SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERE NCIA	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
598	Factura	A0000151	12/06/2014	Nacional	CMAX TECNOLOGIA S A DE C V	CTE1125Q1636	$85,424.00	$85,424.00	1	SI		Transferencia	65504109933	9695610	SANTANDER	MX	$1.00	598	1	2014-1598 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AIO DELL MODELO INSPIRON	4	$85,424.00		1	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio AIO (all in one) Dell Modelo INSPIRON-AIO23 Memoria Ram 4 GB Disco Duro 1000 GB UNIDAD DE DISCO DVD-RW Red INALAMBRICA 1702 INSTALO COMBO Sur	4	$15,000.00	$60,000.00	23/06/2014	Aprobado
526	Factura	A0000161	03/06/2014	Nacional	CMAX TECNOLOGIA S A DE C V	CTE1125Q1636	$14,882.80	$14,882.80	1	SI		Transferencia	65504109933	9362070	SANTANDER	MX	$1.00	526	1	2014-1583 PROYECTORES DELL HOME ULTRAMVIL	2	$14,882.80		1	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Proyector Dell Ultramvil M110 Medidas: 4.287 de ancho, 4.147 de profundidad y 1.457 de alto (104 mm x 105.3 mm x 36.5 mm), Con un peso de 0.9 lb + 0.05 lb (400 g + 20.7 g)	3	$5,000.00	$15,000.00	13/06/2014	Aprobado
1254	Recibo de honorarios	S/N	10/06/2014	Nacional	HILDA PATRICIA QUEZADA VIAY	QUAH710709GQ4	$6,125.00	$6,125.00	1	SI		Transferencia	65504109933	9617585	SANTANDER	MX	$1.00	1255	1	2014-1561 CAPACITACIÓN PEDAGOGICA A DOCENTES	1	$6,125.00		1	1	2	1	9	Servicios	2	Capacitación pedagógica (pago de servicios profesionales de capacitador) a 20 docentes de los programas de apoyo a la formación integral, en el aula educativa de la plataforma moodle y/o tutoría electrónica	2	$12,500.00	$25,000.00	10/06/2014	Aprobado
1066	Recibo de honorarios	S/N	09/06/2014	Nacional	TERESITA DE JESUS TRILLO VELA	TIVT900526A68	$1,365.23	$1,365.23	1	SI		Transferencia	65504109933	3559456	SANTANDER	MX	$1.00	1066	1	2014-1549 PAGO POR SEGUIMIENTO Y ORIENTACION PEDAGOGICA PARA DOCENTES	0	$1,365.23		1	1	2	1	9	Servicios	2	Seguimiento y orientación pedagógica (pago de servicios profesionales) para docentes en la implementación de los cursos en línea y blended en los programas de apoyo a la formación integral	1	$22,269.00	$22,269.00	09/06/2014	Aprobado
1067	Recibo de honorarios	S/N	26/05/2014	Nacional	TERESITA DE JESUS TRILLO VELA	TIVT900526A68	$5,540.69	$5,540.69	1	SI		Transferencia	65504109933	4242516	SANTANDER	MX	$1.00	1068	1	2014-1548 PAGO POR SEGUIMIENTO Y ORIENTACION PEDAGOGICA PARA DOCENTES	0	$5,540.69		1	1	2	1	9	Servicios	2	Seguimiento y orientación pedagógica (pago de servicios profesionales) para docentes en la implementación de los cursos en línea y blended en los programas de apoyo a la formación integral	1	$22,269.00	$22,269.00	30/05/2014	Aprobado
1069	Recibo de honorarios	S/N	06/04/2014	Nacional	TERESITA DE JESUS TRILLO VELA	TIVT900526A68	$3,979.63	$3,979.63	1	SI		Transferencia	65504109933	7950927	SANTANDER	MX	$1.00	1070	1	2014-1560 PAGO POR SEGUIMIENTO Y ORIENTACION PEDAGOGICA PARA DOCENTES	0	$3,979.63		1	1	2	1	9	Servicios	2	Seguimiento y orientación pedagógica (pago de servicios profesionales) para docentes en la implementación de los cursos en línea y blended en los programas de apoyo a la formación integral	1	$22,269.00	$22,269.00	14/04/2014	Aprobado
446	Factura	31	20/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$1,846.00	$1,846.00	2	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	448	1	2014-957 LIBROS IMPRESOS DE ETNOGRAFÍA	2	$1,846.00		1	2	1	1	1	Acervos	5	Libros impresos de Educación	100	$700.00	$70,000.00	25/05/2014	Aprobado
464	Factura	32	20/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CAUDILLO VAZQUEZ	SAJA8302158V2	$3,456.00	$3,456.00	9	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	464	1	2014-956 LIBROS IMPRESOS DE ETNOGRAFÍA	9	$3,456.00		1	2	1	1	1	Acervos	5	Libros impresos de Educación	100	$700.00	$70,000.00	25/05/2014	Aprobado
462	Factura	FA3663	13/03/2014	Nacional	RGS LIBROS, S A DE C.V.	RLI070627JS7	$2,440.00	$2,440.00	3	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	462	1	2014-931 LIBROS IMPRESOS DE ETNOGRAFÍA	8	$2,440.00		1	2	1	1	1	Acervos	5	Libros impresos de Educación	100	$700.00	$70,000.00	25/05/2014	Aprobado
633	Factura	52	04/05/2014	Nacional	FELIX JIMENEZ IDELFONSO	JIFI5901158Z4	$8,273.40	$8,273.40	18	SI		Transferencia	65504109933	9709044	SANTANDER	MX	$1.00	634	1	2014-1139 LIBROS IMPRESOS DE ETNOGRAFÍA	21	$8,273.40		1	2	1	1	1	Acervos	5	Libros impresos de Educación	100	$700.00	$70,000.00	25/05/2014	Aprobado
436	Factura	34	27/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$972.00	$972.00	2	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	436	1	2014-907 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	2	$972.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/05/2014	Aprobado
432	Factura	10	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$17,241.00	$17,241.00	10	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	431	1	2014-901 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	10	$17,241.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	25/05/2014	Aprobado
443	Factura	22	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$21,126.00	$21,126.00	47	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	443	1	2014-965 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	47	$21,126.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	25/05/2014	Aprobado
483	Factura	FA3664	13/05/2014	Nacional	RGS LIBROS, S A DE C.V.	RLI070627JS7	$8,396.00	$8,396.00	8	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	483	1	2014-932 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	8	$8,396.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/05/2014	Aprobado
490	Factura	FA3665	13/05/2014	Nacional	RGS LIBROS, S A DE C.V.	RLI070627JS7	$1,264.00	$1,264.00	1	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	490	1	2014-933 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	2	$1,264.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/05/2014	Aprobado
495	Factura	10	02/04/2014	Nacional	MONICA JONES LAMADRID	JOLM711205JN6	$11,605.00	$11,605.00	25	SI		Transferencia	65504109933	9702567	SANTANDER	MX	$1.00	495	1	2014-1395 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	1	$11,605.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	27/05/2014	Aprobado
496	Factura	11	02/04/2014	Nacional	MONICA JONES LAMADRID	JOLM711205JN6	$11,005.00	$11,005.00	25	SI		Transferencia	65504109933	9702567	SANTANDER	MX	$1.00	496	1	2014-1391 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	25	$11,005.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	27/05/2014	Aprobado
497	Factura	14	02/04/2014	Nacional	MONICA JONES LAMADRID	JOLM711205JN6	$2,995.00	$2,995.00	9	SI		Transferencia	65504109933	9702567	SANTANDER	MX	$1.00	497	1	2014-1390 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	9	$2,995.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	27/05/2014	Aprobado
499	Factura	19	17/04/2014	Nacional	MONICA JONES LAMADRID	JOLM711205JN6	$7,055.00	$7,055.00	20	SI		Transferencia	65504109933	9702567	SANTANDER	MX	$1.00	499	1	2014-1378 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	20	$7,055.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	27/05/2014	Aprobado
499	Factura	20	17/04/2014	Nacional	MONICA JONES LAMADRID	JOLM711205JN6	$6,250.00	$6,250.00	16	SI		Transferencia	65504109933	9702567	SANTANDER	MX	$1.00	499	1	2014-1379 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	16	$6,250.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	27/05/2014	Aprobado
500	Factura	FA3668	13/03/2014	Nacional	RGS LIBROS, S A DE C.V.	RLI070627JS7	$2,784.00	$2,784.00	2	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	500	1	2014-914 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	4	$2,784.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	25/05/2014	Aprobado
612	Factura	A07515	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$2,598.00	$2,598.00	6	SI		Transferencia	65504109933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	613	1	2014-1607 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	6	$2,598.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/05/2014	Aprobado
614	Factura	A07519	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$1,252.00	$1,252.00	3	SI		Transferencia	65504109933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	614	1	2014-1605 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	3	$1,252.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/05/2014	Aprobado
618	Factura	A07515	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$9,865.60	$9,865.60	25	SI		Transferencia	65504109933	2709709	SANTANDER	MX	$1.00	618	1	2014-1726 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	25	$9,865.60		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/06/2014	Aprobado
630	Factura	55	04/05/2014	Nacional	FELIX JIMENEZ IDELFONSO	JIFE5901158Z4	$1,300.00	$1,300.00	4	SI		Transferencia	65504109933	9709044	SANTANDER	MX	$1.00	631	1	2014-1717 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	4	$1,300.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/06/2014	Aprobado
668	Factura	32	07/05/2014	Nacional	MONICA JONES LAMADRID	JOLM711205JN6	$10,115.00	$10,115.00	25	SI		Transferencia	65504109933	2709766	SANTANDER	MX	$1.00	669	1	2014-1600 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	25	$10,115.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/06/2014	Aprobado
693	Factura	A07514	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$9,466.40	$9,466.40	29	SI		Transferencia	65504109933	9624365	SANTANDER	MX	$1.00	694	1	2014-1592 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	29	$9,466.40		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	26/06/2014	Aprobado
990	Factura	A12095	09/06/2014	Nacional	EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO S DE R L DE	EPM5509278T8	$7,784.00	$7,784.00	26	SI		Transferencia	65504109933	9702405	SANTANDER	MX	$1.00	997	1	2014-2071 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES	26	$7,784.00		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	01/07/2014	Aprobado
1015	Factura	D1024	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$599.25	$599.25	2	SI		Transferencia	65504109933	9478024	SANTANDER	MX	$1.00	1015	1	2014-1613 LIBROS IMPRESOS DE HUMANIDADES Y ARTES PARA EL ACERVO BIBLIOTECOLOGÍA	3	$599.25		1	2	1	1	2	Acervos	5	Libros impresos de Humanidades y Artes	200	$1,200.00	$240,000.00	01/07/2014	Aprobado
423	Factura	FS9590	24/03/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9210245C8	$9,524.80	$9,524.80	1	SI		Transferencia	65504109933	9630999	SANTANDER	MX	$1.00	423	1	2014-924 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	1	$9,524.80		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	27/05/2014	Aprobado
427	Factura	21	20/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$4,532.00	$4,532.00	1	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	427	1	2014-955 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	1	$4,532.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	25/05/2014	Aprobado
428	Factura	35	26/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$524.00	$524.00	1	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	428	1	2014-956 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	1	$524.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	25/05/2014	Aprobado
429	Factura	33	01/04/2014	Nacional	VVCONLIBRERIA, S.A. DE C.V.	VLI1001314AA	$9,406.90	$9,406.90	21	SI		Transferencia	65504109933	9640048	SANTANDER	MX	$1.00	429	1	2014-1070 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	46	$9,406.90		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	27/05/2014	Aprobado
435	Factura	29	20/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$752.00	$752.00	2	SI		Transferencia	65504109933	9640012	SANTANDER	MX	$1.00	435	1	2014-959 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	2	$752.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	27/05/2014	Aprobado
452	Factura	23	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$5,440.00	$5,440.00	11	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	452	1	2014-963 LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	11	$5,440.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	25/05/2014	Aprobado
454	Factura	24	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$11,532.00	$11,532.00	3	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	454	1	2014-962 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	3	$11,532.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	25/05/2014	Aprobado
456	Factura	26	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$4,352.00	$4,352.00	3	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	456	1	2014-946 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	3	$4,352.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	25/05/2014	Aprobado
460	Factura	30	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA8501305D40	$1,184.00	$1,184.00	1	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	460	1	2014-954 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	1	$1,184.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/05/2014	Aprobado
467	Factura	3378	11/03/2014	Nacional	SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEX990308P42	$12,329.70	$12,329.70	5	SI		Transferencia	65504109933	8799550	SANTANDER	USD	$13.00	467	1	2014-913 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	5	$12,329.70		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/03/2014	Aprobado
501	Factura	FA3667	13/03/2014	Nacional	RGS LIBROS, S A DE C.V.	RLI070627JS7	$37,416.00	$37,416.00	30	SI		Transferencia	65504109933	9610195	SANTANDER	MX	$1.00	501	1	2014-912 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	61	$37,416.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/03/2014	Aprobado
515	Factura	A07516	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$4,964.40	$4,964.40	15	SI		Transferencia	65504109933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	515	1	2014-1604 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	15	$4,964.40		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	25/05/2014	Aprobado
516	Factura	A07517	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$9,751.20	$9,751.20	20	SI		Transferencia	65504109933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	516	1	2014-1601 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	20	$9,751.20		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/06/2014	Aprobado
519	Factura	A000027	09/06/2014		EDUARDO GONZALEZ TORRES	GOTE5310145VA	$3,033.12	$3,033.12	5	SI		Transferencia	65504109933	9695611	SANTANDER	MX	$1.00	521	1	2014-2022 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	11	$3,033.12		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	27/06/2014	Aprobado
522	Factura	A000029	09/06/2014	Nacional	EDUARDO GONZALEZ TORRES	GOTE5310145VA	$3,242.64	$3,242.64	4	SI		Transferencia	65504109933	9695611	SANTANDER	MX	$1.00	524	1	2014-2021 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	12	$3,242.64		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	27/06/2014	Aprobado
525	Factura	A000025	09/06/2014	Nacional	EDUARDO GONZALEZ TORRES	GOTE5310145VA	$30,479.84	$30,479.84	33	SI		Transferencia	65504109933	9695611	SANTANDER	MX	$1.00	526	1	2014-2025 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	95	$30,479.84		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	27/06/2014	Aprobado
632	Factura	53	09/05/2014	Nacional	FELIX JIMENEZ IDELFONSO	JIFE5901158Z4	$19,715.40	$19,715.40	59	SI		Transferencia	65504109933	9709044	SANTANDER	MX	$1.00	633	1	2014-1728 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	56	$19,715.40		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/06/2014	Aprobado
635	Factura	A000024	09/06/2014	Nacional	EDUARDO GONZALEZ TORRES	GOTE5310145VA	$6,112.52	$6,112.52	12	SI		Transferencia	65504109933	9695611	SANTANDER	MX	$1.00	636	1	2014-2027 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	33	$6,112.52		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	27/06/2014	Aprobado
637	Factura	52	09/05/2014	Nacional	FELIX JIMENEZ IDELFONSO	JIFE5901158Z4	$8,302.80	$8,302.80	21	SI		Transferencia	65504109933	9709044	SANTANDER	MX	$1.00	638	1	2014-1704 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	21	$8,302.80		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/06/2014	Aprobado
666	Factura	A07513	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$8,926.60	$8,926.60	12	SI		Transferencia	65504109933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	668	1	2014-1797 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	12	$8,926.60		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/06/2014	Aprobado
669	Factura	A07512	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$3,846.00	$3,846.00	7	SI		Transferencia	65504109933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	670	1	2014-1793 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	7	$3,846.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/06/2014	Aprobado
670	Factura	A07510	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$1,068.00	$1,068.00	2	SI		Transferencia	65504109933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	670	1	2014-1791 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	2	$1,068.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	26/06/2014	Aprobado
810	Factura	A07508	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$1,382.00	$1,382.00	5	SI		Transferencia	65504109933	8470206	SANTANDER	MX	$1.00	811	1	2014-1996 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	5	$1,382.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	01/07/2014	Aprobado
824	Factura	7599	30/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012179L2	$3,120.00	$3,120.00	1	SI		Transferencia	65504109933	8470206	SANTANDER	MX	$1.00	825	1	2014-1999 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	2	$3,120.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$800.00	$400,000.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NO. DE LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBRA PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1141	Factura	A00020	05/05/2014	Nacional	EDUARDO GONZALEZ TORRES	GOTE6910214LVA	$6,265.18	$6,265.18	7	Si		Transferencia	65504100933	9483049	SANTANDER	MX	$1.00	1142	1	2014-2522 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	19	$6,265.18		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$600.00	$400,000.00	04/07/2014	Aprobado
1270	Factura	A0511	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012174L2	$1,462.00	$1,462.00	2	Si		Transferencia	65504100933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	1271	1	2014-1782 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	2	$1,462.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$600.00	$400,000.00	25/06/2014	Aprobado
1260	Factura	S/N	11/06/2014	Nacional	LIBRERIA Y PAPELERIA MADERO, SA DE CV	LPM9605106B6	$3,374.64	$3,374.64	5	Si		Transferencia	65504100933	9020095	SANTANDER	MX	$1.00	1261	1	2014-2563 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	10	$3,374.64		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$600.00	$400,000.00	09/07/2014	Aprobado
1263	Factura	S/N	12/06/2014	Nacional	LIBRERIA Y PAPELERIA MADERO, SA DE CV	LPM9605106B6	$5,844.56	$5,844.56	7	Si		Transferencia	65504100933	9020095	SANTANDER	MX	$1.00	1264	1	2014-2564 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO	14	$5,844.56		1	2	1	1	3	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho	500	$600.00	$400,000.00	09/07/2014	Aprobado
399	Factura	F0924	24/03/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$9,025.60	$9,025.60	1	Si		Transferencia	65504100933	9099999	SANTANDER	MX	$1.00	399	1	2014-042 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES	1	$9,025.60		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	27/05/2014	Aprobado
400	Factura	F0950/24/3/14	24/03/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$23,960.00	$23,960.00	1	Si		Transferencia	65504100933	9099999	SANTANDER	MX	$1.00	400	1	2014-041 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES	1	$23,960.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	27/05/2014	Aprobado
401	Factura	F0950	24/03/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$12,853.60	$12,853.60	1	Si		Transferencia	65504100933	9099999	SANTANDER	MX	$1.00	401	1	2014-036 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES	1	$12,853.60		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	27/05/2014	Aprobado
402	Factura	F0951	24/03/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$5,651.20	$5,651.20	1	Si		Transferencia	65504100933	9099999	SANTANDER	MX	$1.00	402	1	2014-035 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES	1	$5,651.20		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	27/05/2014	Aprobado
404	Factura	F0995	24/03/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$4,674.40	$4,674.40	1	Si		Transferencia	65504100933	9099999	SANTANDER	MX	$1.00	404	1	2014-033 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	1	$4,674.40		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	27/05/2014	Aprobado
450	Factura	25	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA650126D46	$9,992.00	$9,992.00	9	Si		Transferencia	65504100933	9810195	SANTANDER	MX	$1.00	576	1	2014-906 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	9	$9,992.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	27/05/2014	Aprobado
456	Factura	26	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA650126D46	$1,864.00	$1,864.00	2	Si		Transferencia	65504100933	9810195	SANTANDER	MX	$1.00	456	1	2014-964 LIBROS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	2	$1,864.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	20/05/2014	Aprobado
464	Factura	FA0462	13/03/2014	Nacional	RGS LIBROS, S.A. DE C.V.	RLI970627L57	$12,672.00	$12,672.00	8	Si		Transferencia	65504100933	9810195	SANTANDER	MX	$1.00	464	1	2014-900 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	14	$12,672.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	11/04/2014	Aprobado
465	Factura	FA0461	13/03/2014	Nacional	RGS LIBROS, S.A. DE C.V.	RLI970627L57	$5,072.00	$5,072.00	4	Si		Transferencia	65504100933	9810195	SANTANDER	MX	$1.00	465	1	2014-925 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	8	$5,072.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	20/05/2014	Aprobado
