebra en el mes de abril 2015.	2	\$18,000.00	\$36,000.00	25/05/2015	En Revisión
415	Factura	SOLCITUD 479	22/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,878.00	\$3,878.00	1	Si		Cheque	300157694	368	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		780	1	VIPATRICOS	1	\$3,878.00		9	1	2	2	12	Servicios	2	Válidos (alimentos) para traer a un Profesor Investigador internacional (Dr. Javier Urduegueta) de la Universidad Politécnica de Valencia, España por una semana a la ECFM.	8	\$500.00	\$4,000.00	28/05/2015	En Revisión
416	Factura	OHF3658	08/05/2015	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LA PE, S.A. DE C.V.	OH79211108P2	\$8,800.00	\$8,800.00	1	Si		Cheque	300157694	366	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		781	1	HOSPEDAJE	8	\$8,800.00		9	1	2	2	11	Servicios	2	Alojamiento para traer a un Profesor Investigador internacional (Dr. Javier Urduegueta) de la Universidad Politécnica de Valencia, España por una semana a la ECFM.	8	\$1,100.00	\$8,800.00	28/05/2015	En Revisión
417	Factura	650	23/03/2015	Nacional	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	AMNS79701HR1	\$2,992.20	\$2,992.20	1	Si		Cheque	300157694	416	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		782	1	CONSUMO	1	\$2,992.20		9	1	1	1	10	Servicios	2	Boleto de avión internacional para traer a Investigadores de diversas Universidades: Universidad Central de Florida (1) y de la Universidad Politécnica de Valencia, España (1) Para el Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía que se celebrará en el mes de abril 2015.	2	\$18,000.00	\$36,000.00	05/06/2015	En Revisión
418	Factura	A358	20/05/2015	Nacional	CÓDIGO VERDE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN S.C.	CV1090004ET4	\$7,359.00	\$7,359.00	1	Si		Cheque	300157694	416	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		783	1	CAPACITACIÓN CHRI COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR	1	\$7,359.00		9	2	3	1	1	Servicios	2	Capacitación en la Certificación Computer Hacket Forensics Investigator (CHFI).	1	\$7,359.00	\$7,359.00	05/06/2015	En Revisión
419	Factura	MCS00023431	25/03/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V.	MNS990319C30	\$238,604.96	\$238,604.96	1	Si		Cheque	300157694	288	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		784	1	VIDEOCONFERENCIA ROX	1	\$238,604.96		9	4	1	1	5	Infraestructura Académica	4	CODEC Group Series 500 Real Presence Group 500-720p Group 500HD codec, compatible H.264, camera, mic array, unix Remote, NTSC/PAL. Cables: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5e LAN 3.6m, 1 HDMI analog 3m. Power: Brazil-Type N 1 Yr. Premier Sine 720p-60Hz.	1	\$242,122.00	\$242,122.00	28/05/2015	En Revisión
420	Factura	SOLCITUD 391	21/03/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,963.39	\$4,963.39	1	Si		Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		785	1	CONSUMO	1	\$4,963.39		15	2	1	3	9	Servicios	2	Válidos para asistencia en International Business and Research Conference 2015.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	En Revisión
421	Factura	1189591	10/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,437.20	\$2,437.20	1	Si		Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		786	1	LIBROS	2	\$2,437.20		15	3	2	2	1	Acervos	5	Actualización de material bibliográfico en el posgrado.	19	\$1,350.00	\$25,850.00	28/05/2015	En Revisión
422	Factura	E5637	04/05/2015	Nacional	EVERLUX S.A. DE C.V.	EVE6001108V0	\$32,263.72	\$32,263.72	1	Si		Cheque	300157694	2805	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		787	1	SUMINISTRO DE CONO TUBULAR	1	\$32,263.72		15	4	3	2	1	Servicios	2	Instalación de sistema de iluminación natural SOLATUBE o similar en el módulo 3 aulas.	2	\$90,000.00	\$180,180.00	28/05/2015	En Revisión
423	Factura	OEC19K0022562	08/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$80,340.00	\$80,340.00	2	Si		Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		788	1	OECD BOOKS, PAPER AND STATISTICS	3	\$75,000.00		15	2	2	2	3	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas Jstor, Elsevier, especializadas economía y áreas afines.	3	\$25,000.00	\$75,000.00	28/05/2015	En Revisión
423	Factura	OEC19K0022562	08/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$80,340.00	\$80,340.00	2	Si		Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		789	2	OECD BOOKS, PAPERS AND STATISTICS	1	\$5,340.00		15	2	2	2	4	Acervos	5	Renovación de la suscripción a revistas Jstor, Elsevier, especializadas economía y áreas afines.	1	\$28,861.00	\$28,961.00	28/05/2015	En Revisión
424	Factura	123019737005	02/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$20,963.00	\$20,963.00	1	Si		Cheque	300157694	372	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		790	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$20,963.00		15	2	1	4	3	Servicios	2	Transportación para estancia de la Dra. Chinyra Caamal, en el United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) localizada en Helsinki, Finlandia.	1	\$24,500.00	\$24,500.00	28/05/2015	En Revisión
425	Factura	B975	14/05/2015	Nacional	OPERADORA LA CATARINA S.A. DE C.V.	OCA000828HKA	\$1,143.01	\$1,143.01	1	Si		Cheque	300157694	419	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		791	1	CONSUMO	1	\$1,143.01		15	2	3	1	10	Servicios	2	Válidos para exposiciones académicas que participarán en Simposios de Cuerpos Académicos.	3	\$4,500.00	\$13,500.00	05/06/2015	En Revisión
426	Factura	SH759	25/05/2015	Nacional	NELSON SANTOS MONTMAYOR	SAMN790505979	\$44,295.06	\$44,295.06	1	Si		Cheque	300157694	313	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		792	1	ESTANTERÍA DE MADERA LATERAL	55	\$44,295.06		15	1	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Compra de estantería.	3	\$15,027.00	\$45,081.00	28/05/2015	En Revisión
427	Factura	B115	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624308	\$41,348.27	\$41,348.27	1	Si		Cheque	300157694	305	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00		793	1	MTA NEWBORN VASCULAR SIMULATOR	2	\$41,348.27		16	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Simulador "Infant Virtual (V)" con dispositivo tecnológico para la administración de terapia intravenosa, con un dispositivo médico (canta # 280-10050).	1	\$311,857.00	\$311,857.00	28/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 914: 19MSU00117
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BOLETA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
428	Factura	B118	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$54,495.62	\$54,495.62	1	Si		Cheque	300157694	305	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	794	1	USIE/SIMON ADVANCED NEWBORN SIMULATOR	2	\$54,495.62		16	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Simulador "Infant Virtual IV" con dispositivo tecnológico para la administración de terapia intravenosa, con un dispositivo médico (ante # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	En Revisión
429	Factura	B117	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$265,701.32	\$265,701.32	1	Si		Cheque	300157694	306	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	795	1	ELUXE CHILD CRISIS MANIKI WECO	2	\$265,701.32		16	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Simulador "Infant Virtual IV" con dispositivo tecnológico para la administración de terapia intravenosa, con un dispositivo médico (ante # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	En Revisión
430	Factura	B114	22/05/2015	Nacional	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	\$4,800.05	\$4,800.05	1	Si		Cheque	300157694	315	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	796	1	AED PRAGTI-TRAINER	1	\$4,800.05		16	4	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Simulador "Infant Virtual IV" con dispositivo tecnológico para la administración de terapia intravenosa, con un dispositivo médico (ante # 280-10050)	1	\$311,857.00	\$311,857.00	26/05/2015	En Revisión
431	Factura	60	28/03/2015	Nacional	MARÍA DEL ROCÍO MARTÍNEZ DÍAZ	MADR8111084GA	\$21,336.00	\$21,336.00	1	Si		Cheque	300157694	362	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	797	1	SERVICIOS TÉCNICOS DE AUDIOVISUAL Y CURSO DE TALLER DISEÑO DE SESIONES DE INSTRUCCIÓN	3	\$21,336.00		18	1	2	1	5	Servicios	2	Contratación de personal especializado para impartir Curso Taller de Diseño de sesiones de instructores, después de reconocer a la planta docente	3	\$7,112.00	\$21,336.00	28/05/2015	En Revisión
432	Factura	MCS00023430	25/02/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990310C30	\$330,000.00	\$330,000.00	1	Si		Cheque	300157694	291	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	798	1	EQUIPO PARA EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA	18	\$330,000.00		19	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición e instalación y capacitación de equipo para empalmes de fibra óptica y contextualización además de un analizador de cable FO para implementar las prácticas de laboratorio de Comunicaciones óptica	1	\$330,000.00	\$330,000.00	26/05/2015	En Revisión
433	Factura	MCS00023429	25/02/2015	Nacional	MCS NETWORK SOLUTION S.A DE C.V.	MNS990319C39	\$49,920.99	\$49,920.99	1	Si		Cheque	300157694	318	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	799	1	EQUIPO CONA LAB PREMIUM CONA LABORATORIO PREMIUM	1	\$49,920.99		19	3	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquirir e instalar el equipo CONA LAB PREMIUM así como la capacitación de los profesores de laboratorio de Sistemas de Comunicaciones Digitales I y II	1	\$49,921.00	\$49,921.00	27/05/2015	En Revisión
434	Factura	15972	25/02/2015	Nacional	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A DE C.V	NXM940815C94	\$72,924.26	\$72,924.26	1	Si		Cheque	300157694	251	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	800	1	SOFTWARE DE RADIO EDUCATIONAL LAB STATION Y ANTENA VERTICAL 7R BAND 7F 144 MHZ, 400 MHZ Y 1200 MHZ	1	\$72,924.26		18	3	1	1	3	Manuales	3	Adquisición de Software Radio Educational Lab Station y Antena Vertical 7R Band 7F 144 Mhz, 400 Mhz y 1200 Mhz para el laboratorio de Taber de Radio frecuencia	1	\$73,000.00	\$73,000.00	19/05/2015	En Revisión
435	Factura	16639	02/02/2015	Nacional	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A DE C.V	NXM940815C94	\$115,476.84	\$115,476.84	1	Si		Cheque	300157694	412	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	801	1	CÁMARA PARA EQUIPO DE LABORATORIO	1	\$115,476.84		19	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un generador de funciones de 3 milímetros de 2 osciloscopios y 3 impresoras 3D de laboratorio y una máquina CNC. Montaje de sistema de visión, dos cámaras de tecnología Charge-Coupled y una caminadora electrónica marca Preform para realizar experimentos de biomecánica en condiciones controladas	1	\$300,000.00	\$300,000.00	04/02/2015	En Revisión
436	Factura	SOLICITUD 614	04/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$11,069.40	\$11,069.40	1	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	802	1	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE ARTÍCULO DE LA REVISTA NUTRICIÓN HOSPITALARIA, Y EDICIÓN DE ARTÍCULO "IN OBESIA ENERGETICA Y DE MACRO NUTRIENTES EN MUJERES EMBARAZADAS EN EL NOROESTE DE MEXICO"	2	\$11,069.40		25	1	1	1	2	Servicios	2	Edición de documentos (opúsculos de libros y artículos de revistas) registrados con ISBN o ISSN en el 2015	4	\$30,000.00	\$130,000.00	05/06/2015	En Revisión
437	Factura	SOLICITUD 666	06/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$17,170.32	\$17,170.32	2	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	803	1	AUTOBUS	1	\$8,800.32		25	4	3	1	4	Servicios	2	Renta de transporte para traslado de estudiantes para participar en actividades culturales en apoyo a la unidad de aprendizaje de Apreciación a las Artes del P.E. de la Licenciatura en Nutrición. Evento 1	1	\$8,924.00	\$8,924.00	06/06/2015	En Revisión
437	Factura	SOLICITUD 666	05/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$17,170.32	\$17,170.32	2	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	804	2	AUTOBUS	1	\$8,260.00		25	4	3	1	5	Servicios	2	Renta de transporte para traslado de estudiantes para participar en actividades culturales en apoyo a la unidad de aprendizaje de Apreciación a las Artes del P.E. de la Licenciatura en Nutrición. Evento 2	1	\$8,924.00	\$8,924.00	06/06/2015	En Revisión
438	Factura	SOLICITUD 674	28/01/2015	Nacional	TURISMO VISA, S.A. DE C.V.	TV991100RL7	\$67,376.80	\$67,376.80	1	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	805	1	BOLETO DE AVIÓN	3	\$67,376.80		25	2	3	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en la Universidad Complutense de Madrid, España con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	3	\$30,000.00	\$90,000.00	05/06/2015	En Revisión
439	Factura	SOLICITUD 675	11/02/2015	Nacional	TURISMO VISA, S.A. DE C.V.	TV991100RL7	\$85,322.40	\$85,322.40	1	Si		Cheque	300157694	421	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	806	1	BOLETO DE AVIÓN	4	\$85,322.40		25	2	3	4	4	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en la Universidad de San Sebastián y Universidad Mayor, Chile con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses	4	\$30,000.00	\$120,000.00	05/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
440	Factura	SOLICITUD 676	27/02/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$31,483.60	\$31,483.60	1	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	807	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$31,483.60		25	2	3	4	7	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia estudiantil en la Universidad de Santa Catarina, Brasil con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	05/08/2015	En Revisión
441	Factura	SOLICITUD 677	23/03/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$111,384.00	\$111,384.00	1	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	808	1	BOLETO DE AVIÓN	5	\$111,384.00		25	3	3	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCSF en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en Chile y en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	10	\$30,000.00	\$300,000.00	05/09/2015	En Revisión