445	Factura	FL0155	24/03/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601255V3	$48,523.95	$48,523.95	21	Si		Transferencia	65504100933	6479837	SANTANDER	USD	$13.00	485	1	2014-1565 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	21	$48,523.95		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	11/04/2014	Aprobado
451	Factura	FL0252	31/03/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601255V3	$35,993.86	$35,993.86	26	Si		Transferencia	65504100933	6479837	SANTANDER	USD	$13.00	451	1	2014-1401 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	26	$35,993.86		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	11/04/2014	Aprobado
452	Factura	FL0253	31/03/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601255V3	$30,345.07	$30,345.07	23	Si		Transferencia	65504100933	6479837	SANTANDER	USD	$13.00	452	1	2014-1420 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	23	$30,345.07		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	11/04/2014	Aprobado
617	Factura	A0518	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012174L2	$1,812.00	$1,812.00	2	Si		Transferencia	65504100933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	618	1	2014-1799 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	2	$1,812.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	25/06/2014	Aprobado
620	Factura	A0700	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012174L2	$4,764.00	$4,764.00	6	Si		Transferencia	65504100933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	620	1	2014-1764 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	6	$4,764.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	25/06/2014	Aprobado
621	Factura	A0704	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012174L2	$1,964.00	$1,964.00	3	Si		Transferencia	65504100933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	622	1	2014-1765 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	3	$1,964.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	25/06/2014	Aprobado
623	Factura	A0703	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012174L2	$4,372.00	$4,372.00	5	Si		Transferencia	65504100933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	623	1	2014-1767 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	5	$4,372.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	25/06/2014	Aprobado
624	Factura	F0932	14/05/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$3,656.80	$3,656.80	3	Si		Transferencia	65504100933	9276034	SANTANDER	MX	$1.00	625	1	2014-1910 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	5	$3,656.80		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
626	Factura	F0927	14/05/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$5,174.40	$5,174.40	2	Si		Transferencia	65504100933	9276034	SANTANDER	MX	$1.00	626	1	2014-1908 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	2	$5,174.40		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
627	Factura	F0930	14/05/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$37,074.40	$37,074.40	16	Si		Transferencia	65504100933	9276034	SANTANDER	MX	$1.00	627	1	2014-1906 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	16	$37,074.40		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
628	Factura	F0929	14/05/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$50,869.60	$50,869.60	17	Si		Transferencia	65504100933	9276034	SANTANDER	MX	$1.00	628	1	2014-1905 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	17	$50,869.60		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
629	Factura	F0931	14/05/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$19,669.20	$19,669.20	16	Si		Transferencia	65504100933	9276034	SANTANDER	MX	$1.00	630	1	2014-1904 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	16	$19,669.20		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
631	Factura	54	09/05/2014	Nacional	FELIX JIMENEZ IDELFONSO	JIIF6206158D4	$710.60	$710.60	1	Si		Transferencia	65504100933	9276044	SANTANDER	MX	$1.00	632	1	2014-1713 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	1	$710.60		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
634	Factura	A00023	09/05/2014	Nacional	EDUARDO GONZALEZ TORRES	GOTE6910214LVA	$18,939.86	$18,939.86	15	Si		Transferencia	65504100933	9665611	SANTANDER	MX	$1.00	635	1	2014-2526 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	44	$18,939.86		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
647	Factura	F0925	14/05/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$44,323.95	$44,323.95	17	Si		Transferencia	65504100933	9276034	SANTANDER	MX	$1.00	648	1	2014-1907 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	19	$44,323.95		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	27/06/2014	Aprobado
662	Factura	F0934	14/05/2014	Nacional	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE9310284HC9	$9,066.40	$9,066.40	5	Si		Transferencia	65504100933	9276034	SANTANDER	MX	$1.00	663	1	2014-1908 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	6	$9,066.40		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
1006	Factura	FL0479	30/04/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601255V3	$42,272.09	$42,272.09	16	Si		Transferencia	65504100933	7004152	SANTANDER	USD	$13.05	1007	1	2014-1627 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	16	$42,272.09		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	26/06/2014	Aprobado
1169	Factura	FL0478	30/04/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601255V3	$1,033.56	$1,033.56	1	Si		Transferencia	65504100933	7004152	SANTANDER	USD	$13.05	1170	1	2014-1625 LIBROS IMPRESOS DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA COMPUTACION	1	$1,033.56		1	2	1	1	4	Acervos	5	Libros impresos de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación	350	$1,500.00	$525,000.00	03/06/2014	Aprobado
445	Factura	25	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO CORTES VAZQUEZ	COVA650126D46	$14,517.00	$14,517.00	28	Si		Transferencia	65504100933	9810195	SANTANDER	MX	$1.00	446	1	2014-679 LIBROS DE INGENIERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	41	$14,517.00		1	2	1	1	5	Acervos	5	Libros impresos de Ingeniería, manufacturas y Construcción	240	$1,300.00	$312,000.00	25/05/2014	Aprobado
485	Factura	3362	11/03/2014	Nacional	SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEX990308NF4D	$9,244.84	$9,244.84	4	Si		Transferencia	65504100933	6755522	SANTANDER	USD	$13.00	485	1	2014-662 LIBROS IMPRESOS DE INGENIERIA	4	$9,244.84		1	2	1	1	5	Acervos	5	Libros impresos de Ingeniería, manufacturas y Construcción	240	$1,300.00	$312,000.00	26/05/2014	Aprobado
488	Factura	FA0460	13/03/2014	Nacional	RGS LIBROS, S.A. DE C.V.	RLI970627L57	$4,160.00	$4,160.00	2	Si		Transferencia	65504100933	9810195	SANTANDER	MX	$1.00	488	1	2014-926 LIBROS IMPRESOS DE INGENIERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	4	$4,160.00		1	2	1	1	5	Acervos	5	Libros impresos de Ingeniería, manufacturas y Construcción	240	$1,300.00	$312,000.00	26/05/2014	Aprobado
504	Factura	CED54	25/03/2014	Nacional	COEDI MEX, S.A. DE C.V.	CME990421TF2	$31,153.37	$31,153.37	29	Si		Transferencia	65504100933	9810194	SANTANDER	MX	$1.00	504	1	2014-629 LIBROS IMPRESOS DE INGENIERIAS	53	$31,153.37		1	2	1	1	5	Acervos	5	Libros impresos de Ingeniería, manufacturas y Construcción	240	$1,300.00	$312,000.00	25/05/2014	Aprobado
508	Factura	AA782	25/03/2014	Nacional	EDICIONES GEO S.A. DE C.V.	EGE911227PJ6	$29,379.00	$29,379.00	14	Si		Transferencia	65504100933	9810193	SANTANDER	MX	$1.00	509	1	2014-613 LIBROS IMPRESOS DE INGENIERIAS, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	42	$29,379.00		1	2	1	1	5	Acervos	5	Libros impresos de Ingeniería, manufacturas y Construcción	240	$1,300.00	$312,000.00	25/05/2014	Aprobado
509	Factura	A10	12/03/2014	Nacional	EDICIONES FERNANDEZ MORALES, S.A. DE C.V.	EFM0704261B1	$7,200.00	$7,200.00	1	Si		Transferencia	65504100933	2660057	SANTANDER	MX	$1.00	509	1	2014-617 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE LA SALUD	3	$7,200.00		1	2	1	1	7	Acervos	5	Libros impresos del área de la Salud	200	$1,400.00	$280,000.00	25/05/2014	Aprobado
606	Factura	51	09/05/2014	Nacional	FELIX JIMENEZ IDELFONSO	JIIF6206158D4	$19,569.05	$19,569.05	37	Si		Transferencia	65504100933	9276044	SANTANDER	MX	$1.00	607	1	2014-1708 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE LA SALUD	37	$19,569.05		1	2	1	1	7	Acervos	5	Libros impresos del área de la Salud	200	$1,400.00	$280,000.00	26/06/2014	Aprobado
649	Factura	A0707	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012174L2	$19,560.00	$19,560.00	6	Si		Transferencia	65504100933	2658714	SANTANDER	MX	$1.00	650	1	2014-1766 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE LA SALUD	14	$19,560.00		1	2	1	1	7	Acervos	5	Libros impresos del área de la Salud	200	$1,400.00	$280,000.00	26/06/2014	Aprobado
671	Factura	A0709	07/05/2014	Nacional	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH7012174L2	$3,560.00	$3,560.00	3	Si		Transferencia	65504100933	2709706	SANTANDER	MX	$1.00	672	1	2014-1767 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE LA SALUD	5	$3,560.00		1	2	1	1	7	Acervos	5	Libros impresos del área de la Salud	200	$1,400.00	$280,000.00	26/06/2014	Aprobado
925	Factura	A0200	09/05/2014	Nacional	EDITORIAL PASTORIZA MEXICO S DE R.L. DE C.V.	EPM950927979	$6,400.00	$6,400.00	7	Si		Transferencia	65504100933	9732405	SANTANDER	MX	$1.00	925	1	2014-2572 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE LA SALUD	14	$6,400.00		1	2	1	1	7	Acervos	5	Libros impresos del área de la Salud	200	$1,400.00	$280,000.00	26/06/2014	Aprobado
965	Factura	FVD984	15/05/2014	Nacional	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ECI891005LA7	$10,400.00	$10,400.00	3	Si		Transferencia	65504100933	9672710	SANTANDER	MX	$1.00	966	1	2014-2574 OBRAS DE CONSULTA IMPRESAS EN GENERAL	5	$10,400.00		1	2	1	1	11	Acervos	5	Obras de consulta impresas en general [Enciclopedias multidisciplinarias]	4	$18,036.00	$72,144.00	01/07/2014	Aprobado
1265	Factura	A0721	19/05/2014	Nacional	EDITORIAL PLANETA GRANDES PUBLICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EPG9009106M2	$42,840.00	$42,840.00	5	Si		Transferencia	65504100933	9525092	SANTANDER	MX	$1.00	1251	1	2014-1903 OBRAS DE CONSULTA IMPRESAS EN GENERAL	1	$42,840.00		1	2	1	1	11	Acervos	5	Obras de consulta impresas en general [Enciclopedias multidisciplinarias]	4	$18,036.00	$72,144.00	09/07/2014	Aprobado
1600	Factura	3086	25/05/2014	Nacional	SERVICIOS QUIENES QUIEN S.A. DE C.V.	SQE920211EG4	$15,022.00	$15,022.00	1	Si		Transferencia	65504100933	9548469	SANTANDER	MX	$1.00	1602	1	2014-1901 OBRAS DE CONSULTA IMPRESAS DEL GOBIERNO DE MEXICO	0	$15,022.00		1	2	1	1	11	Acervos	5	Obras de consulta impresas en general [Enciclopedias multidisciplinarias]	4	$18,036.00	$72,144.00	01/08/2014	En Revisión
608	Factura	A4754	02/05/2014	Nacional	BMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	BRE970523QS3	$36,160.00	$36,160.00	7	Si		Transferencia	65504100933	9665567	SANTANDER	MX	$1.00	610	1	2014-2206 RENOVACIÓNDE LA SUSCRIPCIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE INGENIERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	7	$36,160.00		1	2	1	2	5	Acervos	5	Renovación de la suscripción de publicaciones periódicas de Ingeniería, manufacturas y Construcción	22	$6,200.00	$136,400.00	27/06/2014	Aprobado
1243	Factura	688	11/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CCE9308106Z5	$3,248.00	$3,248.00	1	Si		Transferencia	65504100933	9679690	SANTANDER	MX	$1.00	1244	1	2014-1916 MESAS DE LECTURA GRUPALES RECTANGULARES	1	$3,248.00		1	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Mesas grupales rectangulares	3	$4,000.00	$12,000.00	02/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	NÚMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES 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
526	Factura	716	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA051014CQA	$309,129.17	$309,129.17	1	Si		Transferencia	65504109933	9574771	SANTANDER	MX	$1.00	526	1	2014-106 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRODESK 600	34	$259,129.17		1	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP pro 600 SFF O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS :PROCESADOR INTEL CORE I5-3220 @ 3 GHZ , 3 MB CACHE (C) CHIPSET INTEL, 075 EXPRESS - TARJETA MADRE DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON TROQUELADO O IMPRESIÓN INDELEBLE, SIN SOBRE MARCAS O MARCAS OCULTAS - BIOS DESARROLLADO POR EL FABRICANTE O CON DERECHOS DE USO Y DESARROLLO SOBRE EL MISMO - MEMORIA RAM DE 4 GB 1333 MHZ DDR3 - DISCO DURO 500 GB (1 SUPERIOR) DISCO PARA SATA 6.0 GB/S, SMART IV - UNIDAD DE DISCO OPTICO 16X SATA LASER DVD-RAM -TECLADO EN ESPAÑOL CONECTOR PS/2 DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE - MOUSE OPTICO CONECTOR PS2 DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE - VIDEO INTEGRADO INTEL GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR HD - MONITOR PANTALLA PLANA WIDESCREEN LED DE 19 PULGADAS VISIBLES RESOLUCIÓN NATIVA DE 1280 X 768 PIXELS DE LA MARCA DEL FABRICANTE - CONEXIÓN VGA -PUERTOS : 4 USB 2.0, 1 USB 2.0, 1 DISPLAY PORT, 1 VGA VIDEO, 1 PS/2 TECLADO, 1 PS/2 MOUSE, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE MICROFONO FRONTAL, 1 SALIDA DE AUDIFONO FRONTAL, 1	34	$12,000.00	$408,000.00	13/06/2014	Aprobado
530	Factura	A29	15/05/2014	Nacional	HD LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	HLA1009156G9	$27,836.96	$27,836.96	1	Si		Transferencia	65504109933	9142592	SANTANDER	MX	$1.00	530	1	2014-125 COMPRA DE LICENCIAS ESET SOFTWARE DE PROTECCION ANTIVIRUS	1	$27,836.96		1	2	2	2	5	Servicios	2	Adquisición de licencias de software de protección de información y antivirus	300	$105.00	$31,500.00	30/06/2014	Aprobado
525	Factura	717	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA051014CQA	$47,109.28	$47,109.28	15	Si		Transferencia	65504109933	9574771	SANTANDER	MX	$1.00	525	1	2014-1004 SERVIDOR PARA RACK, MARCA HP, MODELO DL560GB	25	$47,109.28		1	2	2	2	9	Infraestructura Académica	4	SERVIDOR PARA RACK CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -1 PROCESADORES INTEL XEON E5-2620 (2.00 GHZ, 15M CACHE, 7.2 GTS, QPI, TURBO, 6C, 1333 MHZ). O SUPERIOR. - TARJETA MADRE DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON TROQUELADO O IMPRESIÓN INDELEBLE, SIN SOBREMARCAS O MARCAS OCULTAS - BIOS DESARROLLADO POR EL FABRICANTE O CON DERECHOS DE USO Y DESARROLLO SOBRE EL MISMO. - MEMORIA RAM 16 GB RDIMM, FABRICAR DE EIG 2 PCE 4 de media alt. 1 PCE 16 de media altura - 2 DISCOS DUROS 2.5" DE 900 GB, SERIAL ATTACH SCSI, 10K RPM, HOTPLUG, EN ARREGLO RAID 1 POR MEDIO DE CONTROLADORA PREPARADO PARA CRECIMIENTO EN DISCO DURO MINIMO A 8 DISCOS HOTPLUG - UNIDAD ÓPTICA DVD-ROM IDE 16X MINIMO, INTERNA, HOMOLOGADA Y CON NUMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL EQUIPO EN ETIQUETA DEL FABRICANTE INDELEBLE - INTERFASE DE RED ETHERNET CONECTOR CUATRUPLE 10/100/1000 MB INTEGRADA EN LA TARJETA PRINCIPAL, CONECTOR DE VIDEO VGA, DOBLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE 750 w	1	$55,600.00	$55,600.00	13/06/2014	Aprobado
568	Factura	A0000144/5	11/06/2014	Nacional	CIMAX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CTE1105024G8	$34,316.29	$34,316.29	1	Si		Transferencia	65504109933	9665010	SANTANDER	MX	$1.00	567	1	2014-1035 ADQUISICIÓN DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA CONTROL DE ACCESO A LAS BIBLIOTECAS	9	$34,316.29		1	2	2	4	14	Infraestructura Académica	4	Adquisición e implementación del equipo de control de acceso a las bibliotecas (lectores de código de barras omnidireccionales de alto rendimiento)	9	$4,000.00	$36,000.00	23/06/2014	Aprobado
1008	Factura	D30	16/05/2014	Nacional	GRUPO SISTEMAS LOGICOS, S.A. DE C.V.	GSL000625HF5	$283,471.96	$283,471.96	1	Si	SE CORRIGIO EL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA FACTURA	Transferencia	65504109933	4183245	SANTANDER	USD	$13.02	1008	1	2014-1650 RENOVACIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALEPH.	1	$283,471.96		1	2	3	1	1	Servicios	2	Renovación al mantenimiento de ALEPH	1	$265,000.00	$265,000.00	21/05/2014	Aprobado
1009	Factura	D38	30/05/2014	Nacional	GRUPO SISTEMAS LOGICOS, S.A. DE C.V.	GSL000625HF5	$100,406.00	$100,406.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9116215	SANTANDER	USD	$13.05	1095	1	2014-2019 RENOVACIÓNDE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SISTEMA PRIMO	1	$100,406.00	SAN $100,406.00	1	2	3	1	2	Servicios	2	Renovación de mantenimiento de Metalib	1	$96,995.00	$96,995.00	04/06/2014	Aprobado
436	Factura	A-1	31/03/2014	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE051215GY5	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9752530	SANTANDER	MX	$1.00	436	12	2014-1002 PAGO DE CUOTA ANUAL DEL CONPAB ES 2014	1	$4,000.00		1	2	4	1	3	Servicios	2	Pago de cuota anual del CONPAB	1	$4,500.00	$4,500.00	27/05/2014	Aprobado
610	Factura	B185	21/05/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE BIBLIOTECARIOS, A.C.	AMB551119L72	$2,250.00	$2,250.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9618706	SANTANDER	MX	$1.00	611	1	2014-1121 CUOTA ANUAL DE AMBAC	1	$2,250.00		1	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de cuota anual de la AMBAC	1	$4,000.00	$4,000.00	09/05/2014	Aprobado
627	Factura	C1025	10/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$464.00	$464.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9470144	SANTANDER	MX	$1.00	629	1	2014-2007 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA ASISTENCIA A CURSO, DE LEON IRMA GARCIA MELDA	1	$464.00		1	2	4	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir al curso y evento realizado por el CONPAB en el Estado de Chiapas. Asistirá el/la Jefe Departamento de Información Bibliográfica, C. P. Irma Graciela de León García	1	$10,000.00	$10,000.00	01/07/2014	Aprobado
629	Factura	1302164570052	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$5,534.00	$5,534.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9470144	SANTANDER	MX	$1.00	625	1	2014-2013 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ASISTENCIA A CURSO POR EL CONPAB, DE LEÓN IRMA, GARCIA MELDA	0	$5,534.00		1	2	4	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir al curso y evento realizado por el CONPAB en el Estado de Chiapas. Asistirá el/la Jefe Departamento de Información Bibliográfica, C. P. Irma Graciela de León García	1	$10,000.00	$10,000.00	01/07/2014	Aprobado
625	Factura	1302164570053	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$5,534.00	$5,534.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9470144	SANTANDER	MX	$1.00	630	1	2014-2013 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ASISTENCIA A CURSO POR EL CONPAB, DE LEÓN IRMA, GARCIA MELDA	0	$5,534.00		1	2	4	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir al curso y evento realizado por el CONPAB en el Estado de Chiapas. Asistirá el/la Jefe Departamento de Información Bibliográfica, C. P. Irma Graciela de León García	1	$10,000.00	$10,000.00	01/07/2014	Aprobado
1251	Factura	CA3301137	24/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ	UAS2001103U8	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Cheque	65504109933	4	SANTANDER	MX	$1.00	1252	1	2014-1 INSCRIPCIÓN A 4TA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CATALOGACIÓN Y 4 SEMINARIO SOBRE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1	$7,500.00		1	2	4	1	19	Servicios	2	Inscripción al "Curso de catalogación RDA para personal de la Sección de Procesos Técnicos" en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 4 procesadores de la Sección de Procesos Técnicos	4	$2,000.00	$8,000.00	16/05/2014	Aprobado
661	Factura	A125999	26/03/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP980407F47	$9,052.00	$9,052.00	1	Si		Cheque	65504109933	4	SANTANDER	MX	$1.00	664	1	2014-2 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CATALOGACIÓN	4	$9,052.00	YELA PRSPINA	1	2	4	1	20	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para asistir al "Curso de catalogación RDA para personal de la Sección de Procesos Técnicos" en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí	4	$2,500.00	$10,000.00	14/03/2014	Aprobado
664	Factura	A16956	25/03/2014	Nacional	PARROQUIA AVENIDA, S.A. DE C.V.	PAV900305V11	$561.00	$561.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheque	65504109933	4	SANTANDER	MX	$1.00	665	1	2014-2 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CURSO DE CATALOGACIÓN PARA PERSONAL DE LA SECCION DE PROCESOS TECNICOS	0	$561.00		1	2	4	1	20	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para asistir al "Curso de catalogación RDA para personal de la Sección de Procesos Técnicos" en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí	4	$2,500.00	$10,000.00	15/03/2014	Aprobado
667	Factura	A40192	25/03/2014	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	RPP760101996	$500.00	$500.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheque	65504109933	4	SANTANDER	MX	$1.00	667	1	2014-2 ALIMENTACION PARA ASISTENCIA A CURSO DE CATALOGACIÓN PARA PERSONAL DE LA SECCION DE PROCESOS TECNICOS	0	$500.00		1	2	4	1	20	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para asistir al "Curso de catalogación RDA para personal de la Sección de Procesos Técnicos" en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí	4	$2,500.00	$10,000.00	15/03/2014	Aprobado
525	Factura	304564	02/06/2014	Nacional	PERSONAL COMPUTER SMART SA CV	PCS960604USA	$61,556.07	$61,556.07	1	Si		Transferencia	65504109933	9699595	SANTANDER	MX	$1.00	525	1	2014-909 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM	1	$61,556.07		1	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Equipo de videoconferencia	1	$64,021.00	$64,021.00	11/06/2014	Aprobado
1177	Factura	30986	25/06/2014	Nacional	PC SMART SAPI DE C.V.	PSM1012057TA	$70,741.44	$70,741.44	1	Si		Transferencia	65504109933	9702446	SANTANDER	MX	$1.00	1178	1	2014-902 COMPUTADORA TOSHIBA	4	$70,741.44		1	3	1	2	8	Infraestructura Académica	4	Computadora con procesador mínimo Core i5-3337u 1.80 gigahyrtz con pantalla touch VAIO plus 20	4	$17,907.45	$71,629.80	01/07/2014	Aprobado
521	Factura	648	25/05/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CCE600310629	$5,481.00	$5,481.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9141510	SANTANDER	MX	$1.00	521	1	2014-1526 MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE INOVACIÓN EDUCATIVA	5	$5,481.00		1	3	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Salón fiesta muebles alo para actualizar mobiliario	5	$2,579.44	$12,902.20	30/05/2014	Aprobado
1156	Factura	974	17/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA051014CQA	$127,314.00	$127,314.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2726700	SANTANDER	MX	$1.00	1161	1	2014-1464 SERVIDOR HP BLADE	1	$127,314.00		1	3	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Servidor para administración (Servidores Blade BL465 c 2 Procesadores AMD 16Cores, 6272 2.1GHz, 16GB RAM exp. 64GB DDR3 1 HBA FC/Ethpe Dcgx (10G 64GB SAS Glos, (2) 10GbE NC551 FlexFabric 2-Puertos por controladora, , soporte instalación incluid	2	$74,957.50	$149,915.00	26/06/2014	Aprobado
539	Factura	725	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA051014CQA	$67,899.12	$67,899.12	2	Si		Transferencia	65504109933	8256799	SANTANDER	MX	$1.00	539	1	2014-1081 PUNTOS DE ACCESO CON TASA DE TRANSFERENCIA 300 MBITS	9	$67,899.12		1	3	3	2	1	Infraestructura Académica	4	Puntos de Acceso Con Tasa de transferencia (mas) 300 Mbit/s, Ethernet LAN velocidad de transferencia de datos 1000 Mbit/s frecuencias 2.4 y 5 GHz, Modulación BPSK, QPSK, COK, 16-QAM, 64-QAM, Alcance de frecuencia 5 150 5.875, Cumplimiento de estándares de inmunidad 802.11b/g/n, 802.3af (PoE), 802.1Q, 802.1P, 802.1Q, que puede ser controlado, que el punto mismo dispositivo cuenta con más de 8 puertos integrados, soporte de múltiples SSIDs, dispositivo ser administrado por WEB CLI, SNMP	9	$9,000.00	$81,000.00	16/06/2014	Aprobado

REPORTE GENERAL // Universidad Autónoma de Aguascalientes

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0021S(
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1171	Factura	9982	27/06/2014	Nacional	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.	ITE950419EQ1	$125,495.16	$125,495.16	1	Si		Transferencia	65504109933	9400033	SANTANDER	MX	$1.00	1173	1	2014-1570 PUNTO DE ACCESO - SISTEMA DE ENLACE DE RADIO INALAMBRICO CON ANTENA SEPARADA	1	$125,495.16		- 1	3	3	2	2	Infraestructura Académica	4	Punto de acceso inalámbrico para extender el servicio de internet a los alumnos de las áreas remotas de la universidad (centro agropecuario, centro de arte y cultura), para soportar las aplicaciones de voz, video y toda en las aulas, con las características de : Rendimiento neto agregado de hasta 200 Mbps, TDM nativo (hasta 16 E1s/T1s) + Ethernet, largo alcance hasta 120 km/75 millas, Tecnologías OFDM y MIMO de avanzada, que operan en entornos radiales densos, la radio multibanda soporta bandas de frecuencias múltiples en la misma plataforma, capacidades QoS y VLAN, Protección del servicio Ethernet mediante topologías 1+1 y de anillo, protección de servicio TDM, Soporte GbE	8	$45,000.00	$372,300.00	30/07/2014	Aprobado
1182	Factura	9983	27/06/2014	Nacional	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.	ITE950419EQ1	$47,827.65	$47,827.65	1	Si		Transferencia	65504109933	9400033	SANTANDER	MX	$1.00	1183	1	2014-1577 PUNTO DE ACCESO - SISTEMA DE ENLACE DE RADIO INALAMBRICO CON ANTENA INTEGRADA	1	$47,827.65		- 1	3	3	2	2	Infraestructura Académica	4	Punto de acceso inalámbrico para extender el servicio de internet a los alumnos de las áreas remotas de la universidad (centro agropecuario, centro de arte y cultura), para soportar las aplicaciones de voz, video y toda en las aulas, con las características de : Rendimiento neto agregado de hasta 200 Mbps, TDM nativo (hasta 16 E1s/T1s) + Ethernet, largo alcance hasta 120 km/75 millas, Tecnologías OFDM y MIMO de avanzada, que operan en entornos radiales densos, la radio multibanda soporta bandas de frecuencias múltiples en la misma plataforma, capacidades QoS y VLAN, Protección del servicio Ethernet mediante topologías 1+1 y de anillo, protección de servicio TDM, Soporte GbE	8	$45,000.00	$370,000.00	04/07/2014	Aprobado
536	Factura	721	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA020104CQA	$7,522.12	$7,522.12	2	Si		Transferencia	65504109933	6256799	SANTANDER	MX	$1.00	538	1	2014-1036 PUNTO DE ACCESO CON TAGA DE TRANSFERENCIA	2	$7,522.12		- 1	3	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Punto de Acceso Con Taga de transferencia (mas) 300 Mbit/s, Ethernet LAN velocidad de transferencia de datos 1000 Mbit/s frecuencias 2.4 y 5 GHz, Modulación BPSK, QPSK, COK, 16-QAM, 64-QAM, Alcance de frecuencia 5 192 5 875, Cumplimiento de estándares del mercado 802.11b/g/n, 802.3af (PoE), 802.1Q, 802.1P, 802.1Q, que pueda ser controlado, que el mismo dispositivo cuente con más de un radio integrado, soporte de múltiples SSID, que pueda ser administrable por Web, CLI, SNMP	1	$8,956.00	$8,956.00	11/06/2014	Aprobado
537	Factura	8000021490	16/05/2014	Nacional	OFICENTRO DE MEXICO S.A DE C.V.	OME7806186N6	$1,175,957.20	$1,175,957.20	1	Si		Transferencia	65504109933	9141810	SANTANDER	MX	$1.00	537	1	2014-1100 ADQUISICIÓN DE PC PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I5	90	$1,175,957.20		- 2	1	3	1	10	Infraestructura Académica	4	PC PORTATIL procesador Intel® Core(TM) i5-3340M 2.70 GHz. (Turbo up to 3.3 GHz), 1600 MHz, 3 MB L3 Cache, disco duro 500 GB 7200 rpm 2.5-inch, Memoria RAM de 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (1D), DVD±/-RW SuperMulti DL Drive, Intel® Graphics 4000 (Intel® HD), WebCam 720p HD, Batería 6 Cell 55 Wh (Litio) garantía como caídas por parte de fabricante	90	$15,000.00	$1,350,000.00	30/06/2014	Aprobado
1346	Factura	1771	02/07/2014	Nacional	CIMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	CTE110502K96	$71,269.16	$71,269.16	2	Si		Transferencia	65504109933	9020045	SANTANDER	MX	$1.00	1348	1	2014-1241 EQUIPO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS (ESTACION SYSCO DE VIDEOCONFERENCIA)	1	$71,269.16		- 2	1	3	1	12	Infraestructura Académica	4	Equipo para comunicaciones unificadas c/s900 incluye 2 multilinea subtilo, y teclado externo para marcado	1	$60,000.00	$60,000.00	09/07/2014	Aprobado
1343	Factura	254	01/07/2014	Nacional	GRUPO COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	GCI950123TM8	$45,825.47	$45,825.47	1	Si		Transferencia	65504109933	9020053	SANTANDER	MX	$1.00	1344	1	2014-1074 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4	$45,825.47		- 2	1	3	1	14	Infraestructura Académica	4	Impresora multifuncional velocidad de impresion (2 ppm blanco y negro, 25 ppm color funciones: one touch eco mode, duplex automatico, ADF , Resolucion 9600 x 600 dpi, input capacity 250 hoja, output Capacity 150 hojas, ethernet 10/100/1000 base tx, procesador 533 Mhz, Memoria 512mb interface high-speed USB 2.0, wifi	4	$10,000.00	$40,000.00	05/07/2014	Aprobado
542	Factura	724	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA020104CQA	$52,902.57	$52,902.57	1	Si		Transferencia	65504109933	6256799	SANTANDER	MX	$1.00	542	1	2014-1049 MAC BOOK PRO 13 PULGADAS, PANTALLA DE RETINA 2.4 GHZ INTEL CORE I5	2	$52,902.57		- 2	1	3	1	15	Infraestructura Académica	4	MACBook Pro 13 pulgadas pantalla de retina 2.4 GHz intel core i5 dual core turbo boost con un maximo de 2.9 ghz 4 gb de RAM de 1600 MHz almacenamiento en flash basado en PCIe de 128 GB1 intel Iris Graphics, batería integrada (9 horas)	2	$30,000.00	$60,000.00	11/06/2014	Aprobado
505	Factura	752	30/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA020104CQA	$347,148.73	$347,148.73	1	Si		Transferencia	65504109933	6261504	SANTANDER	MX	$1.00	506	1	2014-1060 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO, UNIDAD COMBO BLUE RAY	19	$347,148.73		- 2	1	3	1	16	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio todo en uno, Unidad combo de Blu-ray "Opcional" (BDR, DVD+/-RW), gráfica (GEN4D) Ethernet Gigabit integrada (10/100/1000) Miniteclado y antena de 802.11b/g/n, Teclado y mouse inalámbricos, Sintonizador de TV,pantalla táctil de 23",3ra generación Intel® Core(TM) i7, 8 gb RAM, disco duro de 1TB	19	$20,000.00	$323,000.00	23/06/2014	Aprobado
504	Factura	753	30/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA020104CQA	$16,270.99	$16,270.99	1	Si		Transferencia	65504109933	6261504	SANTANDER	MX	$1.00	505	1	2014-1062 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO	1	$16,270.99		- 2	1	3	1	17	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio todo en uno, Unidad combo de Blu-ray "Opcional" (BDR, DVD+/-RW), gráfica (GEN4D) Ethernet Gigabit integrada (10/100/1000) Miniteclado y antena de 802.11b/g/n, Teclado y mouse inalámbricos, Sintonizador de TV,pantalla táctil de 23",3ra generación Intel® Core(TM) i7, 8 gb RAM, disco duro de 1TB	1	$15,000.00	$15,000.00	23/06/2014	Aprobado
256	Factura	CO135718	03/05/2014	Nacional	HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HME671101RG3	$247,204.35	$247,204.35	1	Si		Transferencia	65504109933	9404049	SANTANDER	MX	$1.00	256	1	2014-1487 MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA DE SERVIDORES Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	1	$247,204.35		- 2	2	1	1	2	Servicios	2	Pólizas de mantenimiento anual de infraestructura de servidores y sistema de almacenamiento masivo (Blades) que soportan el sistema institucional de Información y Multimedios Alternativa	1	$431,949.00	$431,949.00	03/06/2014	Aprobado
257	Factura	CO135642	03/05/2014	Nacional	HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HME671101RG3	$48,243.84	$48,243.84	1	Si		Transferencia	65504109933	9404049	SANTANDER	MX	$1.00	257	1	2014-1488 MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y BLADES	1	$48,243.84		- 2	2	1	1	2	Servicios	2	Pólizas de mantenimiento anual de infraestructura de servidores y sistema de almacenamiento masivo (Blades) que soportan el sistema institucional de Información y Multimedios Alternativa	1	$431,949.00	$431,949.00	03/06/2014	Aprobado
1183	Factura	972	17/06/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA020104CQA	$127,314.00	$127,314.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2705730	SANTANDER	MX	$1.00	1185	1	2014-1456 SERVIDOR HP BLADE	1	$127,314.00		- 2	2	1	2	7	Infraestructura Académica	4	Servidores de modulo de: (8) 495 GT, 256 GB Ram, 2 CPUs (CPE 2.9GHz 16cms, 2 discos 146Gb SAS, tarjeta de red FC)	2	$78,903.00	$157,806.00	25/06/2014	Aprobado
541	Factura	724	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA020104CQA	$92,749.37	$92,749.37	1	Si		Transferencia	65504109933	6256799	SANTANDER	MX	$1.00	541	1	2014-1037 PUNTOS DE ACCESO CON TAGA DE TRANSFERENCIA 300 MBITS	11	$92,749.37		- 2	2	2	4	1	Infraestructura Académica	4	Puntos de Acceso Con Taga de transferencia (mas) 300 Mbit/s, Ethernet LAN velocidad de transferencia de datos 1000 Mbit/s frecuencias 2.4 y 5 GHz, Modulación BPSK, QPSK, COK, 16-QAM, 64-QAM, Alcance de frecuencia 5 192 5 875, Cumplimiento de estándares del mercado 802.11b/g/n, 802.3af (PoE), 802.1Q, 802.1P, 802.1Q, que pueda ser controlado, que el mismo dispositivo cuente con más de un radio integrado, soporte de múltiples SSID, que pueda ser administrable por Web, CLI, SNMP	11	$8,100.00	$89,100.00	11/06/2014	Aprobado
540	Factura	723	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA020104CQA	$7,522.12	$7,522.12	1	Si		Transferencia	65504109933	6256799	SANTANDER	MX	$1.00	540	1	2014-1036 PUNTOS DE ACCESO CON TAGA DE TRANSFERENCIA 300 MBITS	1	$7,522.12		- 2	2	2	4	2	Infraestructura Académica	4	Puntos de Acceso Con Taga de transferencia (mas) 300 Mbit/s, Ethernet LAN velocidad de transferencia de datos 1000 Mbit/s frecuencias 2.4 y 5 GHz, Modulación BPSK, QPSK, COK, 16-QAM, 64-QAM, Alcance de frecuencia 5 192 5 875, Cumplimiento de estándares del mercado 802.11b/g/n, 802.3af (PoE), 802.1Q, 802.1P, 802.1Q, que pueda ser controlado, que el mismo dispositivo cuente con más de un radio integrado, soporte de múltiples SSID, que pueda ser administrable por Web, CLI, SNMP	1	$8,956.00	$8,956.00	11/06/2014	Aprobado
900	Factura	ECFAMA067	20/06/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU000617MQ5	$72,000.00	$72,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4279904	SANTANDER	MX	$1.00	902	1	2014-2000 CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE VINCULACIÓN	9	$72,000.00		- 2	3	1	1	8	Servicios	2	Capacitación para El personas del Departamento de Vinculación (Encargados del Sector Social, Gubernamental, Empresarial y Encargados de la Unidad de Negocios y de la Incubadora de Empresas encuestamos mexicanas con oficinas de transferencia de tecnología, modelos y metodología	3	$29,300.00	$84,000.00	16/06/2014	Aprobado
1483	Factura	353	25/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE DIRECTIVOS DE INVESTIGACION APLICADA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO, A.C.	AMD990809SH2	$4,060.00	$4,060.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6927147	SANTANDER	MX	$1.00	1485	1	2014-2116 PAGO DE CURSO TALLER DE RETALIACIÓN DE OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1	$4,060.00		- 2	3	1	1	8	Servicios	2	Capacitación para El personas del Departamento de Vinculación (Encargados del Sector Social, Gubernamental, Empresarial y Encargados de la Unidad de Negocios y de la Incubadora de Empresas encuestamos mexicanas con oficinas de transferencia de tecnología, modelos y metodología	3	$29,300.00	$84,000.00	25/06/2014	En Revisión
1160	Factura	C1710	24/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$1,536.00	$1,536.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9404049	SANTANDER	MX	$1.00	1160	1	2014-2000 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA APOYO AL PROGRAMA DE CAPACIADCIÓN, RUELAS HECTOR EMILIO	1	$1,536.00		- 2	3	1	1	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje como apoyo al programa de capacitación	3	$14,000.00	$42,000.00	02/07/2014	Aprobado
1566	Factura	A2051	19/06/2014	Nacional	GASTRONOMICA MONTEMEX, S.A. DE C.V.	GMO100921TL8	$129.00	$129.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6927147	SANTANDER	MX	$1.00	1568	1	2014-2115 VIATICOS COMO APOYO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, COMO DOCUMENTAR PROYECTOS PARA ACCEDER A FONDOS GUBERNAMENTALES	1	$129.00		- 2	3	1	1	8	Servicios	2	Viáticos y hospedaje como apoyo al programa de capacitación	3	$14,000.00	$42,000.00	20/06/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	NMEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1567	Factura	IVAAX12508	23/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI950131GQ6	$102.00	$102.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8927147	SANTANDER	MX	$1.00	1569	1	2014-2113 VIATICOS COMO APOYO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ¿CÓMO DOCUMENTAR PROYECTOS PARA ACCEDER A FONDOS GUBERNAMENTALES?	1	$102.00		2	3	1	1	9	Servicios	2	Viaticos y hospedaje como apoyo al programa de capacitación	3	$14,000.00	$42,000.00	26/06/2014	En Revisión
1164	Factura	C1710	24/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$1,220.00	$1,220.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9404080	SANTANDER	MX	$1.00	1164	1	2014-2060 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN TERESTRE Y TRASLADOS PARA EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN, RUELAS HECTOR EMILIO	1	$1,220.00		2	3	1	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre y traslados para el proyecto de capacitación	9	$3,000.00	$27,000.00	02/07/2014	Aprobado
807	Factura	50	05/06/2014	Nacional	INVIPRESS, S.A. DE C.V.	INV1003124X6	$99,791.00	$99,791.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9673715	SANTANDER	MX	$1.00	808	1	2014-2368 IMPRESIÓN DEL LIBRO "MIGUEL DE CERVANTES DON QUIJOTE" VERSIÓN ENBRAILLE	1	$99,791.00		2	3	2	1	4	Servicios	2	Impresión del libro "Miguel de Cervantes Don Quijote", una adquisición de esta importante obra de las Lenguas Españolas. Cabe mencionar que las presentes que se enuncian en el apartado R.2.1.2.1 se pudieron imprimir aprovechando los recursos FIFT que se ejercieron en este año 2013.	1	$99,791.02	$99,791.00	02/07/2014	Aprobado
523	Factura	A124	14/05/2014	Nacional	S C ADMINISTRACIÓN EN PROCESO DE DATOS, S A DE C V	SCA971009EE3	$27,496.30	$27,496.30	1	Si		Transferencia	65504109933	9057002	SANTANDER	MX	$1.00	523	1	2014-1181 COMPUTADORA HP PARA TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN TIJUANA	1	$27,496.30		2	3	4	2	7	Infraestructura Académica	4	Computadora HP para Transmisión, Grabación y Servidor Características: HP WORKSTATION, PROCESADOR INTEL i7 3770,3.4 GHZ, CHIPSET Intel® PCH H216, 4GB MEMORIA RAM, 2TB DISCO DURO SATA 7200 RPM, 128GB HD ESTADO SOLIDO, WINDOWS 8 PRO DW Win 7 PROFESIONAL 64BITS, DVDRW, TARJETA DE VIDEO INTEL HD 4000 1GB, FORMATO DE CPU PEQUEÑO, VIEWSONIC VA2212M-LED MONITOR LED 22 20M 1 FULL HD HDMI DVI VGA 1920X1080 1080P BOCINAS	3	$30,500.00	$91,500.00	03/06/2014	Aprobado
582	Factura	A147	04/06/2014	Nacional	S C ADMINISTRACIÓN EN PROCESO DE DATOS, S A DE C V	SCA971009EE3	$54,872.64	$54,872.64	1	Si		Transferencia	65504109933	9061743	SANTANDER	MX	$1.00	582	1	2014-1937 COMPUTADORAS PARA TRANSMISIÓN, GRABACIÓN, RADIO Y TVUAA	2	$54,872.64		2	3	4	2	7	Infraestructura Académica	4	Computadora HP para Transmisión, Grabación y Servidor Características: HP WORKSTATION, PROCESADOR INTEL i7 3770,3.4 GHZ, CHIPSET Intel® PCH H216, 4GB MEMORIA RAM, 2TB DISCO DURO SATA 7200 RPM, 128GB HD ESTADO SOLIDO, WINDOWS 8 PRO DW Win 7 PROFESIONAL 64BITS, DVDRW, TARJETA DE VIDEO INTEL HD 4000 1GB, FORMATO DE CPU PEQUEÑO, VIEWSONIC VA2212M-LED MONITOR LED 22 20M 1 FULL HD HDMI DVI VGA 1920X1080 1080P BOCINAS	3	$30,500.00	$91,500.00	19/06/2014	Aprobado
524	Factura	F3195	02/06/2014	Nacional	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CSA040429UA7	$25,126.78	$25,126.78	1	Si		Transferencia	65504109933	9058584	SANTANDER	MX	$1.00	524	1	2014-1939 EQUIPAMIENTO BASICO PARA UNIDAD MOVIL DE TVUAA	1	$25,126.78		2	3	4	2	10	Infraestructura Académica	4	Adquirir equipamiento básico para la unidad móvil Atvio de 21 ft (adjuntes Ejadi con Intel Core i5 de 2.5 GHz, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz 6GB 1600MHz DDR3 SDRAM , 2TAGB Unidad Serial ATA de 1 TB (5400 rpm) NVIDIA GeForce GT 750M 1GB DDR5 Apple Magic Mouse Teclado inalámbrico Apple Español A Guía del usuario (Español) Kit de accesorios	1	$30,000.00	$30,000.00	11/06/2014	Aprobado
1108	Factura	FA2504	04/07/2014	Nacional	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	CMS680625EC4	$22,290.00	$22,290.00	1	Si		Cheque	65504109933	100	SANTANDER	MX	$1.00	1110	1	2014-2258 GABINETE (RAFLE AUTOAMPLIFICADO DE AUDIO	2	$22,290.00		2	3	4	2	12	Infraestructura Académica	4	Adquir equipr para la fonoteca Gabinetes de Audio Activos QSC K12	2	$10,972.00	$21,944.00	07/07/2014	Aprobado
1068	Factura	3050	04/07/2014	Nacional	SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO S A DE C.V.	SDA811123NT7	$61,967.50	$61,967.50	1	Si		Transferencia	65504109933	9029074	SANTANDER	MX	$1.00	1070	1	2014-2246 INVITACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MOVIL DE TVUAA	0	$61,967.50		2	3	4	2	13	Servicios	2	Contratar los servicios de instalación que se requieren para la adecuación de la Unidad Móvil de TVUAA	1	$101,932.00	$101,932.00	29/07/2014	Aprobado
730	Factura	1114	10/06/2014	Nacional	VIEWHAUS SISTEMAS, S.A. DE C.V.	VSI1004147Q2	$104,004.76	$104,004.76	3	Si		Cheque	65504109933	55	SANTANDER	MX	$1.00	721	1	2014-1533 EQUIPAMIENTO PARA REPRODUCIR LAS SERIES Y PROGRAMAS DE TVUAA	1	$104,004.76		2	3	4	4	4	Infraestructura Académica	4	Adquirir equipamiento para reproducir las series y programas que llevan/crean en el estudio: Grabador de sridas LTO Digital Disc Archive Pueda Sony, content manager software kamps y cartuchos legibles de 800. Grabador de cintas LTO Ultra 5 TB	1	$102,000.00	$102,000.00	30/06/2014	Aprobado
308	Factura	305910	24/04/2014	Nacional	PERSONAL COMPUTER SMART SA CV	PCS960604J5A	$10,957.12	$10,957.12	1	Si		Transferencia	65504109933	9585973	SANTANDER	MX	$1.00	308	1	2014-926 MAC BOOK PRO CI5	1	$10,957.12		2	3	4	4	5	Infraestructura Académica	4	Compra de equipo complementario para la accion anterior: Mac Book Pro + Intel Core i5 dual-core de 2.5 GHz Turbo Boost de hasta 3.1 GHz + 4 GB DDRAM DDR3 de 1600 MHz 250 GB + Disco Serial ATA de 520 GB +5400 rpm + SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) + Teclado retroiluminado	1	$10,596.00	$10,596.00	04/05/2014	Aprobado
606	Factura	FIAGUN2407	21/05/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RTO940521RE4	$501.00	$501.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4139695	SANTANDER	MX	$1.00	607	1	2014-1261 ALIMENTOS DE PERSONA EXPERTA PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA EQUIDAD DE GÉNERO	0	$501.00		3	1	2	1	2	Servicios	2	Alimentación a personas expertas de IES de la región para realizar trabajos relacionados con la equidad de género y favorecer los avances en la implementación de política institucionalizada se esperaba asistencia de 1 hombre y 9 mujeres	1	$1,496.00	$1,496.00	21/05/2014	Aprobado
605	Factura	FIAGUN2408	21/05/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RTO940521RE4	$170.00	$170.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4139695	SANTANDER	MX	$1.00	608	1	2014-1261 ALIMENTOS A PERSONA EXPERTA PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA EQUIDAD DE GÉNERO	0	$170.00		3	1	2	1	2	Servicios	2	Alimentación a personas expertas de IES de la región para realizar trabajos relacionados con la equidad de género y favorecer los avances en la implementación de política institucionalizada se esperaba asistencia de 1 hombre y 9 mujeres	1	$1,496.00	$1,496.00	21/05/2014	Aprobado
805	Factura	C1590	25/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$360.00	$360.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	806	1	2014-1647 COBRO BOLETO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A PERSONA EXPERTA, JIMENEZ ISABEL	0	$360.00		3	1	2	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre a persona experta del estado de Zacatecas para realizar trabajos relacionados con la equidad de género y favorecer los avances en la implementación de política institucional, en reunión local donde se esperaba asistencia de 1 hombre y 9 mujeres	1	$1,000.00	$1,000.00	01/07/2014	Aprobado