442	Factura	SOLICITUD 678	27/03/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$10,608.50	\$10,608.50	1	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	809	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$10,608.50		25	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para estancia académica de estudiantes del PÉ de la ENC en diversas instituciones de salud como: SASSITE de Guadalajara, Jalisco Hospital General de Michoacán, Max. Hospital General de México y Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México mayor a 15 días y menor a seis meses.	30	\$5,000.00	\$150,000.00	05/09/2015	En Revisión
443	Factura	SOLICITUD 679	28/02/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$2,899.60	\$2,899.60	1	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	810	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,899.60		25	2	3	3	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes para estancia estudiantil en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) de México, con obtención de créditos, mayor a 15 días y menor a seis meses.	2	\$6,083.00	\$12,166.00	05/06/2015	En Revisión
444	Factura	SOLICITUD 680	28/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$37,724.60	\$37,724.60	1	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	811	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$37,724.60		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCN en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	05/08/2015	En Revisión
445	Factura	SOLICITUD 681	27/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$194,684.00	\$194,684.00	1	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	813	1	BOLETO DE AVIÓN	5	\$194,684.00		25	3	3	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCSF en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en Chile y en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	10	\$30,000.00	\$300,000.00	05/09/2015	En Revisión
446	Factura	308	17/03/2015	Nacional	FISHER MEXICO S DE RL DE CV.	FM9810528R42	\$87,819.76	\$87,819.76	1	Si	Cheque	300157694	118		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	815	1	FOTOMETRO	1	\$87,819.76		21	1	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Fotometro	1	\$50,000.00	\$50,000.00	23/03/2015	En Revisión
447	Factura	SOLICITUD 682	27/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$122,635.60	\$122,635.60	2	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	814	1	BOLETO DE AVIÓN	4	\$120,000.00		25	3	3	4	4	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la ENC en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en Argentina mayor de 15 días y menor a seis meses.	4	\$30,000.00	\$120,000.00	05/09/2015	En Revisión
447	Factura	SOLICITUD 682	27/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$122,635.60	\$122,635.60	2	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	816	2	BOLETO DE AVIÓN	1	\$2,635.60		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCN en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	05/08/2015	En Revisión
448	Factura	SOLICITUD 683	28/05/2015	Nacional	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	TV981103QRL7	\$11,330.60	\$11,330.60	1	Si	Cheque	300157694	421		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	817	1	BOLETO DE AVIÓN	1	\$11,330.60		25	3	3	4	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estancia académica de estudiantes de la MCN en Centros de Investigación y/o IES que fortalezcan los convenios de movilidad en España mayor de 15 días y menor a seis meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	05/09/2015	En Revisión
449	Factura	4919	25/04/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111J48	\$13,516.00	\$13,516.00	1	Si	Cheque	300157694	294		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	818	1	PAQUETE DE REPLICAS DE ALIMENTOS	1	\$13,516.00		25	1	1	1	9	Materiales	3	Kit de modelos de alimentos.	1	\$13,516.00	\$13,516.00	26/05/2015	En Revisión
450	Factura	4903	26/04/2015	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111J48	\$117,819.00	\$117,819.00	1	Si	Cheque	300157694	293		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	820	1	EQUIPO DE ANÁLISIS CORPORAL INBODY J10	1	\$117,819.00		25	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Análizador de composición corporal por impedancia bioeléctrica (BIA) con estadímetro incluido. Inbody J10, 3 frecuencias, medición segmental, capacidad hasta 250 cm.	1	\$137,370.00	\$137,370.00	26/05/2015	En Revisión
451	Factura	MAT4481	21/05/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$272.02	\$272.02	1	Si	Cheque	300157694	336		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	821	1	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO LITMAN DOBLE CABLEZ	1	\$272.02		25	4	4	2	4	Infraestructura Académica	4	ESTETOSCOPIO TIPO LITMAN ADULTO	1	\$339.00	\$339.00	27/05/2015	En Revisión
452	Factura	MAT4479	21/05/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A. DE C.V.	MRE911107E42	\$2,697.27	\$2,697.27	1	Si	Cheque	300157694	334		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	822	1	BOMBO 3 PANELES C/ RUEDAS, ESTRUCTURA AJUSTABLE	1	\$2,697.27		25	4	4	2	7	Infraestructura Académica	4	BOMBO DE 3 HOJAS, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE	1	\$2,999.00	\$2,999.00	27/05/2015	En Revisión

NO. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETANTE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CABLE	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
453	Factura	MAT4180	21/05/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A DE C.V	MRE911107E42	\$1,537.92	\$1,537.92	1	SI		Cheque	300157694	335	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	823	1	ESCALERILLA DE 2 Peldaños Acero	1	\$1,537.92		25	4	4	2	8	Infraestructura Académica	4	ESCALERILLA DE 2 Peldaños Acero inoxidable	1	\$1,753.00	\$1,753.00	27/05/2015	En Revisión
454	Factura	MAT4541	01/06/2015	Nacional	MEDICAL RENTAL S.A DE C.V	MRE911107E42	\$5,400.36	\$5,400.36	1	SI		Cheque	300157694	411	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	824	1	MESA DE EXPLORACIÓN CON PIERNERS	1	\$5,400.36		25	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Mesa de examen manual modelo 2004	1	\$7,517.00	\$7,517.00	04/06/2015	En Revisión
455	Factura	B6430	07/05/2015	Nacional	DISTRIBUIDORA MANCO DE MEXICO, S.A DE C.V	DIM1000511E71	\$25,747.82	\$25,747.82	1	SI		Cheque	300157694	353	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	825	1	TANQUES O2	4	\$25,747.82		21	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Tanques de O2	4	\$11,000.00	\$44,000.00	28/05/2015	En Revisión
456	Factura	SOL 404	22/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT090319SLO	\$49,787.95	\$49,787.95	2	SI		Cheque	300157694	389	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	826	1	KIT APLICADORES	1	\$25,320.77		21	1	1	1	17	Materiales	3	Kit de aplicadores de semen	14	\$4,420.00	\$61,880.00	01/06/2015	En Revisión
456	Factura	SOL 404	22/05/2015	Nacional	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOCIENTIFICA S.A. DE C.V	PQT090319SLO	\$49,787.95	\$49,787.95	2	SI		Cheque	300157694	389	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	827	2	VAGINA ARTIFICIAL	10	\$34,467.18		21	1	1	1	16	Materiales	3	Vagina artificial	5	\$12,800.00	\$54,000.00	01/06/2015	En Revisión
457	Factura	229	13/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$8,700.00	\$8,700.00	1	SI		Cheque	300157694	370	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	828	1	EDICION DE MEMORIAS	1	\$8,700.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, con sesión arbitral.	1	\$38,000.00	\$38,000.00	28/05/2015	En Revisión
458	Factura	56	13/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$3,828.00	\$3,828.00	1	SI		Cheque	300157694	370	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	829	1	MEMORIAS	1	\$3,828.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, con sesión arbitral.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	En Revisión
458	Factura	61	18/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$16,000.00	\$16,000.00	1	SI		Cheque	300157694	370	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	830	1	EDICION MEMORIAS	1	\$16,000.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, con sesión arbitral.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	En Revisión
460	Factura	227	30/04/2015	Nacional	ERKA DEL ANGEL ESCUVEL	AEE73042YRS8	\$6,380.00	\$6,380.00	1	SI		Cheque	300157694	370	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	831	1	EDICION DE MEMORIAS	1	\$6,380.00		17	2	1	1	1	Servicios	2	Edición de memorias arbitradas de los IX y X Coloquios Internacionales de Humanidades: Diálogos sobre Cultura, Arte y Sociedad, con sesión arbitral.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	En Revisión
461	Factura	6539	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$254,057.40	\$254,057.40	3	SI		Cheque	300157694	255	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	832	1	MICROSCOPIO	1	\$103,124.00		14	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico EZ4HD con cámara digital integrada con sensor hasta 35X	1	\$103,124.00	\$103,124.00	22/05/2015	En Revisión
461	Factura	6539	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$254,057.40	\$254,057.40	3	SI		Cheque	300157694	255	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	833	2	MICROSCOPIO	1	\$63,204.00		14	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Microscopio binocular	1	\$63,204.00	\$63,204.00	22/05/2015	En Revisión
461	Factura	6539	12/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$254,057.40	\$254,057.40	3	SI		Cheque	300157694	255	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	834	3	ESTACION DE EXAMEN	1	\$87,720.40		14	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Estación de examen evidencia forense (fórmula digital, optical desktop video monitor)	1	\$104,400.00	\$104,400.00	22/05/2015	En Revisión
462	Factura	SOL 453	12/12/2014	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$115,000.00	\$115,000.00	2	SI		Cheque	300157694	359	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	835	1	ESTUDIO DE EGRESADOS	1	\$50,000.00		14	2	2	1	1	Honorarios	1	Estudio de egresados de posgrado	1	\$115,000.00	\$115,000.00	28/05/2015	En Revisión
462	Factura	SOL 453	12/12/2014	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$115,000.00	\$115,000.00	2	SI		Cheque	300157694	359	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	836	2	ESTUDIO DE EGRESADOS	1	\$65,000.00		14	2	2	1	1	Honorarios	1	Estudio de egresados de posgrado	1	\$115,000.00	\$115,000.00	28/05/2015	En Revisión
463	Factura	A203	27/04/2015	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE	CES080610Z56	\$85,294.80	\$85,294.80	1	SI		Cheque	300157694	359	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	837	1	MODULOS	1	\$65,284.80		14	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Modulos individuales para estudio	20	\$4,794.00	\$95,880.00	28/05/2015	En Revisión
464	Factura	5430	18/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$2,530.76	\$2,530.76	1	SI		Cheque	300157694	367	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	838	1	COMPRA	1	\$2,530.76		10	3	3	1	4	Activos	5	Compra de libros especializados para consulta de estudiantes y profesores	30	\$1,000.00	\$30,000.00	28/05/2015	En Revisión
465	Factura	SOL 397	03/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Cheque	300157694	262	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	839	1	CONSUMO	1	\$6,000.00		10	2	1	1	67	Servicios	2	Alimentos para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2015	En Revisión
466	Factura	D45578	13/05/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$24,197.00	\$24,197.00	1	SI		Cheque	300157694	367	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	840	1	PASAJE AEREO	1	\$24,197.00		10	2	1	2	27	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad de Castilla la Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Cereales, Albarce, España, Investigación y docencia dentro del convenio de colaboración entre las Universidades de Castilla la Mancha Universidad Autónoma de Nuevo León. Participación en actividades relacionadas con el manejo de cultivos para su posible aplicación en instalaciones y animales particularmente venidos esta especie. Recorrido 15 días	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión
487	Factura	D45665	15/05/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO S.A DE C.V	VTS030313UF5	\$23,624.00	\$23,624.00	1	SI		Cheque	300157694	367	BANCO INTERACCIONES S.A	MX	\$1.00	841	1	PASAJE AEREO	1	\$23,624.00		10	2	1	2	20	Servicios	2	Pasaje aéreo para Estancia Internacional para PTC en Universidad Complutense, Madrid España. Investigación sobre ejemplares de líquenes mediante técnicas químicas y morfológicas dentro del proyecto de colaboración conjunta de líquenes coniciados de Nuevo León, en la Universidad Complutense Madrid (S. de	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
468	Factura	SOL 304	22/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	300157694	262	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	842	1	INSCRIPCION	1	\$4,000.00		10	2	1	1	68	Servicios	2	Inscripción para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba	1	\$4,000.00	\$4,000.00	25/05/2015	En Revisión
469	Factura	76183	22/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$13,000.00	\$13,000.00	1	Si		Cheque	300157694	262	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	843	1	INSCRIPCION	1	\$13,000.00		10	2	1	1	68	Servicios	2	Hospedaje para PTC para asistir al VI Congreso Forestal de Cuba	1	\$13,000.00	\$13,000.00	25/05/2015	En Revisión
470	Factura	DA5489	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS000313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Si		Cheque	300157694	367	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	844	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	1	63	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión
471	Factura	DA5488	30/05/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS000313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Si		Cheque	300157694	504	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	845	1	BOLETO DE AVION	1	\$25,000.00		10	2	1	1	100	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al Congreso Internacional Tropentag 2015, Alemania. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión
472	Factura	DA5490	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS000313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Si		Cheque	300157694	367	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	846	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	1	97	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al XIV Congreso Mundial Forestal, en Sudáfrica. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión
473	Factura	503	30/04/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	VTS000313UF5	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Si		Cheque	300157694	367	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	847	1	PASAJE AEREO	1	\$25,000.00		10	2	1	1	69	Servicios	2	Pasaje aéreo para PTC para asistir al 6th International Symposium-Workshop on Phylogeny and Seed Dispersal en Sudáfrica. Presentación de resultados de investigación.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión
474	Factura	2385	13/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$15,830.31	\$15,830.31	1	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	848	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$15,830.31		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Sinaloa, México.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	25/05/2015	En Revisión
475	Factura	2348	26/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$43,889.00	\$43,889.00	2	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	849	1	TRANSPORTE	1	\$24,000.00		26	3	1	2	6	Servicios	2	Transportación aérea para el profesor visitante de la Universidad de España, para estancia de 15 días.	1	\$24,000.00	\$24,000.00	25/05/2015	En Revisión
476	Factura	2348	25/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$43,889.00	\$43,889.00	2	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	850	2	HOSPEDAJE	1	\$19,889.00		26	3	1	2	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para el profesor visitante de la Universidad de España, para estancia de 15 días.	1	\$19,889.00	\$19,889.00	25/05/2015	En Revisión
476	Factura	2384	13/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$12,000.00	\$12,000.00	1	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	851	1	TRANSPORTE	1	\$12,000.00		26	3	1	2	6	Servicios	2	Transportación aérea para el profesor visitante de la Universidad de Princeton, Nueva York, Estados Unidos para la publicación de 1 número de la revista arbitrada "Perspectivas Sociales" por año.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	25/05/2015	En Revisión
477	Factura	020	24/03/2015	Nacional	OLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	OD040123H22	\$32,920.80	\$32,920.80	1	Si		Cheque	300157694	379	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	852	1	PUBLICACION	1	\$32,920.80		26	3	2	1	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para el profesor visitante de la Universidad de Princeton, Nueva York, Estados Unidos para la publicación de 1 número de la revista arbitrada "Perspectivas Sociales" por año.	1	\$36,661.00	\$36,661.00	05/06/2015	En Revisión
478	Factura	2349	26/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$11,888.00	\$11,888.00	1	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	853	1	TRANSPORTE	1	\$11,888.00		26	3	1	2	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para el profesor visitante de la Universidad de Princeton, Nueva York, Estados Unidos para la publicación de 1 número de la revista arbitrada "Perspectivas Sociales" por año.	1	\$11,888.00	\$11,888.00	25/05/2015	En Revisión
479	Factura	SOL 427	27/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$7,571.25	\$7,571.25	1	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	856	1	HOSPEDAJE	1	\$7,571.25		26	1	4	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	1	\$8,223.00	\$8,223.00	25/05/2015	En Revisión
480	Factura	2313	27/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$19,863.40	\$19,863.40	2	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	856	1	TRANSPORTE	2	\$163.69		26	1	4	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Sinaloa, México.	2	\$8,000.00	\$16,000.00	25/05/2015	En Revisión
480	Factura	2013	27/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$19,863.40	\$19,863.40	2	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	857	2	TRANSPORTE	1	\$19,699.71		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Sinaloa, México.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	25/05/2015	En Revisión
481	Factura	2205	17/03/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$11,952.94	\$11,952.94	1	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	858	1	TRANSPORTE	1	\$11,952.94		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Sinaloa, México.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	25/05/2015	En Revisión
482	Factura	2158	28/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$5,940.98	\$5,940.98	2	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	859	1	TRANSPORTE	1	\$2,101.40		26	1	4	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	1	\$8,232.00	\$8,232.00	25/05/2015	En Revisión
482	Factura	2158	28/01/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$5,940.98	\$5,940.98	2	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	860	2	PASAJE AEREO	1	\$3,839.58		26	1	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2015	En Revisión
483	Factura	2435	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$17,361.20	\$17,361.20	2	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	861	1	TRANSPORTE	1	\$6,380.00		26	1	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC para el Congreso Anual de la AMETS en Zimba.	2	\$9,000.00	\$18,000.00	25/05/2015	En Revisión
483	Factura	2435	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$17,361.20	\$17,361.20	2	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	862	2	TRANSPORTE	2	\$10,981.20		26	1	4	1	10	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC para el Congreso Anual de la AMETS en Zimba. Michaelin.	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2015	En Revisión
484	Factura	2434	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$4,392.42	\$4,392.42	1	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	863	1	HOSPEDAJE	1	\$4,392.42		26	1	4	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social.	1	\$8,232.00	\$8,232.00	25/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
485	Factura	2432	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$5,883.60	\$5,883.60	1	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	864	1	HOSPEDAJE	1	\$5,883.60		26	1	4	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para que 2 PTC del CA asistan al Seminario Latinoamericano del Trabajo Social en Sinaloa, México	2		\$20,000.00	\$40,000.00	25/05/2015	En Revisión	
486	Factura	2433	29/04/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$6,055.36	\$6,055.36	1	Si		Cheque	300157694	261	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	865	1	TRANSPORTE	1	\$6,055.36		26	3	1	2	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos profesores visitantes de la Universidad de México, para estancia de 15 días	1		\$11,071.00	\$11,071.00	25/05/2015	En Revisión	
487	Factura	321	21/05/2015	Nacional	CLEO DIGITAL, S.A. DE C.V.	COO1040123422	\$32,920.80	\$32,920.80	1	Si		Cheque	300157694	458	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	866	1	PUBLICACIÓN	1	\$32,920.80		26	3	2	1	4	Servicios	2	Publicación de 1 número de la revista electrónica "Perspectivas Sociales" por año	1		\$36,662.00	\$36,662.00	05/06/2015	En Revisión	