1264	Factura	C1691	20/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,036.00	$2,036.00	2	Si		Transferencia	65504109933	8509573	SANTANDER	MX	$1.00	1265	1	2014-2548 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A 3 PERSONAS EXPERTAS DE ZACATECAS, NISAN ROVERO ROSA	1	$2,036.00		3	1	2	3	3	Servicios	2	Alimentos y hospedaje para 3 personas expertas de Zacatecas, Guanajuato y Guadalajara para realizar trabajos relacionados con la equidad de género y favorecer los avances en la implementación de política institucional (for una reunión local [2 hombres y 10 mujeres]	1	$3,000.00	$3,000.00	09/07/2014	Aprobado
1253	Recibo de honorarios	167	23/05/2014	Nacional	ISABEL JIMENEZ MALDONADO	JIMI651105FZ5	$1,664.00	$1,664.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9595886	SANTANDER	MX	$1.00	1254	1	2014-1404 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO LOCAL SOBRE "GENERO Y VIOLENCIA HACIA UNA CULTURA DE PAZ" CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN AGS	1	$1,664.00		3	1	3	1	3	Servicios	2	Honorarios para ponente externa que coordinará el Foro local con la temática "Genero, violencias y cultura de la Paz", a realizarse dentro del Foro para IES locales Atendiendo a una población de 30 estudiantes mujeres, 20 estudiantes hombres, 30 docentes mujeres, 10 docentes hombres, 10 personas del área administrativa hombres y 10personas del área administrativa mujeres. Siendo un total de 110 personas	2	$4,159.00	$8,318.00	04/06/2014	Aprobado
424	Factura	305256	07/05/2014	Nacional	PERSONAL COMPUTER SMART SA CV	PCS960604J5A	$593.00	$593.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9640518	SANTANDER	MX	$1.00	425	1	2014-1276 TONER PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES	1	$593.00		3	1	3	4	2	Materiales	3	Toner para impresión de materiales	2	$700.00	$1,400.00	27/05/2014	Aprobado
434	Factura	A-5	25/05/2014	Nacional	ANA ELENA QUIROZ ORTIZ	QUOA8009124G2	$2,760.00	$2,760.00	1	Si	SE ENVÍA COMPROBANTE CORRECTO	Transferencia	65504109933	9640021	SANTANDER	MX	$1.00	434	1	2014-1305 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA DIFUSION	1000	$2,760.00		3	1	3	4	3	Materiales	3	Impresión de trípticos para difusión de trabajos presentados con el enfoque de genero, en especifico con el tema de la violencia de genero	1000	$2.76	$2,760.00	27/05/2014	Aprobado
795	Factura	161	10/06/2014	Nacional	RAFAEL VELASCO JIMENEZ	VEJR640516BC7	$209.99	$209.99	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9574464	SANTANDER	MX	$1.00	796	1	2014-1922 ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCISTA QUE TRABAJE EL TEMA DE CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	1	$209.99		3	1	4	3	2	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencias de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la Institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,955.00	$1,955.00	13/06/2014	Aprobado
796	Factura	D448	17/06/2014	Nacional	TEXES DE R.L. DE C.V.	TEX1007094NA	$402.00	$402.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9574464	SANTANDER	MX	$1.00	799	1	2014-1922 ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCISTA QUE TRABAJE EL TEMA DE CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	0	$402.00		3	1	4	3	2	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencias de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la Institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,955.00	$1,955.00	13/06/2014	Aprobado
674	Factura	C1681	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,078.00	$1,078.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9373405	SANTANDER	MX	$1.00	675	1	2014-2167 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA CONFERENCISTA QUE TRABAJE EL TEMA DE CULTURA, GARCIA ROBERTO	0	$1,078.00		3	1	4	2	2	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencias de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la Institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,955.00	$1,955.00	30/06/2014	Aprobado
1345	Factura	FIAGUN3123	27/06/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RTO940521RE4	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8929004	SANTANDER	MX	$1.00	1347	1	2014-2567 ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA QUE TRABAJE CON EL TEMA DE CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	0	$198.00		3	1	4	3	2	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencias de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la Institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,955.00	$1,955.00	05/07/2014	Aprobado
1346	Factura	TFA837192	30/06/2014	Nacional	SAMSUNG ELECTRONICS MEXICANOS, S.A.	SME1993047U7	$144.50	$144.50	1	Si		Transferencia	65504109933	8929004	SANTANDER	MX	$1.00	1349	1	2014-2567 ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA QUE TRABAJE CON EL TEMA DE CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	0	$144.50		3	1	4	3	2	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencias de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la Institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,955.00	$1,955.00	29/07/2014	Aprobado
1348	Factura	3186	26/06/2014	Nacional	CRISTINA RUIZ VELASCO RAMIREZ	RURC560215UA7	$550.00	$550.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8929004	SANTANDER	MX	$1.00	1350	1	2014-2567 ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA QUE TRABAJE CON EL TEMA DE CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	0	$550.00		3	1	4	3	2	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencias de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la Institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,955.00	$1,955.00	05/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1950	Factura	D456	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247C2	$319.00	$319.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506004	SANTANDER	MX	$1.00	1951	1	2014-2567 ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA QUE TRABAJE EL TEMA DE CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	0	$319.00		3	1	4	3	2	Servicios	2	Videos (hospedaje y alimentos) para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencia de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,950.00	$1,950.00	09/07/2014	Aprobado
1951	Factura	FIAGAGL7901	26/06/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RTO640821AE4	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506004	SANTANDER	MX	$1.00	1952	1	2014-2567 ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA QUE TRABAJE EL TEMA DE CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	0	$143.00		3	1	4	3	2	Servicios	2	Videos (hospedaje y alimentos) para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencia de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,950.00	$1,950.00	09/07/2014	Aprobado
670	Factura	40	05/06/2014	Nacional	ROBERTO OCTAVIO GARDA SALAS	GASR660117ZL6	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5187446	SANTANDER	MX	$1.00	671	1	2014-2566 HONORARIOS PARA CONFERENCISTA PARA TRABAJO EN EL TEMA DE CULTURA DE LA PAZ, EQUIDAD	1	$3,000.00		3	1	4	3	3	Servicios	2	Honorarios para conferencista que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencia de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,000.00	$3,000.00	25/06/2014	Aprobado
1353	Factura	A10	05/06/2014	Nacional	ROBERTO OCTAVIO GARDA SALAS	GASR660117ZL6	$1,664.00	$1,664.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5187446	SANTANDER	MX	$1.00	1353	1	2014-2566 HONORARIOS A PERSONA EXPOSITORA QUE TRABAJE EN EL TEMA DE CULTURA DE LA PAZ, EQUIDAD	1	$1,664.00		3	1	4	4	3	Servicios	2	Honorarios a personas expositoras que trabaje el tema de Cultura de Paz, equidad y violencia de género, dirigido a personas interesadas en la temática y a las y los integrantes del Comité de Género de la institución (60 mujeres y 20 hombres)	1	$1,664.00	$1,664.00	25/06/2014	Aprobado
995	Factura	AGG393	05/06/2014	Nacional	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111298B6	$4,160.00	$4,160.00	6	Si	FALTA CARGAR COMPROBANTES PARA COMPLETAR EL MONTO DEL EGRESO, SE HARÁ EN CUANTO NOS ENTREGUE EL ÁREA	Transferencia	65504109933	9601964	SANTANDER	MX	$1.00	997	1	2014-1226 LIBROS VARIOS DE LA HISTORIA DE LAS MUJERES	14	$4,160.00		3	2	1	2	2	Acervos	5	Enciclopedia de la Historia de las Mujeres	4	$1,040.00	$4,160.00	21/05/2014	Con Observaciones
993	Factura	AGG 364	06/06/2014	Nacional	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111298B6	$717.00	$717.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9601964	SANTANDER	MX	$1.00	994	1	2014-1247 ADQUISICIÓN DE LIBRO GIRITOS Y SUSURRO EN TORNO A EQUIDAD DE GÉNERO	3	$717.00		3	2	1	4	2	Acervos	5	Intrusas en la Universidad de Ana Buquet	2	$372.50	$745.00	21/05/2014	Aprobado
569	Factura	AGG370	27/05/2014	Nacional	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111298B6	$1,724.00	$1,724.00	3	Si		Transferencia	65504109933	9601964	SANTANDER	MX	$1.00	569	1	2014-1248 TEXTOS EN TORNO A EQUIDAD DE GÉNERO, LOS ARCHIVOS DEL DUERO	6	$1,724.00		3	2	1	4	3	Acervos	5	Los archivos del cuerpo. ¿Cómo estudiar el cuerpo? de Rodrigo Parres Rivera	5	$350.00	$1,750.00	21/05/2014	Aprobado
1300	Factura	864	16/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CCE9303135Z8	$29,561.60	$29,561.60	2	Si		Transferencia	65504109933	577114	SANTANDER	MX	$1.00	1301	1	2014-1256 MODULO EN L CON LIBRERO LATERAL Y LIBRERO ALTO TIPO ARMARIO	4	$29,561.60		4	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de modulares para cubículos para profesores de nueva incorporación o para renovación de cubículos de profesores	4	$7,799.00	$31,196.00	09/07/2014	Aprobado
1294	Factura	695	16/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	CCE9303135Z8	$6,166.40	$6,166.40	2	Si		Transferencia	65504109933	5702435	SANTANDER	MX	$1.00	1295	1	2014-1510 MODULO EN L CON LIBRERO LATERAL Y LIBRERO ALTO	1	$6,166.40		4	1	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de modulares para cubículos para profesores de nueva incorporación o para renovación de cubículos de profesores	1	$7,929.00	$7,929.00	01/07/2014	Aprobado
410	Factura	155	19/05/2014	Nacional	CORPORATIVO NETHOST, S.A. DE C.V.	CNE041026HW5	$132,100.80	$132,100.80	1	Si		Transferencia	65504109933	5464061	SANTANDER	MX	$1.00	410	3	2014-1031 COMPUTADORA LANIX TITAN HYA810E	12	$132,100.80		4	1	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras procesador i5 tercera madc con video, mdl y sonido; memoria ram ddr3 4Gb,disco dum de 500Gb,Gabinete 500W, monitor 19.5" led	12	$12,500.00	$151,200.00	03/06/2014	Aprobado
1099	Factura	250	01/07/2014	Nacional	CORPORATIVO NETHOST, S.A. DE C.V.	CNE041026HW5	$11,187.32	$11,187.32	1	Si		Cheque	65504109933	811	SANTANDER	MX	$1.00	1042	1	2014-2529 COMPUTADORA LANIX TITAN	1	$11,187.32		4	1	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras procesador i5 tercera madc con video, mdl y sonido; memoria ram ddr3 4Gb,disco dum de 500Gb,Gabinete 500W, monitor 19.5" led	12	$12,600.00	$151,200.00	04/07/2014	Aprobado
1227	Factura	1024	21/06/2014	Nacional	CMAX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CTE1105Z9D6	$8,692.40	$8,692.40	1	Si	FAVOR DE CONSULTAR EL CONSECUTIVO 1256 COMPROBADO POR $1,956.00 LA TRANSFERENCIA 5370236 SE COMPRUEBA UN (1) TOTALIDAD	Transferencia	65504109933	5370236	SANTANDER	MX	$1.00	1229	1	2014-2124 IMPRESORA LASER	2	$8,692.40		4	1	1	2	7	Infraestructura Académica	4	Compra de impresora laser doble cara monocromatica	2	$3,913.00	$8,826.00	26/06/2014	Aprobado
1063	Factura	M3105	20/06/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	$62,217.76	$62,217.76	1	Si		Transferencia	65504109933	5403036	SANTANDER	MX	$1.00	1064	1	2014-1562 LECTOR MICROPLACAS EL-800 (LECTOR DE ELISA)	1	$62,217.76		4	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Adquer 1 lector de ELISA (CA MICRO)	1	$100,000.00	$100,000.00	04/07/2014	Aprobado
1135	Factura	A2591	04/07/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	$62,217.76	$62,217.76	1	Si		Cheque	65504109933	105	SANTANDER	MX	$1.00	1137	1	2014-1568 LECTOR DE ELISA EL-800	1	$62,217.76		4	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Adquer 1 lector de ELISA (CA MICRO)	1	$100,000.00	$100,000.00	07/07/2014	Aprobado
994	Factura	100670	01/07/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL9121S1MA	$368,569.56	$368,569.56	1	Si		Transferencia	65504109933	2722503	SANTANDER	MX	$1.00	996	1	2014-1490 ESPECTROFOTOMETRO DE INFRARROJO	1	$368,569.56		4	1	1	3	10	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de Espectrofotometro de infrarrojo	1	$450,100.00	$450,100.00	04/07/2014	Aprobado
409	Factura	436	19/05/2014	Nacional	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO, S.A. DE C.V.	GOS-100309EI3	$113,965.60	$113,965.60	1	Si		Transferencia	65504109933	5464078	SANTANDER	MX	$1.00	409	1	2014-1523 SISTEMA DE JAULA PARA RODEOR GRANDE	40	$113,965.60		4	1	1	3	11	Materiales	3	Cajas para ratas	40	$2,848.65	$113,965.60	03/07/2014	Aprobado
422	Factura	A10060	30/05/2014	Nacional	OPERADORA PARAISO 7373 SA DE CV	OPS091230CAA	$2,640.00	$2,640.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5601974	SANTANDER	MX	$1.00	422	1	2014-979 HOSPEDAJE PARA PTC PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	1	$2,640.00		4	1	2	1	8	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentación) para PTC, para la presentacion de investigación de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del país.	1	$24,359.00	$24,359.00	21/05/2014	Aprobado
406	Factura	30624	29/05/2014	Extranjero	MC DONALDS LIDO		$441.64	$441.64	4	Si		Transferencia	65504109933	5601966	SANTANDER	STA RICA)	$1.00	406	1	2014-541 ALIMENTACIÓN A PTC, PARA SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE METODOS MATEMATICOS	4	$441.64		4	1	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentación) para PTC, para la presentacion de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del extranjero	1	$24,359.00	$24,359.00	21/05/2014	Aprobado
407	Factura	43022	01/06/2014	Extranjero	CAFE LAVANZZA		$440.31	$440.31	2	Si		Transferencia	65504109933	5601966	SANTANDER	STA RICA)	$1.00	407	1	2014-541 ALIMENTACIÓN A PTC, PARA SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE METODOS MATEMATICOS	2	$440.31		4	1	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentación) para PTC, para la presentacion de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del extranjero	1	$24,359.00	$24,359.00	21/05/2014	Aprobado
408	Factura	365512	25/02/2014	Extranjero	GESSA		$481.21	$481.21	1	Si		Transferencia	65504109933	5601966	SANTANDER	STA RICA)	$1.00	408	1	2014-541 ALIMENTACIÓN A PTC, PARA SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE METODOS MATEMATICOS	1	$481.21		4	1	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentación) para PTC, para la presentacion de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del extranjero	1	$24,359.00	$24,359.00	21/05/2014	Aprobado
471	Factura	240055	24/02/2014	Extranjero	TRIGO MIEL		$472.54	$472.54	3	Si		Transferencia	65504109933	5601966	SANTANDER	STA RICA)	$1.00	470	1	2014-541 ALIMENTACIÓN A PTC, PARA SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE METODOS MATEMATICOS	3	$472.54		4	1	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentación) para PTC, para la presentacion de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del extranjero	1	$24,359.00	$24,359.00	21/05/2014	Aprobado
472	Factura	205-012113446	25/02/2014	Extranjero	PACMA DE SAN JOSE SA		$497.15	$497.15	4	Si		Transferencia	65504109933	5601966	SANTANDER	STA RICA)	$1.00	472	1	2014-541 ALIMENTACIÓN A PTC, PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM INTERNACIONAL	4	$497.15		4	1	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentación) para PTC, para la presentacion de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del extranjero	1	$24,359.00	$24,359.00	21/05/2014	Aprobado
474	Factura	073-022-040699	27/02/2014	Extranjero	DANIEL CARMONA LAZO		$425.51	$425.51	5	Si		Transferencia	65504109933	5601966	SANTANDER	STA RICA)	$1.00	474	1	2014-5414 ALIMENTACION PARA PTC, PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE METODOS MATEMATICOS	5	$425.51		4	1	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentación) para PTC, para la presentacion de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del extranjero	1	$24,359.00	$24,359.00	21/05/2014	Aprobado
505	Factura	AA1473	04/03/2014	Nacional	TURISMO VIP, S.A. DE C.V.	TVI031229FV5	$15,921.44	$15,921.44	1	Si		Transferencia	65504109933	9545299	SANTANDER	MX	$1.00	505	1	2014-564 HOSPEDAJE PARA PTC, PARA ASISTENCIA A CONGRESO FASEB MEETING	1	$15,921.44		4	1	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentación) para PTC, para la presentacion de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del extranjero	1	$24,359.00	$24,359.00	14/05/2014	Aprobado
1400	Factura	C1548	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9765526	SANTANDER	MX	$1.00	1400	1	2014-1725 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN PARA PTC, JESUS DIGALA	0	$348.00		4	1	2	1	11	Servicios	2	Transportación aérea para PTC para la presentación de resultados en Congresos o Seminarios afines a su investigación, desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio en cualquier parte del extranjero	2	$5,000.00	$10,000.00	11/07/2014	Aprobado
1121	Factura	747	04/07/2014	Nacional	COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V.	COM0006Q1E69	$11,218.04	$11,218.04	1	Si		Cheque	65504109933	97	SANTANDER	MX	$1.00	1122	1	2014-2546 MATERIALES PARA LOS CA (33 MEMORIAS SODIMM)	0	$11,218.04		4	1	2	3	4	Materiales	3	Materiales para la organizacion de eventos de los CA, memorias USB, para computadoras y tonels, etc	1	$12,000.00	$12,000.00	07/07/2014	Aprobado
1257	Factura	FE5342	12/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$1,013.94	$1,013.94	1	Si		Transferencia	65504109933	5695629	SANTANDER	MX	$1.00	1258	1	2014-1529 MATERIALES VASOS DE PRECIPITADOS, TUBOS DE ENSAYE PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE LOS CA	1	$1,013.94		4	1	2	3	5	Materiales	3	Materiales para la organización de eventos de los CA, vasos de precipitado, tubos de ensaye, pipetas, buretas, etc	1	$12,000.00	$12,000.00	27/06/2014	Aprobado
1254	Factura	5536	19/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$1,164.60	$1,164.60	1	Si		Transferencia	65504109933	5376075	SANTANDER	MX	$1.00	1255	1	2014-1571 REACTIVOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE LOS CA DEL DEPTO. DE FISIOLOGIA Y FAR.	1	$1,164.60		4	1	2	3	6	Materiales	3	Reactivos para la organización de eventos de los CA, agares, colorantes, acido oleico, sarfonatos de calco, parafilm, etc	1	$12,500.00	$12,500.00	26/06/2014	Aprobado
1069	Factura	CE2314002DP5	27/05/2014	Extranjero	CREATIVE EDUCATION		$12,000.11	$12,000.11	1	Si		Transferencia	65504109933	7676945	SANTANDER	USD	$13.15	1092	1	2014-810 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO "SERIOUS GAMES DESIGN PROCESS"	1	$12,000.11		4	1	3	1	4	Servicios	2	Gastos de publicación de artículos científicos en revistas indexadas en las áreas de ciencias exactas	1	$14,625.00	$14,625.00	03/04/2014	Aprobado
1278	Factura	FIS1-14A	01/04/2014	Extranjero	RESEARCH TRENDS		$8,271.70	$8,271.70	3	Si		Cheque	65504109933	105	SANTANDER	USD	$13.23	1279	1	2014-2004 PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO "CADMIUM TOXICITY EVALUATION IN THE EARTWORN EISENIA FOETIDA"	1	$8,271.70		4	1	3	1	4	Servicios	2	Gastos de publicación de artículos científicos en revistas indexadas en las áreas de ciencias exactas	1	$14,625.00	$14,625.00	09/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0021S
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NUMEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
644	Factura	A019	31/05/2014	Nacional	GLOBAL AGRONOMICS, S A DE C V	GAG031204F17	$3,479.84	$3,479.84	1	Si		Cheque	65504109093	44	SANTANDER	MX	$1.00	646	1	2014-1693 CURSO TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE "BIOINFORMATICA Y ANALISIS DE DATOS DE SECUACIÓN MASIVA"	0	$3,479.84		4	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de inscripción a curso o talleres de formación de docentes aproximadamente para 20 profesores de las áreas de ciencias naturales y de ciencias exactas	1	$27,421.00	$27,421.00	27/05/2014	Aprobado
967	Factura	A020	31/05/2014	Nacional	GLOBAL AGRONOMICS, S A DE C V	GAG031204F17	$3,479.84	$3,479.84	1	Si	SE CARGA EL PROVEEDOR CORRECTO	Transferencia	65504109093	9702472	SANTANDER	MX	$1.00	999	1	2014-1596 INSCRIPCIÓN A TALLER BIOINFORMATICA Y ANALISIS DE DATOS	1	$3,479.84		4	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de inscripción a curso o talleres de formación de docentes aproximadamente para 20 profesores de las áreas de ciencias naturales y de ciencias exactas	1	$27,421.00	$27,421.00	01/07/2014	Aprobado
1054	Factura	929	30/06/2014	Nacional	OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S A DE C V	OAG900212181A	$29,529.24	$29,529.24	1	Si		Cheque	65504109093	88	SANTANDER	MX	$1.00	1055	1	2014-1694 SILLA FIJA AFILABLE	51	$29,529.24		4	2	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Compra de Silla apilable, estructura tipo patín	31	$950.90	$29,490.90	04/07/2014	Aprobado
1052	Factura	928	30/06/2014	Nacional	OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S A DE C V	OAG900212181A	$1,134.46	$1,134.46	1	Si		Cheque	65504109093	89	SANTANDER	MX	$1.00	1052	1	2014-1695 SILLA FIJA AFILABLE	2	$1,134.46		4	2	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Compra de Silla apilable, estructura tipo patín	1	$1,019.00	$1,019.00	04/07/2014	Aprobado
661	Factura	A5024	27/05/2014	Nacional	MACFRAN S A DE C V	MAC990712HE3	$767.00	$767.00	1	Si		Transferencia	65504109093	9695619	SANTANDER	MX	$1.00	663	1	2014-1466 VIATICOS PARA ALUMNOS PARA ASISTENCIA AL TORNEO DE PROGRAMACIÓN ACM ICPC ESCOM IPN	3	$767.00		4	2	2	2	2	Servicios	2	Viáticos para asistencia a congresos, eventos y concursos de programación de alumnos de pregrado Los cuales se realizan por Universidades e Institutos de México. Los eventos pueden ser: Concurso de Programación ACM, Concurso de Canicas Mortíferas en el congreso de morfología y anatomía, Curso de Ciencias Ambientales y Manejo Sustentable, etc.	30	$1,546.80	$46,404.00	27/06/2014	Aprobado
428	Factura	A 0004571	27/05/2014	Nacional	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	SAD800512JY0	$5,331.30	$5,331.30	1	Si		Transferencia	65504109093	9695960	SANTANDER	MX	$1.00	428	1	2014-701 REACTIVO STREPTOZOTOCIN MIXED ANOMERS	1	$5,331.30		4	2	2	3	2	Materiales	3	Compra de reactivos para proyectos o investigaciones de las áreas de ciencias naturales o exactas donde se llevarán prácticas profesionales de los alumnos de pregrado	1	$36,095.50	$36,095.50	01/06/2014	Aprobado
792	Factura	1029	13/06/2014	Nacional	MIRIAM IBARRA GARCIA	IAGM651215AI0	$1,697.60	$1,697.60	1	Si		Transferencia	65504109093	9673711	SANTANDER	MX	$1.00	794	1	2014-2205 REACTIVOS PARA PROYECTOS O MINIPROYECTOS DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES O EXACTAS	0	$1,697.60		4	2	2	3	2	Materiales	3	Compra de reactivos para proyectos o investigaciones de las áreas de ciencias naturales o exactas donde se llevarán prácticas profesionales de los alumnos de pregrado	1	$36,095.50	$36,095.50	02/07/2014	Aprobado
1364	Factura	2761	24/06/2014	Nacional	HELS DE AGUASCALIENTES, S A DE C V	HAG981001GRA	$930.56	$930.56	1	Si		Transferencia	65504109093	9867523	SANTANDER	MX	$1.00	1365	1	2014-2584 REACTIVO PARA PROYECTO (EXTRACTO DE CARNE)	0	$930.56		4	2	2	3	2	Materiales	3	Compra de reactivos para proyectos o investigaciones de las áreas de ciencias naturales o exactas donde se llevarán prácticas profesionales de los alumnos de pregrado	1	$36,095.50	$36,095.50	11/07/2014	Aprobado
1315	Factura	A2790	19/06/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS, S A DE C V	PEB030107GS4	$3,466.64	$3,466.64	11	Si		Transferencia	65504109093	9693069	SANTANDER	MX	$1.00	1315	1	2014-2510 REACTIVOS VARIOS (GNTEGO) PARA MINIPROYECTOS	1	$3,466.64		4	2	2	3	3	Materiales	3	Compra de reactivos para proyectos o investigaciones de las áreas de ciencias naturales o exactas donde se llevarán prácticas profesionales de los alumnos de pregrado	1	$36,095.50	$36,095.50	03/07/2014	Aprobado
1165	Factura	300712	24/05/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S A	ETN010207SWA	$440.00	$440.00	1	Si		Cheque	65504109093	71	SANTANDER	MX	$1.00	1166	1	2014-906 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ALUMNOS DE PREGRADO PARA REALIZACIÓN DE TESINA, ABRAHAM CALDERON	1	$440.00		4	2	2	4	2	Servicios	2	Transportacion terrestre para alumnos de pregrado. Para actividades relacionadas con sus asignaturas. La movilidad se realizará dentro del estado y en diferentes estados de la República Mexicana. Conocimiento de los procesos para la elaboracion de la Cerveza Corona, Conocimiento de la Vegetacion de la Selva Lacandona, etc	30	$750.00	$22,500.00	04/07/2014	Aprobado
1167	Factura	BFAEM5173	07/04/2014	Nacional	AUTOBUSES LA PIEDAD, S A DE C V	AFI680927IE0	$700.02	$700.02	1	Si		Cheque	65504109093	71	SANTANDER	MX	$1.00	1167	1	2014-906 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ALUMNOS DE PREGRADO EN LA REALIZACIÓN DE TESINA, ABRAHAM CALDERON	2	$700.02		4	2	2	4	2	Servicios	2	Transportacion terrestre para alumnos de pregrado. Para actividades relacionadas con sus asignaturas. La movilidad se realizará dentro, delestado y en diferentes estados de la República Mexicana. Conocimiento de los procesos para la elaboracion de la Cerveza Corona, Conocimiento de la Vegetacion de la Selva Lacandona, etc	30	$750.00	$22,500.00	04/07/2014	Aprobado
790	Factura	1027	13/06/2014	Nacional	MIRIAM IBARRA GARCIA	IAGM651215AI0	$999.60	$999.60	1	Si		Transferencia	65504109093	9673711	SANTANDER	MX	$1.00	791	1	2014-2202 MATERIAL DE APOYO PARA PRACTICAS PROFESIONALES	1	$999.60		4	2	4	1	2	Materiales	3	Material de apoyo para prácticas profesionales (8 Placas de vidrio con Silica gel, 2 bursas, 5 paneles autoenrollables, etc)	1	$10,000.00	$10,000.00	02/07/2014	Aprobado
677	Factura	JAL2127	15/04/2014	Nacional	UNIPARTS, S A DE C V	UNI950904U82	$1,160.23	$1,160.23	9	Si		Cheque	65504109093	43	SANTANDER	MX	$1.00	679	1	2014-2031 REACTIVOS PARA APOYO DE PRACTICAS PROFESIONALES	1	$1,160.23		4	2	4	1	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo de practicas profesionales: 500 gr agarbasa urea, 500 cloruro de sodio, 500 ml acido urico, 500 ml alcohol etilico, etc	1	$10,000.00	$10,000.00	27/06/2014	Aprobado
1462	Factura	12454	12/06/2014	Nacional	AUTO SERVICIO MEDICO, S A DE C V	ASM071216CU9	$1,236.96	$1,236.96	1	Si		Cheque	65504109093	107	SANTANDER	MX	$1.00	1462	1	2014-2571 MATERIAL DE LABORATORIO (4 FINZAS DE DISECCION)	1	$1,236.96		4	2	4	1	4	Materiales	3	materiales para apoyo de practicas profesionales mallas de asbesto, papel filo, arrogas, gasa, un rollo de papel estraza, etc	1	$10,499.00	$10,499.00	15/07/2014	En Revision
1461	Factura	11846	05/06/2014	Nacional	AUTO SERVICIO MEDICO, S A DE C V	ASM071216CU9	$1,169.46	$1,169.46	7	Si		Cheque	65504109093	107	SANTANDER	MX	$1.00	1461	1	2014-2566 MATERIAL DE LABORATORIO (FINZAS DE DISECCION, ESCOBILLON, CHAROLA, MANGO BISTURI, ETC)	0	$1,169.46		4	2	4	1	4	Materiales	3	materiales para apoyo de practicas profesionales mallas de asbesto, papel filo, arrogas, gasa, un rollo de papel estraza, etc	1	$10,499.00	$10,499.00	15/07/2014	En Revision
1602	Factura	12455	12/06/2014	Nacional	AUTO SERVICIO MEDICO, S A DE C V	ASM071216CU9	$1,053.28	$1,053.28	1	Si		Cheque	65504109093	107	SANTANDER	MX	$1.00	1604	1	2014-2565 MATERIAL DE LABORATORIO (4 FINZAS DISECCION)	0	$1,053.28		4	2	4	1	4	Materiales	3	materiales para apoyo de practicas profesionales mallas de asbesto, papel filo, arrogas, gasa, un rollo de papel estraza, etc	1	$10,499.00	$10,499.00	15/07/2014	En Revision
1023	Factura	429	30/06/2014	Nacional	BIOTEANO, S A DE C V	BIO091022QJA	$987,595.00	$987,595.00	1	Si		Cheque	65504109093	72	SANTANDER	MX	$1.00	1024	1	2014-1445 BIOREACTOR PARA OPERACIONES UNITARIAS	1	$987,595.00		4	3	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 1 biomatriz para operaciones unitarias (BIO)	1	$400,000.00	$400,000.00	04/07/2014	Aprobado
1195	Factura	517	03/06/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA EL RELOJ, S A DE C V	CRE930901K53	$52,200.00	$52,200.00	1	Si		Transferencia	65504109093	9218042	SANTANDER	MX	$1.00	1195	1	2014-1460 BAÑO MARIA DIGITAL	9	$52,200.00		4	3	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de 9 baños maria para la atención de las materias de Inquimica (BIO) (BIOL, QUIM)	9	$13,770.00	$123,930.00	26/06/2014	Aprobado
988	Factura	A 25120	27/06/2014	Nacional	CIENTIFICA VELA QUIN, S A DE C V	CVQ911025TM0	$25,320.48	$25,320.48	1	Si		Transferencia	65504109093	9400016	SANTANDER	MX	$1.00	989	1	2014-1451 POTENCIOMETRO (MEDIDOR DE PH	6	$25,320.48		4	3	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Adquir 17 potenciometros para pH (FSF, Mezc, BIO, QUIM	6	$15,344.00	$92,064.00	04/07/2014	Aprobado
996	Factura	RGD953	30/06/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V.	RRL961215SWA	$46,169.00	$46,169.00	1	Si		Transferencia	65504109093	2722303	SANTANDER	MX	$1.00	999	1	2014-1450 ESPECTROFOTOMETRO UV	1	$46,169.00		4	3	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de 2 espectrofotometros (FAF, BIOL)	1	$100,000.00	$100,000.00	04/07/2014	Aprobado
1101	Factura	RGD952	04/07/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V.	RRL961215SWA	$46,169.00	$46,169.00	1	Si		Transferencia	65504109093	103	SANTANDER	MX	$1.00	1102	1	2014-1572 ESPECTROFOTOMETRO UV	1	$46,169.00		4	3	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de 2 espectrofotometros (FAF, BIOL)	1	$100,000.00	$100,000.00	07/07/2014	Aprobado
407	Factura	103	26/05/2014	Nacional	RYSE DE AGUASCALIENTES, S A DE C V	RAG780323RW2	$90,325.00	$90,325.00	1	Si		Transferencia	65504109093	9595661	SANTANDER	MX	$1.00	407	1	2014-1372 REFRIGERADOR 20 PIES	5	$90,325.00		4	3	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Adquir 7 refrigeradores congeladores para diferentes laboratorio de ciencias naturales (FAF, BIOL, MATEO, QUIM)	7	$9,200.00	$57,400.00	04/06/2014	Aprobado
1252	Factura	136	19/06/2014	Nacional	RYSE DE AGUASCALIENTES, S A DE C V	RAG780323RW2	$93,705.00	$93,705.00	1	Si		Cheque	65504109093	43	SANTANDER	MX	$1.00	1253	1	2014-1814 REFRIGERADOR 25 PIES	3	$93,705.00		4	3	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Adquir 7 refrigeradores congeladores para diferentes laboratorio de ciencias naturales (FAF, BIOL, MATEO, QUIM)	7	$9,200.00	$57,400.00	30/06/2014	Aprobado
1307	Factura	6124	23/07/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900129RL1	$44,492.00	$44,492.00	1	Si		Transferencia	65504109093	9029079	SANTANDER	MX	$1.00	1308	1	2014-1492 CUENTA COLONIAS	3	$44,492.00		4	3	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Adquir3 cuenta colonias, para las asignaturas de bacteriologia (BIOL)	3	$17,400.00	$52,200.00	08/07/2014	Aprobado
1048	Factura	29144	01/07/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S A DE C V	REQ041213FE2	$10,371.59	$10,371.59	1	Si		Cheque	65504109093	90	SANTANDER	MX	$1.00	1050	1	2014-1522 BOMBA DE AIRE PORTATIL PARA FILTRACION - ESTACION PARA BOMBAS DE VACIO	3	$10,371.59		4	3	1	2	23	Infraestructura Académica	4	Estacion para bombas de vacio	3	$26,400.00	$79,200.00	04/07/2014	Aprobado
1011	Factura	A 25113	27/06/2014	Nacional	CIENTIFICA VELA QUIN, S A DE C V	CVQ911025TM0	$5,220.00	$5,220.00	1	Si		Transferencia	65504109093	9400016	SANTANDER	MX	$1.00	1012	1	2014-1573 DESTILADOR DE AGUA	1	$5,220.00		4	3	1	2	24	Infraestructura Académica	4	Destilador de agua (until analog)	1	$30,000.00	$30,000.00	04/07/2014	Aprobado
1038	Factura	RGD953	30/06/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V.	RRL961215SWA	$199,299.00	$199,299.00	2	Si	FAVOR DE CHECAR DATOS CAPTURADOS. SE RELEVAN TRASPASOS DE OTRO RMS DENTRO DE LA MISMA ACCION PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE ESTOS EQUIPOS	Cheque	65504109093	93	SANTANDER	MX	$1.00	1039	1	2014-1564 INCUBADORA DIGITAL NATURAL	2	$199,299.00		4	3	1	2	25	Infraestructura Académica	4	Incubadora digital (Est/Ag)	2	$44,000.00	$88,000.00	04/07/2014	En Observaciones
1306	Factura	6111	02/07/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900129RL1	$25,752.00	$25,752.00	1	Si		Transferencia	65504109093	9029079	SANTANDER	MX	$1.00	1306	1	2014-1524 LAMPARA DE LUZ UV	6	$25,752.00		4	3	1	2	26	Infraestructura Académica	4	Lampara de luz UV	6	$20,000.00	$120,000.00	05/07/2014	Aprobado
990	Factura	RGD952	30/06/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V.	RRL961215SWA	$18,212.00	$18,212.00	1	Si		Transferencia	65504109093	2722303	SANTANDER	MX	$1.00	991	1	2014-1496 MUFLA PARA LABORATORIO	1	$18,212.00		4	3	1	2	27	Infraestructura Académica	4	Mufla para veterinario	1	$23,000.00	$23,000.00	04/07/2014	Aprobado
983	Factura	1074	01/07/2014	Nacional	CYGD-LAB, S A DE C V	CYG1009267AA	$1,091.95	$1,091.95	1	Si		Transferencia	65504109093	2722096	SANTANDER	MX	$1.00	984	1	2014-1074 REACTIVO PARA LABORATORIO (FUCHSIA FUCHSY 2 NAC SIRFA)	1	$1,091.95		4	3	1	2	29	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	04/07/2014	Aprobado
1245	Factura	JAL 2521	25/06/2014	Nacional	UNIPARTS, S A DE C V	UNI950904U82	$2,227.20	$2,227.20	1	Si	SE CORRIGEN DATOS DE FACTURA Y CHEQUE	Cheque	65504109093	46	SANTANDER	MX	$1.00	1246	1	2014-1540 REACTIVOS PARA LABORATORIO DPTO. DE QUIMICA	0	$2,227.20		4	3	1	2	29	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	30/06/2014	Aprobado
1246	Factura	1	19/06/2014	Nacional	AUTO SERVICIO MEDICO, S A DE C V	ASM071216CU9	$4,312.60	$4,312.60	5	Si		Transferencia	65504109093	9702425	SANTANDER	MX	$1.00	1245	1	2014-1573 REACTIVOS DE LABORATORIO DEP. DE FISIOLOGIA Y FAR	0	$4,312.60		4	3	1	2	29	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	01/07/2014	Aprobado
1273	Factura	5662	19/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900129RL1	$4,469.71	$4,469.71	6	Si		Transferencia	65504109093	9376275	SANTANDER	MX	$1.00	1275	1	2014-2077 REACTIVOS PARA LABORATORIO (AGAR)	0	$4,469.71		4	3	1	2	29	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	25/06/2014	Aprobado
1275	Factura	5629	25/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900129RL1	$4,759.90	$4,759.90	4	Si		Transferencia	65504109093	9702474	SANTANDER	MX	$1.00	1276	1	2014-2077 REACTIVO PARA LABORATORIO (MEDIO MIO, AGAR, CARBONATO Y PERUNA)	0	$4,759.90		4	3	1	2	25	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	01/07/2014	Aprobado
1276	Factura	5634	27/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900129RL1	$547.52	$547.52	2	Si		Cheque	65504109093	88	SANTANDER	MX	$1.00	1277	1	2014-2077 REACTIVOS PARA LABORATORIO (VERDE BRILLANTE Y ALCOHOL)	0	$547.52		4	3	1	2	29	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	03/07/2014	Aprobado
1277	Factura	5629	27/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900129RL1	$1,716.80	$1,716.80	7	Si		Transferencia	65504109093	9029079	SANTANDER	MX	$1.00	1278	1	2014-2077 REACTIVOS PARA LABORATORIO (ALCOHOL, GLICERINA, ACIDO Y FORMALDEHIDO)	0	$1,716.80		4	3	1	2	29	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	05/07/2014	Aprobado
1264	Factura	FE5215	19/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900129RL1	$678.67	$678.67	2	Si		Transferencia	65504109093	9376275	SANTANDER	MX	$1.00	1268	1	2014-1572 REACTIVOS PARA LABORATORIO DPTO. FISIOLOGIA Y FAR	0	$678.67		4	3	1	2	29	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	26/06/2014	Aprobado
1268	Factura	FE5602	19/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900129RL1	$1,277.09	$1,277.09	3	Si		Transferencia	65504109093	9376275	SANTANDER	MX	$1.00	1269	1	2014-1572 REACTIVOS PARA LABORATORIO DEPTO. DE FISIOLOGIA Y FARM	0	$1,277.09		4	3	1	2	29	Materiales	3	Reactivos para laboratorio	1	$50,000.00	$50,000.00	26/06/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1014	Factura	45029	30/06/2014	Nacional	EL CRISOL, S A DE C V	CRI680722M43	$10,142.62	$10,142.62	8	Si		Cheque	65504109933	75	SANTANDER	MX	$1.00	1016	1	2014-2247 VASOS DE PRECIPITADO, MATRAZ, EMBUDOS, PIPETAS Y TUBOS DE ENSAYO	1	$10,142.62		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	04/07/2014	Aprobado
1106	Factura	6164	04/07/2014	Nacional	VORIERIA Y REACTIVOS, S A. DE C.V.	VRE9001258L1	$2,454.36	$2,454.36	2	Si		Cheque	65504109933	101	SANTANDER	MX	$1.00	1107	1	2014-2464 TERMOMETROS Y CAJAS PETRI PARA LABORATORIO	0	$2,454.36		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	07/07/2014	Aprobado
1109	Factura	45036	04/07/2014	Nacional	EL CRISOL, S A DE C V	CRI680722M43	$79,646.85	$79,646.85	27	Si		Cheque	65504109933	93	SANTANDER	MX	$1.00	1134	1	2014-2439 MATERIAL DE LABORATORIO (PROBETAS, VASOS, MATRAZ, PIPETAS Y TUBOS) (2)(3)	0	$79,646.85		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	07/07/2014	Aprobado
1213	Factura	2790	23/06/2014	Nacional	HELS DE AGUASCALIENTES, S A DE C.V.	HAG9410019GRA	$19,510.55	$19,510.55	16	Si		Cheque	65504109933	60	SANTANDER	MX	$1.00	1211	1	2014-2078 MATERIAL PARA LABORATORIO (PROTEINA, SUERO, ACEITE, ETC.)	0	$19,510.55		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1250	Factura	2760	16/06/2014	Nacional	HELS DE AGUASCALIENTES, S A DE C.V.	HAG9410019GRA	$156.60	$156.60	1	Si		Transferencia	65504109933	9995612	SANTANDER	MX	$1.00	1251	1	2014-1544 COMPRAS DE MATERIAL DE LABORATORIO	0	$156.60		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	30/06/2014	Aprobado
1258	Factura	525	12/06/2014	Nacional	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V.	AMC2311073L4	$2,895.36	$2,895.36	1	Si		Transferencia	65504109933	9995595	SANTANDER	MX	$1.00	1260	1	2014-1930 MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DEPTO. DE MORFOLOGÍA	0	$2,895.36		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	27/06/2014	Aprobado
1303	Factura	FE5341	12/06/2014	Nacional	VORIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$6,504.07	$6,504.07	5	Si		Transferencia	65504109933	9673732	SANTANDER	MX	$1.00	1304	1	2014-1934 ADQUISICIÓN DE VASOS DE PRECIPITADOS, AGARES, ALCOHOL, ETC DEPTO. DE MICROBIOLOGÍA	0	$6,504.07		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	03/07/2014	Aprobado
1305	Factura	FE5344	12/06/2014	Nacional	VORIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$12,074.35	$12,074.35	23	Si		Transferencia	65504109933	9370075	SANTANDER	MX	$1.00	1306	1	2014-1926 ADQUISICIÓN DE VASOS DE PRECIPITADOS, AGARES, ETC PARA DEPTO DE MICROBIOLOGÍA	0	$12,074.35		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	25/06/2014	Aprobado
1307	Factura	FE5008	19/06/2014	Nacional	VORIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$4,437.70	$4,437.70	2	Si		Transferencia	65504109933	9370075	SANTANDER	MX	$1.00	1307	1	2014-1926 ADQUISICIÓN DE VASOS DE PRECIPITADOS, AGARES, ETC. DPTO. DE MORFOLOGÍA	0	$4,437.70		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	25/06/2014	Aprobado
1370	Factura	FE5043	26/06/2014	Nacional	VORIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$6,103.99	$6,103.99	10	Si		Transferencia	65504109933	9400036	SANTANDER	MX	$1.00	1371	1	2014-2146 MATERIAL DE LABORATORIO DEPTO. BIOLOGÍA	0	$6,103.99		4	3	1	2	30	Materiales	3	Vasos de precipitado, agares, alcohol, acido acetico, puntas para micropipetas, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	04/07/2014	Aprobado
1235	Factura	A D00944	23/06/2014	Nacional	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ9005172U10	$8,018.09	$8,018.09	1	Si		Transferencia	65504109933	9695521	SANTANDER	MX	$1.03	1236	1	2014-1903 REACTIVO LITHIUM CHLORIDE	1	$8,018.09		4	3	1	2	31	Materiales	3	Enzimas, pernos, marcadores moleculares, colorantes, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	27/06/2014	Aprobado
1237	Factura	A D00099	13/06/2014	Nacional	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ9005172U10	$7,219.84	$7,219.84	3	Si		Transferencia	65504109933	9695521	SANTANDER	MX	$1.03	1238	1	2014-1903 REACTIVOS: ETHANOL, PHENOL, CHLOROFORM	0	$7,219.84		4	3	1	2	31	Materiales	3	Enzimas, pernos, marcadores moleculares, colorantes, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	27/06/2014	Aprobado
1247	Factura	FS012999	16/06/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA8602277D6	$5,099.04	$5,099.04	3	Si	SE CORRIGIO EL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA FACTURA	Cheque	65504109933	59	SANTANDER	MX	$1.00	1248	1	2014-1937 COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, ENZIMAS, PRIMERS, COLORANTES	0	$5,099.04		4	3	1	2	31	Materiales	3	Enzimas, pernos, marcadores moleculares, colorantes, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	30/06/2014	Aprobado
1372	Factura	AD07902	12/06/2014	Nacional	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ9005172U10	$2,275.92	$2,275.92	2	Si		Transferencia	65504109933	9695521	SANTANDER	MX	$1.03	1373	1	2014-1936 REACTIVOS PARA LABORATORIO DEPTO. DE MORFOLOGÍA	0	$2,275.92		4	3	1	2	31	Materiales	3	Enzimas, pernos, marcadores moleculares, colorantes, etc	1	$100,000.00	$100,000.00	27/06/2014	Aprobado
1021	Factura	21972	02/07/2014	Nacional	INDUSTRIAS BIGUELEC, S.A. DE C.V.	IBI020418P5	$31,020.51	$31,020.51	1	Si		Cheque	65504109933	73	SANTANDER	MX	$1.00	1021	1	2014-2245 VASOPRESINA ELISA	1	$31,020.51		4	3	1	2	32	Materiales	3	Kits de Elisa, papel filtro, lidocaina, vasopresina, interleucinas, interferones, etc.	1	$60,597.00	$60,597.00	04/07/2014	Aprobado
1208	Factura	CDX, 248	17/06/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	CIP9102284H2	$44,950.00	$44,950.00	4	Si		Cheque	65504109933	45	SANTANDER	MX	$1.00	1202	1	2014-1926 KIT DE ELISA (INTERLEUCINA MOUSE, TOXOPLASMA, INTERLEUKIN)	0	$44,950.00		4	3	1	2	32	Materiales	3	Kits de Elisa, papel filtro, lidocaina, vasopresina, interleucinas, interferones, etc.	1	$60,597.00	$60,597.00	30/06/2014	Aprobado
1246	Factura	1819	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$3,870.93	$3,870.93	1	Si	SE CORRIGIO EL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA FACTURA	Cheque	65504109933	305614	SANTANDER	MX	$1.00	1247	1	2014-1941 KITS DE ELISA, PAPEL FILTRO, LIDOCAINA, VASOPRESINA, LTO QUIMICA	0	$3,870.93		4	3	1	2	32	Materiales	3	Kits de Elisa, papel filtro, lidocaina, vasopresina, interleucinas, interferones, etc.	1	$60,597.00	$60,597.00	30/06/2014	Con Observaciones
1303	Factura	6112	02/07/2014	Nacional	VORIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$36,267.91	$36,267.91	1	Si		Transferencia	65504109933	9000079	SANTANDER	MX	$1.00	1304	1	2014-1525 MICROSCOPIO INVERTIDO BINOCULAR CON REVOLVER CUADRUPLE	1	$36,267.91		4	3	1	3	17	Infraestructura Académica	4	Microscopio invertido binocular	1	$36,660.00	$36,660.00	09/07/2014	Aprobado
1024	Factura	RQ2054	30/06/2014	Nacional	R.Q. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL9612153MA	$13,648.09	$13,648.09	2	Si		Cheque	65504109933	64	SANTANDER	MX	$1.00	1025	1	2014-1566 CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL	2	$13,648.09		4	3	1	3	19	Infraestructura Académica	4	Camara submarina para electroforesis vertical	2	$7,670.00	$15,340.00	04/07/2014	Aprobado
530	Factura	A4005	16/04/2014	Nacional	GRADIELA PRIETO GARCÍA	PIGG7203218R	$5,940.01	$5,940.01	1	Si	EL COMPROBANTE DEL EGRESO (TRANSFERENCIA) AMPARA LAS FACTURAS 4004, 4005 Y 4006, DE LAS CUALES FALTA COMPROBAR LA FACTURA 4004	Transferencia	65504109933	9464069	SANTANDER	MX	$1.00	532	1	2014-925 ADQUISICIÓN DE 5 CUADORAS DE 10 VELOCIDADES MYRO LUIS DELGADO	6	$5,940.01		4	3	1	3	20	Infraestructura Académica	4	Lavadoras de 10 velocidades	5	$1,300.00	$6,500.00	03/06/2014	Con Observaciones
791	Factura	A053	21/05/2014	Nacional	TOLEDO CONVENIOS, S A DE C.V.	TCO1102284V39	$2,465.71	$2,465.71	1	Si		Transferencia	65504109933	5464097	SANTANDER	MX	$1.00	762	1	2014-1271 COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS	1	$2,465.71		4	3	1	3	21	Infraestructura Académica	4	Horno de microondas	1	$2,900.00	$2,900.00	03/06/2014	Aprobado
1204	Factura	4015	07/05/2014	Nacional	VORIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$21,793.50	$21,793.50	1	Si		Transferencia	65504109933	5376275	SANTANDER	MX	$1.00	1206	1	2014-790 AGITADOR VORTEX 2 SHAKER	3	$21,793.50		4	3	1	3	22	Infraestructura Académica	4	Agitador vortex	3	$8,100.00	$24,300.00	25/06/2014	Aprobado
1001	Factura	375	27/06/2014	Nacional	ASAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALA0001182G9	$9,450.14	$9,450.14	1	Si		Transferencia	65504109933	27222-49	SANTANDER	MX	$1.00	1005	1	2014-1497 EYEBALL WITH PART OF ORBIT (OJO CON PARPADO Y SISTEMA LAGRIMAL)	1	$9,450.14		4	3	1	4	7	Materiales	3	EYEBALL WITH PART OF ORBIT	1	$10,307.00	$10,307.00	04/07/2014	Aprobado
1007	Factura	376	27/06/2014	Nacional	ASAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALA0001182G9	$9,719.64	$9,719.64	1	Si		Transferencia	65504109933	27222-49	SANTANDER	MX	$1.00	1009	1	2014-1496 NERVES AND BLOOD VESSELS ON THE FACIAL SKULL (CEREBRO CON ARTERIAS)	1	$9,719.64		4	3	1	4	13	Materiales	3	NERVES AND BLOOD VESSELS ON THE FACIAL SKULL	1	$31,129.00	$31,129.00	04/07/2014	Aprobado
1311	Factura	26527	25/06/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ941215FE2	$92,399.99	$92,399.99	1	Si		Transferencia	65504109933	9000070	SANTANDER	MX	$1.00	1312	1	2014-1499 AUTOCLAVE DE ACERO AUTOMATICA DIGITAL	1	$92,399.99		4	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Adquerí autoclave automática (MICRO)	1	$114,200.00	$114,200.00	09/07/2014	Aprobado
804	Factura	25364	06/05/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ941215FE2	$5,721.96	$5,721.96	1	Si		Transferencia	65504109933	9695521	SANTANDER	MX	$1.00	625	1	2014-403 AUTOCLAVE MANUAL	1	$5,721.96		4	3	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquerí autoclave manual (MICRO)	1	$5,600.00	$5,600.00	23/06/2014	Aprobado
962	Factura	81021	19/05/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURÍSTICOS, S.A. DE C.V.	SNT950316F29	$10,778.92	$10,778.92	2	Si		Transferencia	65504109933	9673790	SANTANDER	MX	$1.00	963	1	2014-1526 HOSPEDAJE PARA EXPOSITOR NACIONAL EXTERNO Y EXPERTO EN LAS NUEVAS METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS "PREPARACIÓN EN TÉCNICAS AVANZADAS DE PROGRAMAS Y SISTEMAS COMPLEJOS"	1	$10,778.92		4	3	3	3	6	Servicios	2	Hoteles (hospedaje y alimentos) para expositores nacionales externos y expertos en las nuevas metodologías y tecnologías para que impartan cursos de capacitación y actualización para profesores y/o alumnos. Los beneficiados por curso serán de por lo menos 20 personas	2	$5,000.00	$10,000.00	02/07/2014	Aprobado
807	Factura	01543	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	936	1	2014-1746 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA EXPOSITORES NACIONALES, SOMOZA ALFREDO	1	$200.00		4	3	3	3	11	Servicios	2	Transporte aéreo para expositores nacionales externos y expertos en las nuevas metodologías y tecnologías para que impartan cursos de capacitación y actualización para profesores y/o alumnos. Los beneficiados por curso serán de por lo menos 20 personas	2	$75,000.00	$300,000.00	01/07/2014	Aprobado
809	Factura	000164795846	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$4,050.00	$4,050.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	939	1	2014-1950 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A EXPOSITORES NACIONALES, SOMOZA MORENO	1	$4,050.00		4	3	3	3	11	Servicios	2	Transporte aéreo para expositores nacionales externos y expertos en las nuevas metodologías y tecnologías para que impartan cursos de capacitación y actualización para profesores y/o alumnos. Los beneficiados por curso serán de por lo menos 20 personas	2	$15,000.00	$30,000.00	01/07/2014	Aprobado
1251	Factura	FE5340	12/06/2014	Nacional	VORIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$751.51	$751.51	2	Si		Transferencia	65504109933	9376275	SANTANDER	MX	$1.00	1252	1	2014-1942 MATERIAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES (NASO RESPIRATORIO)	1	$751.51		4	3	3	4	4	Materiales	3	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio de ciencias naturales	1	$10,000.00	$10,000.00	26/06/2014	Aprobado
1256	Factura	1539	16/06/2014	Nacional	CIMAX TECNOLOGIA S.A DE C.V.	CTE1112023D6	$1,950.00	$1,950.00	1	Si	FAVOR DE CONSULTAR EL CONSECUTIVO 1227 COMPROBADO POR $6,990.40. LA TRANSFERENCIA 8378206 SE COMPRUEBA EN SU TOTALIDAD	Transferencia	65504109933	8378206	SANTANDER	MX	$1.00	1257	1	2014-1707 ADAPTADORES Y BASES ENFRIADORAS PARA LAPTOP DEPTO. DE ESTADISTICA	1	$1,950.00		4	3	3	4	5	Materiales	3	Adaptadores y bases enfriadoras para lap top	1	$10,000.00	$10,000.00	26/06/2014	Aprobado
1220	Factura	F2550	16/06/2014	Nacional	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CSA9404231JA7	$10,477.12	$10,477.12	2	Si	LOS MATERIALES ADQUIRIDOS CORRESPONDEN AL ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS O SEA QUE LA ADQUISICIÓN PERTENECE A LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO DE ESTE CENTRO ACADÉMICO. FAVOR DE CONSIDERAR.	Transferencia	65504109933	8376042	SANTANDER	MX	$1.00	1221	1	2014-2084 ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS EXACTAS (8 PROCESADORES Y 13 MEMORIAS)	1	$10,477.12		4	3	3	4	7	Materiales	3	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio de ciencias exactas	1	$9,740.00	$9,740.00	26/06/2014	Aprobado
1327	Factura	696	16/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	COE9309139Z5	$27,364.12	$27,364.12	1	Si		Transferencia	65504109933	9000049	SANTANDER	MX	$1.00	1328	1	2014-1781 MESA DE TRABAJO	49	$27,364.12		4	3	4	2	5	Infraestructura Académica	4	Mesas de Trabajo sencilla con cubierta en melamina y base metálica. Para espacios de uso común donde se impartan cursos, se organicen reuniones académicas y se apliquen exámenes de gran numerosidad	20	$1,500.00	$30,000.00	09/07/2014	Aprobado
1059	Factura	600	30/06/2014	Nacional	OFIKOVA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	OAG990214B1A	$14,748.24	$14,748.24	1	Si		Cheque	65504109933	96	SANTANDER	MX	$1.00	1060	1	2014-1648 SILLA FIJA APILABLE	25	$14,748.24		4	3	4	2	6	Infraestructura Académica	4	Sillas multiusos respaldo medio, abatible en bloque con base tipo patín en tubo redondo de 1/2". Para espacios de uso común donde se impartan cursos, se organicen reuniones académicas y se apliquen exámenes de gran numerosidad	36	$500.00	$15,000.00	04/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1091	Factura	916	23/05/2014	Nacional	OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S A DE C V	OAG9002146TA	$5,672.40	$5,672.40	1	Si		Cheque	65504109933	69	SANTANDER	MX	$1.00	1092	1	20142125 SILLA FIJA APILABLE	10	$5,672.40		4	3	4	2	6	Infraestructura Académica	4	Sillas multiusos respaldo medio, abatible en bisa Con base tipo patín en tubo redondo de 1/2" Para espacios de uso común donde se imparten cursos, se organizan reuniones académicas y se aplican exámenes de grupos numerosos	90	$100.00	$15,000.00	03/07/2014	Aprobado
1057	Factura	927	30/05/2014	Nacional	OFINOVA DE AGUASCALIENTES, S A DE C V	OAG9002146TA	$567.24	$567.24	1	Si		Cheque	65504109933	67	SANTANDER	MX	$1.00	1056	1	20141667 SILLA FIJA APILABLE	1	$567.24		4	3	4	2	7	Infraestructura Académica	4	Sillas multiusos respaldo medio, abatible en bisa Con base tipo patín en tubo redondo de 1/2" Para espacios de uso común donde se imparten cursos, se organizan reuniones académicas y se aplican exámenes de grupos numerosos	1	$445.00	$445.00	04/07/2014	Aprobado
1072	Factura	F 17474	12/06/2014	Nacional	PERKINELMER DE MEXICO, S A	PEM950731QC3	$137,957.56	$137,957.56	4	Si	SE REALIZÓ UN TRAPASO DE OTRO EMS DE LA MISMA ACCIÓN PARA COMPLETAR LA COMPRA	Transferencia	65504109933	9673724	SANTANDER	MX	$1.00	1073	1	20141991 POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO	4	$137,957.56		4	4	1	1	1	Servicios	2	Adquisición de 4 pólizas de mantenimiento para equipo de laboratorio como cromatografía, centrífugas, etc. (DEC, MCBYT, DCB)	2	$50,000.00	$100,000.00	02/07/2014	Con Observaciones
1073	Factura	F 17472	12/06/2014	Nacional	PERKINELMER DE MEXICO, S A	PEM950731QC3	$75,156.17	$75,156.17	1	Si		Transferencia	65504109933	9673724	SANTANDER	MX	$1.00	1074	1	20141461 POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE INSTRUMENTACION	1	$75,156.17		4	4	1	1	2	Servicios	2	Adquer 4 pólizas de mantenimiento para equipo de instrumentación especializados científicos como son 1 microscopio electrónico, 1 ultracentrífuga y 2 espectrofotómetros (DEC, MCBYT, DCB)	1	$112,278.00	$112,278.00	02/07/2014	Aprobado
1256	Factura	C1750	26/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506873	SANTANDER	MX	$1.00	1256	1	20142340 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ALUMNOS DE POSGRADO DE C. NATURALES Y EXACTAS, RODRIGUEZ LUJANA	1	$348.00		4	4	1	3	4	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo para los alumnos de posgrado de ciencias naturales y exactas para que presenten ponencias de los resultados de sus investigaciones en eventos académicos internacionales	3	$5,475.00	$16,425.00	09/07/2014	Aprobado
1256	Factura	1661164374678	21/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890512J66	$9,899.00	$9,899.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506873	SANTANDER	MX	$1.00	1256	1	20142468 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ALUMNOS DE POSGRADO DE C. NATURALES, RODRIGUEZ LUJANA	1	$9,899.00		4	4	1	3	4	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo para los alumnos de posgrado de ciencias naturales y exactas para que presenten ponencias de los resultados de sus investigaciones en eventos académicos internacionales	3	$5,475.00	$16,425.00	09/07/2014	Aprobado
1256	Factura	C1716	24/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506873	SANTANDER	MX	$1.00	1900	1	20142467 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A ALUMNOS DE POSGRADO DE C. NATURALES, CESPEDES DAVID AUGUSTO	0	$348.00		4	4	1	3	4	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo para los alumnos de posgrado de ciencias naturales y exactas para que presenten ponencias de los resultados de sus investigaciones en eventos académicos internacionales	3	$5,475.00	$16,425.00	09/07/2014	Aprobado
1313	Factura	1661164574675	21/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890512J66	$9,148.00	$9,148.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506873	SANTANDER	MX	$1.00	1313	1	20142466 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS ALUMNOS DE POSGRADO DE C. NATURALES, CESPEDES DAVID AUGUSTO	0	$9,148.00		4	4	1	3	4	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo para los alumnos de posgrado de ciencias naturales y exactas para que presenten ponencias de los resultados de sus investigaciones en eventos académicos internacionales	3	$5,475.00	$16,425.00	09/07/2014	Aprobado
1314	Factura	C1743	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506873	SANTANDER	MX	$1.00	1314	1	20142469 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A ALUMNOS DE POSGRADO DE C. NATURALES Y EXACTAS, BUSTOS VIVIANA	0	$348.00		4	4	1	3	4	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo para los alumnos de posgrado de ciencias naturales y exactas para que presenten ponencias de los resultados de sus investigaciones en eventos académicos internacionales	3	$5,475.00	$16,425.00	09/07/2014	Aprobado
1316	Factura	0661164069924	26/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890512J66	$6,161.00	$6,161.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506873	SANTANDER	MX	$1.00	1316	1	20142471 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ALUMNOS DE POSGRADO DE C. NATURALES Y EXACTAS, BUSTOS VIVIANA	0	$6,161.00		4	4	1	3	4	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo para los alumnos de posgrado de ciencias naturales y exactas para que presenten ponencias de los resultados de sus investigaciones en eventos académicos internacionales	3	$5,475.00	$16,425.00	09/07/2014	Aprobado
476	Factura	90448	24/02/2014	Extranjero	FINDEVI UCR		$954.11	$954.11	1	Si		Transferencia	65504109933	9601056	SANTANDER	USD	$10.00	476	1	20141727 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN CONGRESO INTERNACIONAL DE METODOS MATEMATICOS	1	$954.11		4	4	1	3	12	Servicios	2	Pago de inscripciones en congresos internacionales de los alumnos del posgrado en ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	21/05/2014	Aprobado
478	Factura	90450	24/02/2014	Extranjero	FUNDEVI UCR		$954.11	$954.11	1	Si		Transferencia	65504109933	9601056	SANTANDER	USD	$10.00	478	1	20141727 INSCRIPCIÓN ALUMNOS A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE METODOS MATEMATICOS	1	$954.11		4	4	1	3	12	Servicios	2	Pago de inscripciones en congresos internacionales de los alumnos del posgrado en ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	21/05/2014	Aprobado
480	Factura	90451	24/02/2014	Extranjero	FUNDEVI UCR		$954.11	$954.11	1	Si		Transferencia	65504109933	9601056	SANTANDER	USD	$10.00	479	1	20141727 INSCRIPCIÓN ALUMNOS A SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE METODOS MATEMATICOS	1	$954.11		4	4	1	3	12	Servicios	2	Pago de inscripciones en congresos internacionales de los alumnos del posgrado en ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	21/05/2014	Aprobado
299	Factura	37	25/02/2014	Extranjero	VIRGILIO LEIVA LEIVA		$1,061.69	$1,061.69	1	Si		Transferencia	65504109933	9467540	SANTANDER	STA RICA	$1.00	299	1	20141542 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN CONGRESO INTEMICIONAL ALUMNOS DE POSGRADO	1	$1,061.69		4	4	1	3	13	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentacion en congresos internacionales para los alumnos de posgrado de ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	26/05/2014	Aprobado
299	Factura	1512005	25/02/2014	Extranjero	GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS		$1,491.76	$1,491.76	1	Si		Transferencia	65504109933	9467540	SANTANDER	STA RICA	$1.00	299	1	20141542 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CONGRESO INTERNACIONAL, ALUMNOS DE POSGRADO	1	$1,491.76		4	4	1	3	13	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentacion en congresos internacionales para los alumnos de posgrado de ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	26/05/2014	Aprobado
300	Factura	3902514214C1	25/02/2014	Extranjero	FACMA DE SAN JOSE S A		$1,127.77	$1,127.77	1	Si		Transferencia	65504109933	9467540	SANTANDER	MX	$1.00	300	1	20141542 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CONGRESO INTERNACIONAL, ALUMNOS DE POSGRADO	1	$1,127.77		4	4	1	3	13	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentacion en congresos internacionales para los alumnos de posgrado de ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	26/05/2014	Aprobado
301	Factura	126863	27/02/2014	Extranjero	MANDARINA RASCOS Y VARGAS		$1,440.68	$1,440.68	1	Si		Transferencia	65504109933	9467540	SANTANDER	STA RICA	$1.00	301	1	20141542 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CONGRESO INTERNACIONAL, ALUMNOS DE POSGRADO	1	$1,440.68		4	4	1	3	13	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentacion en congresos internacionales para los alumnos de posgrado de ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	26/05/2014	Aprobado
313	Factura	5201661	24/02/2014	Extranjero	INVERSIONES NOR TOMAS		$1,205.36	$1,205.36	1	Si		Transferencia	65504109933	9467540	SANTANDER	STA RICA	$1.00	313	1	20141542 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CONGRESOS INTERNACIONALES PARA ALUMNOS DE POSGRADO	1	$1,205.36		4	4	1	3	13	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentacion en congresos internacionales para los alumnos de posgrado de ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	26/05/2014	Aprobado
325	Factura	0900000021059	04/02/2014	Extranjero	CAFE BRUT COSTA RICA S A		$1,301.99	$1,301.99	1	Si		Transferencia	65504109933	9467540	SANTANDER	STA RICA	$1.00	325	1	20141542 ALIMENTACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL PARA ALUMNOS DE POSGRADO	1	$1,301.99		4	4	1	3	13	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentacion en congresos internacionales para los alumnos de posgrado de ciencias exactas para presentar ponencias resultantes de sus investigaciones	3	$3,809.50	$11,425.50	26/05/2014	Aprobado
1031	Factura	RG0955	30/05/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL061215SMA	$145,559.12	$145,559.12	1	Si		Cheque	65504109933	95	SANTANDER	MX	$1.00	1032	1	20141531 ULTRACONGELADOR DE -86°C VERTICAL	1	$145,559.12		4	4	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2 Ultracongeladores de -80C (DEC, MCBYT, DCB)	1	$282,590.00	$282,590.00	04/07/2014	Aprobado
1124	Factura	RG0992	04/07/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL061215SMA	$145,559.12	$145,559.12	2	Si		Cheque	65504109933	102	SANTANDER	MX	$1.00	1125	1	20141641 ULTRACONGELADOR DE -86°C, INCLUYE ACONDICIONADOR DE POTENCIA	1	$145,559.12		4	4	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2 Ultracongeladores de -80C (DEC, MCBYT, DCB)	1	$282,590.00	$282,590.00	07/07/2014	Aprobado
1001	Factura	RG0952	30/05/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL061215SMA	$46,189.00	$46,189.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2722003	SANTANDER	MX	$1.00	1002	1	20141535 ESPECTROFOTOMETRO UV	1	$46,189.00		4	4	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Adquer 1 Espectrofotómetro UV/Vis (DEC, DCB)	1	$53,467.00	$53,467.00	04/07/2014	Aprobado
1044	Factura	F 5011743	30/05/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S A DE C.V.	ALA900221ND5	$1,016.16	$1,016.16	2	Si		Cheque	65504109933	91	SANTANDER	MX	$1.00	1045	1	20142215 REACTIVOS	1	$1,016.16		4	4	2	2	5	Materiales	3	Adquisición de reactivos para FCR (DEC, DCB)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/07/2014	Aprobado
1249	Factura	FD1224	25/06/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS	CRD0403109J99	$2,534.02	$2,534.02	2	Si		Transferencia	65504109933	6702400	SANTANDER	MX	$1.00	1250	1	20142216 REACTIVOS DE LABORATORIO DEPTO. FISIOLOGÍA Y FAR.	0	$2,534.02		4	4	2	2	5	Materiales	3	Adquisición de reactivos para FCR (DEC, DCB)	1	$10,000.00	$10,000.00	01/07/2014	Aprobado
1360	Factura	FE5295	12/06/2014	Nacional	VORESKY Y REACTIVOS, S A DE C.V.	VRE900105RL1	$3,056.24	$3,056.24	7	Si		Transferencia	65504109933	3376075	SANTANDER	MX	$1.00	1361	1	20141591 MATERIALES DPTO. DE FISIOLOGIA Y FARM	0	$3,056.24		4	4	2	2	6	Materiales	3	Adquisición de materiales para MCBYT (DEC)	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	Aprobado
1362	Factura	FE5296	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$5,927.96	$5,927.96	11	Si		Transferencia	65504109933	3376075	SANTANDER	MX	$1.00	1362	1	20141699 MATERIALES DE LABORATORIO DEPTO. MICROBIOLOGIA	0	$5,927.96		4	4	2	2	6	Materiales	3	Adquisición de materiales para MCBYT (DEC)	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	Aprobado
1029	Factura	RG0958	30/05/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL061215SMA	$1,625.16	$1,625.16	10	Si		Cheque	65504109933	76	SANTANDER	MX	$1.00	1029	1	20142259 REACTIVOS VARIOS	1	$1,625.16		4	4	2	2	7	Materiales	3	Adquisición de reactivos para MCBYT	1	$10,000.00	$10,000.00	04/07/2014	Aprobado
1025	Factura	RG0957	30/05/2014	Nacional	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL061215SMA	$2,347.84	$2,347.84	5	Si		Cheque	65504109933	77	SANTANDER	MX	$1.00	1026	1	20142257 REACTIVOS PARA PROYECTOS DE TESIS DE POSGRADO (DJLFAIO FERROSO, YODATO DE POTASIO, ETC)	1	$2,347.84		4	4	4	1	5	Materiales	3	Reactivos para proyectos de tesis de posgrado, en las áreas de ciencias exactas que tengan un usuario identificado en el sector local (alcohol etílico, ácido úrico, gel de alcohol, etc)	1	$15,000.00	$15,000.00	04/07/2014	Aprobado
1090	Factura	F3051	12/06/2014	Nacional	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CSA940429JA7	$6,009.60	$6,009.60	1	Si		Transferencia	65504109933	9678097	SANTANDER	MX	$1.00	1091	1	20141662 MATERIAL PARA CIENCIAS EXACTAS (7 PROCESADORES)	1	$6,009.60		4	4	4	1	6	Materiales	3	Materiales para proyectos de tesis de posgrado, en las áreas de ciencias exactas que tengan un usuario identificado en el sector local (cables varios, sensores, microchips, etc)	1	$15,937.00	$15,937.00	02/07/2014	Aprobado
1232	Factura	874	13/05/2014	Nacional	COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V.	COM980602EE8	$7,714.00	$7,714.00	1	Si		Transferencia	65504109933	3378041	SANTANDER	MX	$1.00	1232	1	20141661 MATERIAL PARA PROYECTO DE TESIS DE POSGRADO (BARJETA MADRE)	0	$7,714.00		4	4	4	1	6	Materiales	3	Materiales para proyectos de tesis de posgrado, en las áreas de ciencias exactas que tengan un usuario identificado en el sector local (cables varios, sensores, microchips, etc)	1	$15,937.00	$15,937.00	25/06/2014	Aprobado
260	Factura	F515	05/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$40,500.00	$40,500.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9464673	SANTANDER	MX	$1.00	260	1	20141595 PUBLICACION DEL LIBRO "CONIFERIA"	1	$40,500.00		5	1	1	1	5	Servicios	2	Publicación del libro "Coniferas" Indexado	1	$40,500.00	$40,500.00	03/06/2014	Aprobado
374	Factura	C1690	19/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$12,516.01	$12,516.01	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	374	1	20141761 RESERVACION DE HOSPEDAJE ARA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES, QUEZADA TEODULO	1	$12,516.01		5	1	1	2	4	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos para la asistencia a Congresos Nacionales para la difusión de resultados por los PTC	1	$16,000.00	$16,000.00	27/05/2014	Aprobado
378	Factura	C1429	31/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,719.50	$1,719.50	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	378	1	20141800 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL, QUEZADA TEODULO	1	$1,719.50		5	1	1	2	5	Servicios	2	Transporte Terrestre para la asistencia a Congresos Nacionales para la difusión de resultados por los PTC	1	$4,000.00	$4,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1066	Factura	C1779	30/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324732	$7,252.14	$7,252.14	2	Si		Transferencia	65504109933	9765526	SANTANDER	MX	$1.00	1066	1	2014-2670 HOSPEDAJE INTERNACIONAL DE PTC PARA PRESENTACION DE RESULTADOS EN EVENTO ACADEMICO	1	$7,252.14		5	1	1	2	7	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos para la asistencia a Congresos internacional para la difusión de resultados por los PTC	2	$11,000.00	$22,000.00	11/07/2014	Aprobado
525	Factura	1851	13/05/2014	Nacional	JOSE JUAREZ AYALA	JUAJ690618BA1	$14,744.97	$14,744.97	4	Si		Transferencia	65504109933	9464000	SANTANDER	MX	$1.00	525	1	2014-827 REACTIVOS PARA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	8	$14,744.97		5	1	1	4	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo a proyectos de investigación (kits analíticos, enzimas marcadoras, solventes y soluciones para pruebas de PCR y ELISA Elsr, solución Tampón, solvente para equipo de HPLC Etc.)	1	$60,000.00	$60,000.00	23/06/2014	Aprobado