488	Factura	7192	22/04/2015	SIN PROVEEDOR	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$33,638.00	\$33,638.00	1	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	867	1	TRANSPORTE	1	\$33,638.00		26	1	2	1	2	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para 2 PTC a la Universidad de Montreal, Canadá, por 15 días al año	2		\$27,000.00	\$54,000.00	28/05/2015	En Revisión	
489	Factura	SOL 482	03/05/2015	Nacional	PUNZET VIAJES, S.A. DE C.V.	PNV8060235A8	\$28,585.00	\$28,585.00	1	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	868	1	TRANSPORTE	1	\$28,585.00		26	3	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para estudiantes a la Universidad de Costa Rica	1		\$29,135.00	\$29,135.00	28/05/2016	En Revisión	
490	Factura	SOL 484	29/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$18,644.00	\$18,644.00	1	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	869	1	TRANSPORTE	2	\$18,644.00		26	1	4	3	2	Servicios	2	Transportación aérea para 2 PTC, miembros del CA de Salud y Sociedad para participar en el Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos en San Juan de Puerto Rico	2		\$13,535.00	\$27,070.00	28/05/2015	En Revisión	
491	Factura	SOL 542	18/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$12,271.75	\$12,271.75	2	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	870	1	HOSPEDAJE	1	\$651.75		26	1	4	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 PTC en Toluca para participar en el Congreso Anual de Investigación en Trabajo Social	1		\$8,223.00	\$8,223.00	28/05/2015	En Revisión	
491	Factura	SOL 542	18/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$12,271.75	\$12,271.75	2	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	870	1	HOSPEDAJE	1	\$11,620.00		26	1	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 PTC para el Congreso Anual de la AMIETS en Zamora	2		\$9,000.00	\$18,000.00	28/05/2015	En Revisión	
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	871	1	TRANSPORTACIÓN	3	\$19,766.86		26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participan en el Congreso Anual AMIETS a efectuarse en Zamora Michoacán	5		\$7,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	En Revisión	
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	872	2	TRANSPORTACIÓN	2	\$15,090.68		26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participan en el Congreso Anual AMIETS a efectuarse en Zamora Michoacán	5		\$7,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	En Revisión	
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	873	3	HOSPEDAJE	1	\$3,376.00		26	2	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para 4 estudiantes que participan en el Congreso Anual AMIETS a efectuarse en Zamora Michoacán	4		\$3,375.00	\$13,500.00	28/05/2015	En Revisión	
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	874	4	HOSPEDAJE	1	\$12,200.02		26	2	3	2	2	Servicios	2	Transportación aérea para 5 estudiantes que participan en el Congreso Anual AMIETS a efectuarse en Zamora Michoacán	5		\$7,000.00	\$35,000.00	28/05/2015	En Revisión	
492	Factura	SOL 543	28/05/2015	Nacional	QUETA TOURS, S.A. DE C.V.	QTO100505BW8	\$51,733.74	\$51,733.74	5	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	875	5	HOSPEDAJE	1	\$1,209.98		26	2	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para 4 estudiantes que participan en el Congreso Anual AMIETS a efectuarse en Zamora Michoacán	4		\$3,375.00	\$13,500.00	28/05/2015	En Revisión	
493	Factura	SOL 562	20/05/2015	Nacional	YUVSUS AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TSAD70219E85	\$47,769.73	\$47,769.73	1	Si		Cheque	300157694	363	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	874	1	AUDITORÍA	1	\$47,769.73		20	4	4	2	1	Servicios	2	Auditoría de Mantenimiento de la Norma ISO 9001:2008	1		\$69,618.00	\$69,618.00	28/05/2015	En Revisión	
494	Factura	DAE26408	14/04/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,724.00	\$3,724.00	1	Si		Cheque	300157694	223	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	877	1	TRANSPORTE	1	\$3,724.00			29	1	2	1	6	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de Guadalupe a Monterrey para conferencia de la U. de G., Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (4)	1		\$5,000.00	\$5,000.00	30/04/2015	En Revisión
495	Factura	SOL 365	01/04/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPROAL	\$29,280.81	\$29,280.81	1	Si		Cheque	300157694	365	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	878	1	TRANSPORTE AEREO	1	\$29,280.81		29	1	1	2	42	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a India, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 14)	1		\$30,000.00	\$30,000.00	30/04/2015	En Revisión	
496	Factura	SOL 451	02/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,172.00	\$12,172.00	2	Si		Cheque	300157694	263	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	879	1	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	1	1	9	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional de Asociación Latinoamericana de Estudios del Desarrollo (Evento 3)	1		\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2015	En Revisión	
496	Factura	SOL 451	02/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,172.00	\$12,172.00	2	Si		Cheque	300157694	263	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	880	2	TRANSPORTE	1	\$6,172.00		29	1	1	1	12	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de Zacatecas, Zacatecas, para presentar ponencia en Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (Evento 4)	1		\$8,000.00	\$8,000.00	25/05/2015	En Revisión	
497	Factura	6965	04/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,800.00	\$3,800.00	1	Si		Cheque	300157694	263	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	881	1	HOSPEDAJE	1	\$3,800.00		29	1	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de León, Guanajuato, para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 1)	1		\$6,000.00	\$6,000.00	25/05/2015	En Revisión	
498	Factura	SOL 500	11/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$3,161.00	\$3,161.00	1	Si		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	882	1	TRANSPORTE	1	\$3,161.00		29	1	1	1	27	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 9)	1		\$1,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	En Revisión	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
498	Factura	SOL 505	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$7,655.00	\$7,655.00	2	Si		Cheque	300157694	2655	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	883	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$5,000.00		29	1	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 8).	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	En Revisión
499	Factura	SOL 506	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$7,655.00	\$7,655.00	2	Si		Cheque	300157694	2655	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	884	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$2,655.00		29	1	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 8).	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	En Revisión