577	Factura	DAK123772	14/04/2014	Nacional	INFRA, S A DE C V	INF951031LT4	$22,983.60	$22,983.60	3	Si		Transferencia	65504109933	9141614	SANTANDER	MX	$1.00	576	1	2014-741 SUMINISTRO DE AIRE, OXIGENO Y HELIO, REACTIVOS PARA APOYO DE PROYECTOS	15	$22,983.60		5	1	1	4	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo a proyectos de investigación (kits analíticos, enzimas marcadoras, solventes y soluciones para pruebas de PCR y ELISA Elsr, solución Tampón, solvente para equipo de HPLC Etc.)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/06/2014	Aprobado
599	Factura	25416	12/05/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S A DE C V	REQ941210FE2	$5,075.00	$5,075.00	11	Si		Transferencia	65504109933	9659321	SANTANDER	MX	$1.00	600	1	2014-101 REACTIVOS PARA APOYO A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	24	$5,075.00		5	1	1	4	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo a proyectos de investigación (kits analíticos, enzimas marcadoras, solventes y soluciones para pruebas de PCR y ELISA Elsr, solución Tampón, solvente para equipo de HPLC Etc.)	1	$60,000.00	$60,000.00	23/06/2014	Aprobado
772	Factura	3691	30/04/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001295L1	$2,764.87	$2,764.87	4	Si		Transferencia	65504109933	9640040	SANTANDER	MX	$1.00	773	1	2014-795 MATERIALES, REACTIVOS PARA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA VETERINARIA	0	$2,764.87		5	1	1	4	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo a proyectos de investigación (kits analíticos, enzimas marcadoras, solventes y soluciones para pruebas de PCR y ELISA Elsr, solución Tampón, solvente para equipo de HPLC Etc.)	1	$60,000.00	$60,000.00	27/05/2014	Aprobado
773	Factura	4257	14/05/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001295L1	$1,989.49	$1,989.49	2	Si		Transferencia	65504109933	9595223	SANTANDER	MX	$1.00	774	1	2014-795 MATERIALES, REACTIVOS PARA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA VETERINARIA	0	$1,989.49		5	1	1	4	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo a proyectos de investigación (kits analíticos, enzimas marcadoras, solventes y soluciones para pruebas de PCR y ELISA Elsr, solución Tampón, solvente para equipo de HPLC Etc.)	1	$60,000.00	$60,000.00	23/06/2014	Aprobado
774	Factura	4645	27/03/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001295L1	$2,307.40	$2,307.40	1	Si		Transferencia	65504109933	9595223	SANTANDER	MX	$1.00	775	1	2014-795 MATERIALES, REACTIVOS PARA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA VETERINARIA	0	$2,307.40		5	1	1	4	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo a proyectos de investigación (kits analíticos, enzimas marcadoras, solventes y soluciones para pruebas de PCR y ELISA Elsr, solución Tampón, solvente para equipo de HPLC Etc.)	1	$60,000.00	$60,000.00	23/06/2014	Aprobado
775	Factura	5690	19/06/2014	Nacional	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001295L1	$918.72	$918.72	1	Si		Transferencia	65504109933	9376575	SANTANDER	MX	$1.00	776	1	2014-795 MATERIALES, REACTIVOS PARA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA VETERINARIA	0	$918.72		5	1	1	4	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo a proyectos de investigación (kits analíticos, enzimas marcadoras, solventes y soluciones para pruebas de PCR y ELISA Elsr, solución Tampón, solvente para equipo de HPLC Etc.)	1	$60,000.00	$60,000.00	25/06/2014	Aprobado
1004	Factura	1449	02/07/2014	Nacional	LESCA, S.A. DE C.V.	LES9009182U8	$21,197.47	$21,197.47	1	Si		Cheque	65504109933	74	SANTANDER	MX	$1.00	1005	1	2014-2251 REACTIVOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION (KIDA SCREEN ARLAUTHIN)	0	$21,197.47		5	1	1	4	3	Materiales	3	Reactivos para apoyo a proyectos de investigación (kits analíticos, enzimas marcadoras, solventes y soluciones para pruebas de PCR y ELISA Elsr, solución Tampón, solvente para equipo de HPLC Etc.)	1	$60,000.00	$60,000.00	04/07/2014	Aprobado
1240	Factura	25434	12/05/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S A DE C V	REQ941210FE2	$7,595.41	$7,595.41	10	Si		Transferencia	65504109933	9595221	SANTANDER	MX	$1.00	1241	1	2014-1112 CRISTALERIA (VASOS, MATRAZ Y PROBETAS)	1	$7,595.41		5	1	1	4	4	Materiales	3	Cristalería para apoyo a proyectos de investigación (Charolas para equipo de ELISA, Pipetas Hemolíticas, frascos para cultivos de tejido tubos par homogenizador de tejidos, Etc.)	1	$40,000.00	$40,300.00	23/06/2014	Aprobado
1241	Factura	25400	25/06/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S A DE C V	REQ941210FE2	$1,093.66	$1,093.66	3	Si		Transferencia	65504109933	9673726	SANTANDER	MX	$1.00	1242	1	2014-1112 CRISTALERIA (VALOS Y PROBETAS)	0	$1,093.66		5	1	1	4	4	Materiales	3	Cristalería para apoyo a proyectos de investigación (Charolas para equipo de ELISA, Pipetas Hemolíticas, frascos para cultivos de tejido tubos par homogenizador de tejidos, Etc.)	1	$40,000.00	$40,033.00	03/07/2014	Aprobado
305	Factura	C1417	26/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	305	1	2014-18 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA, FONENTE CONGRESO, FRANCO VICTOR HUGO	1	$348.00		5	1	3	1	6	Servicios	2	Transporte Aéreo para la Asistencia como ponente al Congreso de la Sociedad Americana para el Manejo de Pastizales del profesor Dr Ernesto Flores Arcura Fecha aun por confirmar Internacional	2	$20,000.00	$40,300.00	27/05/2014	Aprobado
306	Factura	75486000000	20/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$36,652.00	$36,652.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	306	1	2014-814 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PONENTE EN CONGRESO, FRANCO VICTOR HUGO	1	$36,652.00		5	1	3	1	6	Servicios	2	Transporte Aéreo para la Asistencia como ponente al Congreso de la Sociedad Americana para el Manejo de Pastizales del profesor Dr Ernesto Flores Arcura Fecha aun por confirmar Internacional	2	$20,000.00	$40,300.00	27/05/2014	Aprobado
1117	Factura	C1544	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$22,760.29	$22,760.29	2	Si		Transferencia	65504109933	2722256	SANTANDER	MX	$1.00	1116	1	2014-1076 RESERVACION DE HOSPEDAJE DE PROFESOR A ESTANCIA, TEOCULO QUEZADA TRISTÁN	1	$22,760.29		5	1	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos de Estancias de dos semanas a profesores en la Participación en el desarrollo de proyectos con CA consolidados o en Consolidación como el Ciencia Animal del ITELL, Salud Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid España y otros	3	$30,000.00	$90,000.00	04/07/2014	Aprobado
548	Factura	1982164251000	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9574739	SANTANDER	MX	$1.00	549	1	2014-1026 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREA A ESTANCIAS DE PROYECTOS, QUEZADA TEOCULO	1	$10,000.00		5	1	3	2	4	Servicios	2	Transporte Aéreo Ejecutivo de quince a treinta días en la Participación en el desarrollo de proyectos con CA consolidados o en Consolidación como el Ciencia Animal del ITELL, Salud Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid España y otros	2	$35,000.00	$70,000.00	13/06/2014	Aprobado
561	Factura	9032489	06/05/2014	Nacional	QIAGEN MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	QME890106NA7	$96,984.82	$96,984.82	8	Si		Transferencia	65504109933	9696567	SANTANDER	MX	$1.00	562	1	2014-1029 REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO DE REACTIVOS E INVESTIGACIÓN DE LAS AREAS	8	$96,984.82		5	1	4	2	4	Materiales	3	Reactivos de Laboratorio para uso de prácticas e investigación de las Áreas Epidemiológicas de ELISA, De pared PCR, Medios para cultivo de bacterias, Geriplex propagación RNTRO de plantas, Relaxmen Fast Alkaben, etc	1	$50,000.00	$50,000.00	11/06/2014	Aprobado
1255	Factura	25400	12/05/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S A DE C V	REQ941210FE2	$2,941.15	$2,941.15	5	Si		Transferencia	65504109933	9703456	SANTANDER	MX	$1.00	1256	1	2014-1106 CRISTALERIA DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS DE INVESTIGACION	1	$2,941.15		5	1	1	4	2	5	Materiales	3	Cristalería de Laboratorio para uso de prácticas con o investigación de las Áreas (pipas de pelo, destilatorio, mamero, tubo para centrifuga, tubos para cultivo bacteriano, ETC.)	1	$50,000.00	$50,000.00	01/07/2014	Aprobado
1256	Factura	25400	25/05/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S A DE C V	REQ941210FE2	$587.66	$587.66	1	Si		Transferencia	65504109933	9673726	SANTANDER	MX	$1.00	1259	1	2014-1106 CRISTALERIA DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS DE INVESTIGACION	0	$587.66		5	1	4	2	5	Materiales	3	Cristalería de Laboratorio para uso de prácticas con o investigación de las Áreas (pipas de pelo, destilatorio, mamero, tubo para centrifuga, tubos para cultivo bacteriano, ETC.)	1	$50,000.00	$50,000.00	02/07/2014	Aprobado
999	Factura	A41	25/05/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES A.C.	AMM7110311Q2	$1,900.00	$1,900.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702441	SANTANDER	MX	$1.00	999	1	2014-1043 INSCRIPCIÓN A ALUMNOS PARA ASISTENCIA EN AMMVEPE	1	$1,900.00		5	2	2	2	5	Servicios	2	Inscripciones a Alumnos de Posgrado para la Asistencia a eventos academicos como ponentes Nacional	3	$2,400.00	$7,200.00	01/07/2014	Aprobado
1495	Factura	A13271	25/05/2014	Nacional	SANCHEZ VILLALPANDO MANUEL	SAVM481109QD4	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9755027	SANTANDER	MX	$1.00	1497	1	2014-2463 ALIMENTACIÓN A ALUMNO DE POSGRADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO AMMVEPE	1	$300.00		5	2	2	2	6	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos a Alumnos de Posgrado para la asistencia a eventos academicos como ponentes Nacional	3	$6,000.00	$18,000.00	27/06/2014	En Revisión
1498	Factura	C2027	22/05/2014	Nacional	GASTRONOMICA FRALISA S.A. DE C.V.	GFR010310N77	$299.99	$299.99	1	Si		Transferencia	65504109933	9755027	SANTANDER	MX	$1.00	1499	1	2014-2463 ALIMENTACIÓN A ALUMNO DE POSGRADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO AMMVEPE	0	$299.99		5	2	2	2	6	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos a Alumnos de Posgrado para la asistencia a eventos academicos como ponentes Nacional	3	$6,000.00	$18,000.00	27/06/2014	En Revisión
1500	Factura	24079	23/05/2014	Nacional	MARISQUERIA DEL CAMARÓN S.A. DE C.V.	MAC960526RJ5	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9755027	SANTANDER	MX	$1.00	1502	1	2014-2463 ALIMENTACIÓN A ALUMNO DE POSGRADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO AMMVEPE	0	$300.00		5	2	2	2	6	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos a Alumnos de Posgrado para la asistencia a eventos academicos como ponentes Nacional	3	$6,000.00	$18,000.00	27/06/2014	En Revisión
1536	Factura	C1747	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$1,510.00	$1,510.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1537	1	2014-2452 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A PROFESORES INVITADOS DE OTRAS IES, MARMOLEJO JOSÉ	1	$1,510.00		5	2	2	4	4	Servicios	2	Transporte Terrestre a profesores invitados de otras IES, como ponentes, avances de investigación, seminario y Posgrado Nacional	1	$5,000.00	$5,000.00	12/08/2014	En Revisión
1537	Factura	C1748	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$1,159.00	$1,159.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1536	1	2014-2451 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A PROFESORES INVITADOS DE OTRAS IES, JACQUELINE OEJA RUMBOS	0	$1,159.00		5	2	2	4	4	Servicios	2	Transporte Terrestre a profesores invitados de otras IES, como ponentes, avances de investigación, seminario y Posgrado Nacional	1	$5,000.00	$5,000.00	12/08/2014	En Revisión
920	Factura	4	20/05/2014	Nacional	ADRIAN JAIME DE LA ROSA CARRILLO	ROCA8401030D0	$4,250.00	$4,250.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702440	SANTANDER	MX	$1.00	921	1	2014-1062 HOSPEDAJE DE ALUMNOS DE POSGRADO DE LA MAESTRIA CAV	1	$4,250.00		5	2	3	2	2	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos a alumnos de Posgrado de la Maestría en Ciencias Agrícolas y Veterinarias, para los procesos y desarrollo de trabajos de tesis fuera de la IDES Campo experimental INIFAP y otras ES, exploraciones particulares y empresas para toma de muestras y recolección de información Trabajo de Campo (Nacional)	5	$1,100.00	$5,500.00	01/07/2014	Aprobado
560	Factura	9032579	09/05/2014	Nacional	QIAGEN MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	QME890106NA7	$9,333.36	$9,333.36	1	Si		Transferencia	65504109933	9696567	SANTANDER	MX	$1.00	561	1	2014-1119 REACTIVOS PARA USO AGRICOLA Y VETERINARIO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA PROYECTOS	10	$9,333.36		5	2	3	3	2	Materiales	3	Reactivos para uso agrícola y veterinario de Trabajo de Campo para proyectos de Tesis (Agar hem, Medio Micrubio lactosado, kits para ADN etc.)	1	$30,000.00	$30,000.00	11/06/2014	Aprobado
1252	Factura	B1641	25/06/2014	Nacional	QUIMICA VALANER S.A. DE C.V.	QVA050304H5	$8,963.42	$8,963.42	2	Si		Cheque	65504109933	51	SANTANDER	MX	$1.00	1253	1	2014-1486 REACTIVOS PARA USO AGRICOLA Y VETERINARIO DE TRABAJO DE CAMPO	0	$8,963.42		5	2	3	3	2	Materiales	3	Reactivos para uso agrícola y veterinario de Trabajo de Campo para proyectos de Tesis (Agar hem, Medio Micrubio lactosado, kits para ADN etc.)	1	$30,000.00	$30,000.00	30/06/2014	Aprobado
662	Factura	MRCM-42	19/05/2014	Nacional	MARTIN RAFAEL CERVANTES MUÑOZ	CEMM8311171I0	$6,252.20	$6,252.20	2	Si		Transferencia	65504109933	9097143	SANTANDER	MX	$1.00	663	1	2014-984 MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO AGRICOLA Y VETERINARIO	1	$6,252.20		5	2	3	3	3	Materiales	3	Material de laboratorio para uso agrícola y veterinario de Trabajo de Campo para proyectos de Tesis (fonticantes, mecrias, sueros, etc)	1	$10,000.00	$10,000.00	16/06/2014	Aprobado
417	Factura	709	26/03/2014	Nacional	LEOBARDO MACIAS SOLIS	MASL651007QW6	$3,680.00	$3,680.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9640014	SANTANDER	MX	$1.00	417	1	2014-1045 MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN CON CANCELERIA (FIJOS CON ALUMINIO NATURAL Y PANELART)	1	$3,680.00		5	3	1	3	14	Servicios	2	Mantenimiento y adaptación con cancelería de espacios para el resguardo y adecuación de equipamiento de los laboratorios de Patología animal, Microbiología, Alimentos, y genética molecular y otros del área TIPO	1	$30,000.00	$30,000.00	27/05/2014	Aprobado
418	Factura	705	24/03/2014	Nacional	LEOBARDO MACIAS SOLIS	MASL651007QW6	$4,118.68	$4,118.68	1	Si		Transferencia	65504109933	9640014	SANTANDER	MX	$1.00	418	1	2014-1047 MANTENIMIENTO Y ADAPTACION CON CANCELERIA (PUERTA DE ALUMINIO EN NATURAL, QUITAS Y REINSTALAR. FIJOS)	1	$4,118.68		5	3	1	3	14	Servicios	2	Mantenimiento y adaptación con cancelería de espacios para el resguardo y adecuación de equipamiento de los laboratorios de Patología animal, Microbiología, Alimentos, y genética molecular y otros del área TIPO	1	$30,000.00	$30,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1408	Factura	FE10	27/05/2014	Nacional	LEOBARDO MACIAS SOLIS	MASL651007QY6	$14,999.96	$14,999.96	2	Si		Transferencia	65504109933	5278302	SANTANDER	MX	$1.00	1409	1	2014-1790 MANTENIMIENTO DE CANCELERIA DEL LABORATORIO 5 CLINICA VETERINARIA	0	$14,999.96		5	3	1	3	14	Servicios	2	Mantenimiento y adaptación con cancelería de espacios para el resguardo y utilización de equipamiento de los laboratorios de Patología animal, Microbiología, Alimentos, y genética molecular a cargo de la FIPI.	1	$30,000.00	$30,000.00	26/06/2014	Aprobado
514	Factura	A62	14/04/2014	Nacional	CESYE S A DE C.V.	CES100116CF8	$20,880.00	$20,880.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9643006	SANTANDER	MX	$1.00	514	1	2014-1369 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ANALITICO DEL LABORATORIO	2	$20,880.00		5	3	1	3	15	Servicios	2	Pólza Anual de mantenimiento preventivo/correctivo del equipo analítico del Laboratorio de Nutrición Animal (Equipo Dumas, Equipo TFE 2000 y Otros de la DES)	1	$50,000.00	$50,000.00	27/05/2014	Aprobado
535	Factura	F1277	21/05/2014	Nacional	LECO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LME790222A26	$3,271.55	$3,271.55	1	Si		Transferencia	65504109933	9595870	SANTANDER	MX	$1.00	535	1	2014-1370 KIT DE REFACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO ANALITICO DEL LABORATORIO	1	$3,271.55		5	3	1	3	16	Materiales	3	kits de refacciones de mantenimiento preventivo/correctivo para el equipo analítico del Laboratorio de Nutrición Animal (Equipo Dumas, Equipo TFE 2000 y Otros de la DES)	2	$25,000.00	$50,000.00	04/06/2014	Aprobado
733	Factura	A69	26/05/2014	Nacional	CESYE S A DE C.V.	CES100116CF8	$33,626.01	$33,626.01	12	Si		Transferencia	65504109933	9595951	SANTANDER	MX	$1.00	734	1	2014-1606 KITS DE REFACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA EL EQUIPO ANALITICO DEL LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL	1	$33,626.01		5	3	1	3	16	Materiales	3	kits de refacciones de mantenimiento preventivo/correctivo para el equipo analítico del Laboratorio de Nutrición Animal (Equipo Dumas, Equipo TFE 2000 y Otros de la DES)	2	$25,000.00	$50,000.00	26/06/2014	Aprobado
735	Factura	A101	05/06/2014	Nacional	CESYE S A DE C.V.	CES100116CF8	$10,117.92	$10,117.92	2	Si		Transferencia	65504109933	9664999	SANTANDER	MX	$1.00	736	1	2014-1630 KITS DE REFACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA EL EQUIPO ANALITICO DEL LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL	0	$10,117.92		5	3	1	3	16	Materiales	3	kits de refacciones de mantenimiento preventivo/correctivo para el equipo analítico del Laboratorio de Nutrición Animal (Equipo Dumas, Equipo TFE 2000 y Otros de la DES)	2	$25,000.00	$50,000.00	25/06/2014	Aprobado
737	Factura	A104	25/06/2014	Nacional	CESYE S A DE C.V.	CES100116CF8	$4,624.65	$4,624.65	1	Si		Cheque	65504109933	52	SANTANDER	MX	$1.00	738	1	2014-1636 KITS DE REFACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA EL EQUIPO ANALITICO DEL LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL	0	$4,624.65		5	3	1	3	16	Materiales	3	kits de refacciones de mantenimiento preventivo/correctivo para el equipo analítico del Laboratorio de Nutrición Animal (Equipo Dumas, Equipo TFE 2000 y Otros de la DES)	2	$25,000.00	$50,000.00	30/06/2014	Aprobado
1009	Factura	202741	15/06/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ041212FE2	$7,579.15	$7,579.15	1	Si		Transferencia	65504109933	9010070	SANTANDER	MX	$1.00	1010	1	2014-2403 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DIREC Q	1	$7,579.15		5	3	1	3	17	Servicios	2	Proporcionar Mantenimiento Preventivo a equipo Viscosímetro de Oswal,Potenciómetros, Alvergrill,Refrigerad,Refrigeradores, Congeladores, Lavaplacas ETC. y otros de la FIPI.	1	$30,000.00	$30,000.00	25/07/2014	Aprobado
295	Factura	LT40864	06/05/2014	Nacional	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LTI990209P15	$16,708.64	$16,708.64	1	Si		Transferencia	65504109933	9404093	SANTANDER	MX	$1.00	295	1	2014-1455 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE LA DES, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA	1	$16,708.64		5	3	1	3	15	Servicios	2	Propuesta Mantenimiento Preventivo a diversos equipos de la DES, calibración y limpieza	2	$20,000.00	$40,000.00	23/06/2014	Aprobado
571	Factura	INRDL756	30/05/2014	Nacional	INSTRUMENTOS ROLDAN, S.A DE C.V.	IRO0001109J51	$26,796.96	$26,796.96	3	Si		Transferencia	65504109933	9252274	SANTANDER	MX	$1.00	571	1	2014-1742 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTOMETRO	3	$26,796.96		5	3	1	3	16	Servicios	2	Propuestas Mantenimiento Preventivo a diversos equipos de la DES, calibración y limpieza	2	$20,000.00	$40,000.00	13/06/2014	Aprobado
611	Factura	S/N	19/06/2014	Nacional	INTEREDUCACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	IEM070704QD6	$24,814.72	$24,814.72	1	Si		Transferencia	65504109933	9673712	SANTANDER	MX	$1.00	613	1	2014-2271 CURSO DE CAPACITACION DE PROFESORES Y TECNICOS PARA EL DOMINIO DE UN SEGUNDO IDIOMA (5 PERSONAS)	0	$24,814.72		5	3	2	1	2	Servicios	2	Pago de curso de capacitación de gaince a verdaneo profesores y técnicos para el dominio de un segundo idioma, así como para la presentación de examenes tipo TOEFL	1	$50,000.00	$50,000.00	02/07/2014	Aprobado
314	Factura	01484	16/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,570.00	$1,570.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	314	1	2014-1191 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A DOENTES EVENTOS DE DIFUSION, LARIOS NABOR	1	$1,570.00		5	3	2	2	6	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos para asistencia a docentes a eventos de difusión de resultados de investigación o capacitación en LGAC de la planta académica. (ligarnos aun por definir) Nacional	1	$6,000.00	$6,000.00	27/05/2014	Aprobado
589	Factura	GE972975	09/05/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	AEB611203QW7	$1,854.00	$1,854.00	2	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9462237	SANTANDER	MX	$1.03	589	1	2014-1459 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ASISTENCIA A CONGRESO VETERINARIO INTERNACIONAL	2	$1,854.00		5	3	2	2	7	Servicios	2	Transporte Terrestre para asistencia a docente a eventos de difusión de resultados de investigación o capacitación en LGAC de la planta académica. (ligarnos aun por definir) Nacional	1	$5,000.00	$5,000.00	14/04/2014	Con Observaciones
526	Factura	D1545	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$22,760.90	$22,760.90	2	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	526	1	2014-1075 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA DE DOCENTES A EVENTO DE DIFUSION, CHAVEZ LETICIA	1	$22,760.90		5	3	2	2	9	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos para asistencia a docentes a eventos de difusión de resultados de investigación o capacitación en LGAC de la planta académica. (ligarnos aun por definir) Internacional	2	$22,000.00	$44,000.00	01/07/2014	Aprobado
547	Factura	1002164290192	01/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9514720	SANTANDER	MX	$1.00	547	1	2014-1529 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA DOCENTES, A EVENTOS DE DIFUSION, CHAVEZ LETICIA	1	$10,000.00		5	3	2	2	10	Servicios	2	Transporte Aéreo para asistencia a docentes a eventos de difusión de resultados de investigación o capacitación en LGAC de la planta académica. (ligarnos aun por definir) Internacional	2	$27,000.00	$54,000.00	13/06/2014	Aprobado
491	Factura	2013	29/05/2014	Nacional	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CORTES	ROCC780325FFA	$2,999.99	$2,999.99	1	Si		Transferencia	65504109933	9640024	SANTANDER	MX	$1.00	492	1	2014-1362 IMPRESIONES DE MEMORIAS PARA LA XI REUNIÓN DE ACADEMIA ZOOTECNIA	100	$2,999.99		5	3	2	2	12	Servicios	2	Impresiones de memorias para la tercera y cuarta reunión de actualización interacademias de botánica	100	$30.00	$3,000.00	27/05/2014	Aprobado
629	Factura	EUROTOX14026	10/06/2014	Extranjero	EUROTOX		$13,878.78	$13,878.78	1	Si		Transferencia	65504109933	9515910	SANTANDER	EURO	$640.00	629	1	2014-1702 INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A DOCENTES PARA EL 50TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETES OF TOXICOLOGY	1	$13,878.78		5	3	2	2	14	Servicios	2	inscripción para asistencia a docentes a eventos de difusión de resultados de investigación o capacitación en LGAC que desarrolle la planta académica (ligarnos aun por definir) Internacional	2	$8,000.00	$16,000.00	26/06/2014	Aprobado
493	Factura	2012	29/05/2014	Nacional	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CORTES	ROCC780325FFA	$3,364.00	$3,364.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9664024	SANTANDER	MX	$1.00	493	1	2014-1367 IMPRESION DE LONAS PARA ACTUALIZACION INTER ACADEMIAS DE ZOOTECNIA	5	$3,364.00		5	3	2	2	18	Servicios	2	Impresion de Lonas para la tercera y cuarta reunión de actualizacion interacademias de botanica	10	$167.50	$3,675.00	27/05/2014	Aprobado
418	Factura	B069567	26/05/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	ETN910207MAA	$475.00	$475.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9601595	SANTANDER	MX	$1.00	418	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA MAESTROS INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LA REUNION DE ACADEMIAS	1	$475.00		5	3	2	2	19	Servicios	2	Transporte Terrestre para maestros invitados como expositores para la tercera y cuarta reunión de actualización interacademias de botánica, pública en aspectos administrativos y biología molecular (con participantes)	3	$2,400.00	$7,400.00	27/05/2014	Aprobado
420	Factura	93315	03/04/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	ETN910207MAA	$475.00	$475.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9601595	SANTANDER	MX	$1.00	420	1	2014-1062 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA MAESTROS INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LA REUNION DE ACADEMIAS	1	$475.00		5	3	2	2	19	Servicios	2	Transporte Terrestre para maestros invitados como expositores para la tercera y cuarta reunión de actualización interacademias de botánica, pública en aspectos administrativos y biología molecular (con participantes)	3	$2,400.00	$7,400.00	27/05/2014	Aprobado
1174	Factura	43490	16/06/2014	Nacional	REFRIGERACION COMERCIAL AGROINDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	RCA210907617	$69,000.00	$69,000.00	2	Si		Cheque	65504109933	53	SANTANDER	MX	$1.00	1176	1	2014-1110 CAMARA CERRADA REFRIGERACION PARA MADURACION DE QUESOS Y EMBUTIDOS	1	$69,000.00		5	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Cámara para maduración de quesos y embutidos	1	$90,000.00	$90,000.00	30/06/2014	Aprobado
596	Factura	A2907	06/05/2014	Nacional	CARROTEX S.A. DE C.V.	CSO870216753	$64,729.00	$64,729.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9595957	SANTANDER	MX	$1.00	597	1	2014-1951 RENOVACIÓN DE MAQUINARIA FORMADORA PARA PRODUCTOS CÁRNICOS	1	$64,729.00		5	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Renovación de maquinaria formadora para productos cárnicos	1	$90,000.00	$90,000.00	04/06/2014	Aprobado
597	Factura	A3016	06/06/2014	Nacional	CARROTEX S.A. DE C.V.	CSO870216753	$64,729.00	$64,729.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9664095	SANTANDER	MX	$1.00	598	1	2014-1951 RENOVACIÓN DE MAQUINARIA FORMADORA PARA PRODUCTOS CÁRNICOS	0	$64,729.00		5	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Renovación de maquinaria formadora para productos cárnicos	1	$90,000.00	$90,000.00	23/06/2014	Aprobado
411	Factura	R29526	25/05/2014	Nacional	R.S. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL0612153MA	$65,004.60	$65,004.60	1	Si		Transferencia	65504109933	9595878	SANTANDER	MX	$1.00	411	1	2014-1660 ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS	1	$65,004.60		5	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Sistema Espectrofotométrico UV/VIS	1	$140,000.00	$140,000.00	04/06/2014	Aprobado
1244	Factura	A257	23/06/2014	Nacional	TOLEDO COMERCIOS, S.A. DE C.V.	TCO110225V29	$3,513.45	$3,513.45	1	Si		Cheque	65504109933	54	SANTANDER	MX	$1.00	1245	1	2014-2114 REFRIGERADOR VERTICAL CON RANGO DE TEMPERATURA	0	$3,513.45		5	3	3	1	12	Infraestructura Académica	4	Refrigeradores vertical con rango de temperatura de 0 a6 °C (+)	1	$40,000.00	$40,000.00	30/06/2014	Aprobado
412	Factura	969	19/05/2014	Nacional	REFRIGERACION OBREGON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	ROB941021131	$35,409.00	$35,409.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9404094	SANTANDER	MX	$1.00	412	1	2014-1250 CONGELADOR IMBERA DOBLE TAPA 25 PIES	3	$35,409.00		5	3	3	1	13	Infraestructura Académica	4	Congelador Horizontal con rango de temperatura de -18°C (-)	1	$40,000.00	$40,000.00	03/06/2014	Aprobado
530	Factura	959	16/05/2014	Nacional	REFRIGERACION OBREGON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ROB941021131	$11,136.00	$11,136.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9404094	SANTANDER	MX	$1.00	530	1	2014-1600 CONGELADOR HORIZONTAL CON RANGO DE TEMPERATURA	1	$11,136.00		5	3	3	1	13	Infraestructura Académica	4	Congelador Horizontal con rango de temperatura de -18°C (-)	1	$40,000.00	$40,000.00	03/06/2014	Aprobado
488	Factura	4267	15/04/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DCO890429R60	$10,920.00	$10,920.00	3	Si	SE ENVÍA COMPROBANTE CORRECTO	Transferencia	65504109933	9404093	SANTANDER	MX	$1.00	488	1	2014-1457 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	3	$10,920.00		5	3	3	3	3	Servicios	2	Mantenimiento de los equipos de laboratorios, Balanza analítica, Centrífuga digital, Equipo para determinar punto crioscópico, Refractómetro digital y otros de la DES	1	$90,000.00	$90,000.00	03/06/2014	Aprobado
494	Factura	4269	15/04/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DCO890429R60	$23,548.00	$23,548.00	8	Si		Transferencia	65504109933	9640009	SANTANDER	MX	$1.00	494	1	2014-1571 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO	8	$23,548.00		5	3	3	3	3	Servicios	2	Mantenimiento de los equipos de laboratorios, Balanza analítica, Centrífuga digital, Equipo para determinar punto crioscópico, Refractómetro digital y otros de la DES	1	$90,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
513	Factura	202	06/05/2014	Nacional	SINEFL, S.A. DE C.V.	SIN940625MF7	$14,384.00	$14,384.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9640025	SANTANDER	MX	$1.00	513	1	2014-1278 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE ACTIVIDAD DE AGUA	1	$14,384.00		5	3	3	3	3	Servicios	2	Mantenimiento de los equipos de laboratorios, Balanza analítica, Centrífuga digital, Equipo para determinar punto crioscópico, Refractómetro digital y otros de la DES	1	$90,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
570	Factura	4277	25/05/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DCO890429R60	$6,146.00	$6,146.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9252256	SANTANDER	MX	$1.00	570	1	2014-1741 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MEDICION, PARA EQUIPOS DE LABORATORIO Y REPARACION DE TARJETA	1	$6,146.00		5	3	3	3	3	Servicios	2	Mantenimiento de los equipos de laboratorios, Balanza analítica, Centrífuga digital, Equipo para determinar punto crioscópico, Refractómetro digital y otros de la DES	1	$90,000.00	$90,000.00	10/06/2014	Aprobado
611	Factura	729	06/06/2014	Nacional	INGENIERIA Y SERVICIOS CALVILLO, S.A. DE C.V.	ISC990625I7A3	$12,832.40	$12,832.40	1	Si		Transferencia	65504109933	9656515	SANTANDER	MX	$1.00	612	1	2014-1511 MANTENIMIENTOPREVENTIVO PARA CALDERA Y EQUIPOS DE LABORATORIO	1	$12,832.40		5	3	3	3	3	Servicios	2	Mantenimiento de los equipos de laboratorios, Balanza analítica, Centrífuga digital, Equipo para determinar punto crioscópico, Refractómetro digital y otros de la DES	1	$90,000.00	$90,000.00	27/06/2014	Aprobado
419	Factura	4503	15/05/2014	Nacional	DANIEL IVAN ROMO GUERRA	ROGD891127L72	$31,673.04	$31,673.04	9	Si		Transferencia	65504109933	9404095	SANTANDER	MX	$1.00	419	1	2014-795 REACTIVOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE CLINICA AMBULATORIA	0	$31,673.04		5	4	3	1	3	Materiales	3	Reactivos Para mantener el Programa de Servicio Social de Clínica Ambulatoria de apoyo a las comunidades rurales del sector vulnerable pesuero del municipio de Ags. (Hematuria, Base de calib, medio mix, Agars se. ETC)	1	$50,000.00	$50,000.00	03/06/2014	Aprobado
534	Factura	AVS231	12/04/2014	Nacional	ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS, S. DE R.L. DE C.V.	AVS1204065V5	$4,362.60	$4,362.60	3	Si		Transferencia	65504109933	9464059	SANTANDER	MX	$1.00	534	1	2014-743 REACTIVOS PARA MANTENER EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE CLINICA AMBULATORIA	0	$4,362.60		5	4	3	1	3	Materiales	3	Reactivos Para mantener el Programa de Servicio Social de Clínica Ambulatoria de apoyo a las comunidades rurales del sector vulnerable pesuero del municipio de Ags. (Hematuria, Base de calib, medio mix, Agars se. ETC)	1	$50,000.00	$50,000.00	03/06/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NÚMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBRA PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
569	Factura	A3125	25/05/2014	Nacional	FEDERICA WEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF851024FG7	$10,000.13	$10,000.13	18	Si		Transferencia	65504109933	5464077	SANTANDER	MX	$1.00	566	1	2014.737 MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO COMUNITARIO	0	$10,000.13		5	4	3	1	4	Materiales	3	Materiales para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (pelucas, guantes, batas desechables, overoles desechables, Alin Depot etc.)	1	$20,000.00	$20,000.00	03/06/2014	Aprobado
591	Factura	A3155	05/06/2014	Nacional	FEDERICA WEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF851024FG7	$2,099.99	$2,099.99	1	Si		Transferencia	65504109933	5551747	SANTANDER	MX	$1.00	583	1	2014.737 MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO COMUNITARIO, BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO	0	$2,000.00		5	4	3	1	4	Materiales	3	Materiales para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (pelucas, guantes, batas desechables, overoles desechables, Alin Depot etc.)	1	$20,000.00	$20,000.00	19/06/2014	Aprobado
775	Factura	1441	15/04/2014	Nacional	CYGOLAB, S.A. DE C.V.	CYG120926TAA	$1,786.76	$1,786.76	5	Si		Transferencia	65504109933	4490240	SANTANDER	MX	$1.00	710	1	2014.705 MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO	0	$1,786.76		5	4	3	1	4	Materiales	3	Materiales para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (pelucas, guantes, batas desechables, overoles desechables, Alin Depot etc.)	1	$20,000.00	$20,000.00	27/06/2014	Aprobado
780	Factura	1534	17/06/2014	Nacional	CYGOLAB, S.A. DE C.V.	CYG120926TAA	$1,099.97	$1,099.97	2	Si		Transferencia	65504109933	4490240	SANTANDER	MX	$1.00	781	1	2014.705 MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO	0	$1,099.97		5	4	3	1	4	Materiales	3	Materiales para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (pelucas, guantes, batas desechables, overoles desechables, Alin Depot etc.)	1	$20,000.00	$20,000.00	27/06/2014	Aprobado
576	Factura	6057	19/05/2014	Nacional	AUTO SERVICIO MEDICO, S.A. DE C.V.	ASM071219CU0	$17,250.01	$17,250.01	6	Si		Transferencia	65504109933	5141605	SANTANDER	MX	$1.00	575	1	2014.668 INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE CLINICA AMBULATORIA	0	$17,250.01		5	4	3	1	5	Materiales	3	Insumos necesarios Para mantener el Programa de Servicio Social de Clínica Ambulatoria de apoyo a las comunidades rurales del sector vulnerable pecuario del municipio de Ags. (jeringuitas, jabón quirúrgico, navajas para resurar, jeringas desechables, cal.gut, nylon para suturas, anestésicos. ETC.)	1	$30,000.00	$30,000.00	06/06/2014	Aprobado
579	Factura	10409	19/05/2014	Nacional	AUTO SERVICIO MEDICO, S.A. DE C.V.	ASM071219CU0	$6,252.92	$6,252.92	1	Si		Transferencia	65504109933	5141605	SANTANDER	MX	$1.00	580	1	2014.668 INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE CLINICA AMBULATORIA	0	$6,252.92		5	4	3	1	5	Materiales	3	Insumos necesarios Para mantener el Programa de Servicio Social de Clínica Ambulatoria de apoyo a las comunidades rurales del sector vulnerable pecuario del municipio de Ags. (jeringuitas, jabón quirúrgico, navajas para resurar, jeringas desechables, cal.gut, nylon para suturas, anestésicos. ETC.)	1	$30,000.00	$30,000.00	06/06/2014	Aprobado
1368	Factura	F196	02/06/2014	Nacional	ABRAHAM CARREON GONZALEZ	CAGX770525IS1	$1,627.00	$1,627.00	4	Si		Transferencia	65504109933	5267997	SANTANDER	MX	$1.00	1362	1	2014.2599 INSUMOS(FROCINEQUILIS, FRACAINA, CATGUT Y DEPONYCRIN)	0	$1,627.00		5	4	3	1	5	Materiales	3	Insumos necesarios Para mantener el Programa de Servicio Social de Clínica Ambulatoria de apoyo a las comunidades rurales del sector vulnerable pecuario del municipio de Ags. (jeringuitas, jabón quirúrgico, navajas para resurar, jeringas desechables, cal.gut, nylon para suturas, anestésicos. ETC.)	1	$30,000.00	$30,000.00	11/07/2014	Aprobado
517	Factura	340	12/05/2014	Nacional	JUAN MANUEL CISNEROS BOSQUE	CIBJ840622SW5	$8,523.25	$8,523.25	10	Si		Transferencia	65504109933	5654060	SANTANDER	MX	$1.00	517	1	2014.1024 REACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL	0	$8,523.25		5	4	3	1	7	Materiales	3	Reactivos para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (antibióticos, hidrogen, ox-Gen, puros, enfocesmart, etc.)	1	$30,000.00	$30,000.00	03/06/2014	Aprobado
516	Factura	342	12/05/2014	Nacional	JUAN MANUEL CISNEROS BOSQUE	CIBJ840622SW5	$3,479.50	$3,479.50	6	Si		Transferencia	65504109933	5654060	SANTANDER	MX	$1.00	516	1	2014.004 MATERIALES, UTENCILIOS DE COCINA, UTENCILIOS PARA COCCIÓN	0	$3,479.50		5	4	3	1	7	Materiales	3	Reactivos para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (antibióticos, hidrogen, ox-Gen, puros, enfocesmart, etc.)	1	$30,000.00	$30,000.00	03/06/2014	Aprobado
515	Factura	343	12/05/2014	Nacional	JUAN MANUEL CISNEROS BOSQUE	CIBJ840622SW5	$5,465.50	$5,465.50	10	Si		Transferencia	65504109933	5654060	SANTANDER	MX	$1.00	515	1	2014.1024 REACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL	0	$5,465.50		5	4	3	1	7	Materiales	3	Reactivos para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (antibióticos, hidrogen, ox-Gen, puros, enfocesmart, etc.)	1	$30,000.00	$30,000.00	03/06/2014	Aprobado
600	Factura	30790	16/05/2014	Nacional	MEDAVET S. DE R.L. DE C.V.	MED011206AC3	$2,949.84	$2,949.84	2	Si		Transferencia	65504109933	5695205	SANTANDER	MX	$1.00	601	1	2014.1025 REACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO	0	$2,949.84		5	4	3	1	7	Materiales	3	Reactivos para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (antibióticos, hidrogen, ox-Gen, puros, enfocesmart, etc.)	1	$30,000.00	$30,000.00	13/06/2014	Aprobado
601	Factura	31255	11/06/2014	Nacional	MEDAVET S. DE R.L. DE C.V.	MED011206AC3	$224.40	$224.40	1	Si		Transferencia	65504109933	5695205	SANTANDER	MX	$1.00	602	1	2014.1025 REACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL	0	$224.40		5	4	3	1	7	Materiales	3	Reactivos para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (antibióticos, hidrogen, ox-Gen, puros, enfocesmart, etc.)	1	$30,000.00	$30,000.00	23/06/2014	Aprobado
777	Factura	AV9858	19/05/2014	Nacional	ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS, S DE R.L DE C.V.	AVS100406NV5	$5,001.00	$5,001.00	5	Si		Transferencia	65504109933	5578200	SANTANDER	MX	$1.00	778	1	2014.1026 REACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL	0	$5,001.00		5	4	3	1	7	Materiales	3	Reactivos para actividades de vinculación y servicio social comunitario el Llano, CUDECO, cabello (antibióticos, hidrogen, ox-Gen, puros, enfocesmart, etc.)	1	$30,000.00	$30,000.00	26/06/2014	Aprobado
960	Factura	DFE 6102	15/07/2014	Nacional	DENTMED, S.A.	DEN760426CF3	$69,940.75	$69,940.75	25	Si		Cheque	65504109933	85	SANTANDER	MX	$1.00	961	1	2014.1426 KIT DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO ESPECIALIZADO (MANGO DE BISTURI, TIJERAS, PINZAS, ETC.)	1	$69,940.75		5	4	3	2	4	Materiales	3	kit de instrumental quirúrgico especializado en los bovinos (Jeringuitas graduadas, jeringas hospitalarias, agujas gástricas ruminales, bombas de dos vías, termohidrocloruros, pinzas kelly, pinzas de hemostasia, separadores de tejido, pinzas de suturas, etc	1	$70,000.00	$70,000.00	22/07/2014	Aprobado
531	Factura	257595	23/05/2014	Nacional	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ9412TJF82	$9,455.16	$9,455.16	1	Si		Transferencia	65504109933	5595877	SANTANDER	MX	$1.00	531	1	2014.890 ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN CLINICA AMBULATORIA	3	$9,455.16		5	4	3	2	6	Materiales	3	Actualizacion y reposicion de materiales utilizados en la Clinica Ambulatoria del PE de MVZ Estudios de derivación, nanguenos, cuentas accesorios obstétricos. Etc.)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	Aprovado
414	Factura	MRCM-49	19/05/2014	Nacional	MARTIN RAFAEL CERVANTES MUÑOZ	CEMM831117T19	$16,851.50	$16,851.50	13	Si		Transferencia	65504109933	5595959	SANTANDER	MX	$1.00	414	1	2014.990 MATERIAL DIVERSO PARA FOSAS DE RECEPCION PARA EL BIODIGESTOR	1	$16,851.50		5	4	4	1	2	Materiales	3	Materiales para fosas de recepción, p.vc, tejas plastica para resguardo de equipo de biodigestor, estructuras metálicas, malla ciclonica, ETC	1	$100,000.00	$100,000.00	04/06/2014	Aprobado
523	Factura	aplastadoslaguna	25/05/2014	Nacional	PLASTICOS RUEELL, S.A. DE C.V.	PRU951127GF9	$5,226.79	$5,226.79	4	Si		Transferencia	65504109933	5595575	SANTANDER	MX	$1.00	523	1	2014.967 MATERIALES PARA FOSAS DE RECEPCION PARA EL BIODIGESTOR, ESTRUCTURAS METALAS	0	$5,226.79		5	4	4	1	2	Materiales	3	Materiales para fosas de recepción, p.vc, tejas plastica para resguardo de equipo de biodigestor, estructuras metálicas, malla ciclonica, ETC	1	$100,000.00	$100,000.00	04/06/2014	Aprobado
598	Factura	AG43173	16/06/2014	Nacional	FERRETERIA LA PASEGA	FFA9605113V03	$4,350.00	$4,350.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5695216	SANTANDER	MX	$1.00	599	1	2014.1048 MATERIALES PARA FOSAS DE RECEPCIÓN DE BIODIGESTOR	0	$4,350.00		5	4	4	1	2	Materiales	3	Materiales para fosas de recepción, p.vc, tejas plastica para resguardo de equipo de biodigestor, estructuras metálicas, malla ciclonica, ETC	1	$100,000.00	$100,000.00	24/06/2014	Aprobado
1301	Factura	09484	19/06/2014	Nacional	NALSEN FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	KFA811222KZ9	$1,237.05	$1,237.05	3	Si		Transferencia	65504109933	5695259	SANTANDER	MX	$1.00	1302	1	2014.2449 MATERIALES PARA FOSAS DE RECEPCIÓN (SOLDADURAS)	0	$1,237.05		5	4	4	1	2	Materiales	3	Materiales para fosas de recepción, p.vc, tejas plastica para resguardo de equipo de biodigestor, estructuras metálicas, malla ciclonica, ETC	1	$100,000.00	$100,000.00	25/07/2014	Aprobado
1353	Factura	16226	07/05/2014	Nacional	ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	AFA990824TN6	$11,674.47	$11,674.47	4	Si		Transferencia	65504109933	5125496	SANTANDER	MX	$1.00	1353	1	2014.1054 MATERIAL PARA FOSAS DE RECEPCION (POLINES Y TUBOS)	0	$11,674.47		5	4	4	1	2	Materiales	3	Materiales para fosas de recepción, p.vc, tejas plastica para resguardo de equipo de biodigestor, estructuras metálicas, malla ciclonica, ETC	1	$100,000.00	$100,000.00	04/06/2014	Aprobado
1355	Factura	16429	14/05/2014	Nacional	ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	AFA990824TN6	$35,111.60	$35,111.60	6	Si		Transferencia	65504109933	5125496	SANTANDER	MX	$1.00	1356	1	2014.1294 MATERIAL PARA FOSAS DE RECEPCION BOLLO CERA, TEJA Y LAMINAS GALVANIZADAS)	0	$35,111.60		5	4	4	1	2	Materiales	3	Materiales para fosas de recepción, p.vc, tejas plastica para resguardo de equipo de biodigestor, estructuras metálicas, malla ciclonica, ETC	1	$100,000.00	$100,000.00	04/06/2014	Aprobado
1357	Factura	16575	04/06/2014	Nacional	ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	AFA990824TN6	$65,395.92	$65,395.92	2	Si		Transferencia	65504109933	4240257	SANTANDER	MX	$1.00	1358	1	2014.1054 MATERIAL PARA FOSAS DE RECEPCION (PELA CICLON)	0	$65,395.92		5	4	4	1	2	Materiales	3	Materiales para fosas de recepción, p.vc, tejas plastica para resguardo de equipo de biodigestor, estructuras metálicas, malla ciclonica, ETC	1	$200,000.00	$200,000.00	11/06/2014	Aprobado
1213	Factura	93	19/06/2014	Nacional	PATRICIA ANDRADE FADILLA	AAFP850903A58	$14,954.96	$14,954.96	2	Si		Cheque	65504109933	56	SANTANDER	MX	$1.00	1214	1	2014.1947 VESTIMENTA PARA TRABAJOS EN CAMPO (BATAS Y FILIPINAS)	1	$14,954.96		5	4	4	2	5	Materiales	3	Vestimenta para trabajo en campo relacionados con los programas de conservación animal y vegetal (batas, overoles, mandiles, etc)	1	$15,000.00	$15,000.00	26/06/2014	Aprobado
470	Factura	C1402	20/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2660012	SANTANDER	MX	$1.00	471	1	2014.606 EMISION DE BOLETO DE TRASPORTE AEREO AL DR. NICOLAS ZARAGOZA VELAZQUEZ AL INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTS	1	$349.00		8	1	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo del Dr. Nicolás Zaragoza Velázquez al International Congress of Oral Implants, con la participación de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia en Brasil en el mes de mayo	1	$15,000.00	$15,000.00	20/05/2014	Aprobado
473	Factura	0146739921126-27	24/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$17,