500	Factura	FAD7123	12/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,160.00	\$20,160.00	2	Si		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	885	1	TRANSPORTE	1	\$18,000.00		29	1	1	2	24	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Argentina, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8).	1	\$18,000.00	\$18,000.00	28/05/2015	En Revisión
500	Factura	FAD7128	12/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$20,160.00	\$20,160.00	2	Si		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	886	2	TRANSPORTE	1	\$2,160.00		29	1	1	2	25	Servicios	2	Válidos (alimentos) a Argentina, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8).	1	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	En Revisión
501	Factura	FAD7124	12/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$9,625.00	\$9,625.00	1	Si		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	887	1	TRANSPORTE	1	\$9,625.00		29	1	1	2	18	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Costa Rica, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8).	1	\$12,000.00	\$12,000.00	28/05/2015	En Revisión
502	Factura	FAD7125	12/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$15,635.00	\$15,635.00	1	Si		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	888	1	TRANSPORTE	1	\$15,635.00		29	1	1	2	12	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 8).	1	\$20,000.00	\$20,000.00	28/05/2015	En Revisión
503	Factura	4208	14/05/2015		PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,219.45	\$5,219.45	2	Si		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	889	1	TRANSPORTE	1	\$219.45		29	1	1	1	27	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 8).	1	\$4,500.00	\$4,500.00	28/05/2015	En Revisión
503	Factura	4208	14/05/2015		PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,219.45	\$5,219.45	2	Si		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	890	2	VIAJES	1	\$5,000.00		29	1	1	1	28	Servicios	2	Válidos (prospección) a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 9).	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/05/2015	En Revisión
504	Factura	7269	14/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,256.00	\$4,256.00	1	Si		Cheque	300157694	371	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	891	1	HOSPEDAJE	1	\$4,256.00		29	1	1	2	19	Servicios	2	Válidos (prospección) a Costa Rica, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 9).	1	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2015	En Revisión
505	Factura	SOL 548	04/06/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$5,886.50	\$5,886.50	1	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	892	1	HOSPEDAJE	1	\$5,886.50		29	1	1	2	25	Servicios	2	Válidos (prospección) a Argentina, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 9).	1	\$8,000.00	\$8,000.00	04/06/2015	En Revisión
506	Factura	7	06/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$20,115.45	\$20,115.45	2	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	893	1	VIAJES	1	\$20,000.00		29	1	1	2	21	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7).	1	\$20,000.00	\$20,000.00	04/06/2015	En Revisión
506	Factura	7	06/06/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$20,115.45	\$20,115.45	2	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	894	2	VIAJES	1	\$115.45		29	1	1	2	22	Servicios	2	Válidos (prospección) a España, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 7).	1	\$10,000.00	\$10,000.00	04/06/2015	En Revisión
507	Factura	DAE27729	20/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$4,880.00	\$4,880.00	1	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	895	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$4,880.00		29	1	1	1	30	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de México, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 10).	1	\$6,000.00	\$6,000.00	04/06/2015	En Revisión
508	Factura	DAE27730	20/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$2,402.00	\$2,402.00	1	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	896	1	TRANSPORTACIÓN	1	\$2,402.00		29	1	1	1	24	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. Mérida, Yucatán, para presentar ponencia en Congreso Nacional (Evento 9).	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/06/2015	En Revisión
509	Factura	FAD7297	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$2,815.12	\$2,815.12	1	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	897	1	HOSPEDAJE	1	\$2,815.12		29	1	1	1	31	Servicios	2	Válidos (prospección) en la Cd. de México, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 10).	1	\$4,000.00	\$4,000.00	04/06/2015	En Revisión
510	Factura	FAD7340	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,084.00	\$22,084.00	2	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	898	1	TRANSPORTACIÓN AEREA	1	\$11,042.00		29	1	1	2	33	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 11).	1	\$14,000.00	\$14,000.00	04/06/2015	En Revisión
510	Factura	FAD7340	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$22,084.00	\$22,084.00	2	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	899	2	TRANSPORTACIÓN AEREA	1	\$11,042.00		29	1	1	2	36	Servicios	2	Transportación aérea internacional viaje redondo a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 11).	1	\$14,000.00	\$14,000.00	04/06/2015	En Revisión
511	Factura	FAD7342	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$25,699.00	\$25,699.00	2	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	900	1	HOSPEDAJE	1	\$12,849.50		29	1	1	2	34	Servicios	2	Válidos (prospección) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 11).	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	En Revisión
511	Factura	FAD7342	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$25,699.00	\$25,699.00	2	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	901	2	HOSPEDAJE	1	\$12,849.50		29	1	1	2	37	Servicios	2	Válidos (prospección) a Colombia, para presentar ponencia en Congreso Internacional (Evento 11).	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	En Revisión
512	Factura	SOL 581	25/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$13,500.00	\$13,500.00	3	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	902	1	HOSPEDAJE	1	\$4,000.00		29	1	1	1	16	Servicios	2	Válidos (prospección) en la Cd. de México, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 12).	1	\$4,000.00	\$4,000.00	04/06/2015	En Revisión
512	Factura	SOL 581	25/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$13,500.00	\$13,500.00	3	Si		Cheque	300157694	404	BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	903	2	HOSPEDAJE	1	\$5,000.00		29	1	1	1	19	Servicios	2	Válidos (prospección) en la Cd. de Hermosillo, Sonora para presentar ponencia en la Universidad (Evento 6).	1	\$5,000.00	\$5,000.00	04/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CORRESPONDIENTE	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
512	Factura	SOL 581	25/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$13,500.00	\$13,500.00	3	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	904	3	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		29	1	1	1	22	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) en la Cd. de Aguascalientes para presentar ponencia en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (Evento 7)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/06/2015	En Revisión
513	Factura	FAD346	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$24,000.00	\$24,000.00	4	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	905	1	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	2	1	3	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de México a Monterrey para conferencia de la UNAM. Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (1)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/06/2015	En Revisión
513	Factura	FAD346	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$24,000.00	\$24,000.00	4	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	906	2	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	2	1	4	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de México a Monterrey para conferencia de la UNAM. Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (2)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/06/2015	En Revisión
513	Factura	FAD346	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$24,000.00	\$24,000.00	4	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	907	3	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	2	1	5	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de México a Monterrey para conferencia de la UNAM. Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (3)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/06/2015	En Revisión
513	Factura	FAD346	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$24,000.00	\$24,000.00	4	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	908	4	TRANSPORTE	1	\$6,000.00		29	1	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo de la Cd. de México a Monterrey para conferencia de la UNAM. Seminario sobre Políticas Públicas y Educación (4)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/06/2015	En Revisión
514	Factura	SOL 585	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$17,500.00	\$17,500.00	3	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	909	1	PASAJE AEREO	1	\$6,000.00		29	1	1	1	15	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de México, para presentar ponencia en la UNAM (Evento 5)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	04/06/2015	En Revisión
514	Factura	SOL 585	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$17,500.00	\$17,500.00	3	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	910	2	PASAJE AEREO	1	\$5,000.00		29	1	1	1	18	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de Huamantla, Sonora para presentar ponencia en la Universidad (Evento 6)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	04/06/2015	En Revisión
514	Factura	SOL 585	22/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$17,500.00	\$17,500.00	3	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	911	3	PASAJE AEREO	1	\$6,500.00		29	1	1	1	21	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de Aguascalientes para presentar ponencia en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (Evento 7)	1	\$6,500.00	\$6,500.00	04/06/2015	En Revisión
515	Factura	1081698	25/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111CB1	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	912	1	HABITACION	1	\$15,000.00		29	1	2	2	22	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la CEPAL (6)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	En Revisión
516	Factura	SOL 584	20/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111CB1	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	913	1	VIATICOS	1	\$15,000.00		29	1	2	2	10	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad del Para 8 (6)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	En Revisión
517	Factura	SOL 595	25/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111CB1	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	914	1	VIATICOS	1	\$15,000.00		29	1	2	2	19	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad del Para 8 (6)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	En Revisión
518	Factura	SOL 602	25/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$157,760.00	\$157,760.00	1	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	915	1	PUBLICACION	2	\$157,760.00		29	1	4	1	1	Servicios	2	Publicación de Libro sobre los que permitieron el desarrollo de las investigaciones de los PTC de la DES	3	\$90,000.00	\$270,000.00	04/06/2015	En Revisión
519	Factura	SOL 605	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,000.00	\$12,000.00	2	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	916	1	PASAJE AEREO	1	\$6,000.00		29	1	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de León, Guanajuato, para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 11)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	04/06/2015	En Revisión
519	Factura	SOL 605	28/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$12,000.00	\$12,000.00	2	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	917	2	PASAJE AEREO	1	\$6,000.00		29	1	1	1	3	Servicios	2	Transportación aérea viaje redondo a la Cd. de León, Guanajuato, para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 11)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	04/06/2015	En Revisión
520	Factura	SOL 606	26/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$9,000.00	\$9,000.00	2	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	918	1	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		29	1	1	1	4	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 11)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/06/2015	En Revisión
520	Factura	SOL 606	26/05/2015	Nacional	PATROTUR, S.A. DE C.V.	PAT840509GU2	\$9,000.00	\$9,000.00	2	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	919	2	HOSPEDAJE	1	\$4,500.00		29	1	1	1	7	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) para presentar ponencia en la Universidad Autónoma de Guanajuato (Evento 11)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/06/2015	En Revisión
521	Factura	SOL 608	26/05/2015	Nacional	SIN PROVEEDOR	TEMPORAL	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	920	1	HABITACION	1	\$15,000.00		29	1	2	2	4	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad del Para 8 (11)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	En Revisión
522	Factura	SOL 609	25/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111CB1	\$13,000.00	\$13,000.00	1	Si	Transferencia	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	921	1	VIATICOS	1	\$13,000.00		29	1	2	2	25	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de Bogotá (6)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	06/06/2015	En Revisión
523	Factura	SOL 613	26/05/2015	Nacional	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111CB1	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	Cheque	300157604	404		BANCO INTERACCIONES S.A.	MX	\$1.00	922	1	HOSPEDAJE	1	\$15,000.00		29	1	2	2	7	Servicios	2	Válidos (Hospedaje) para Profesor-Investigador de la Universidad del Para 8 (12)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	04/06/2015	En Revisión

0078 \$43,894,029.20

DR. JESUS ANGER RODRIGUEZ
RECTOR

M.C. ANA MA. GABRIELA PADUA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROYECTO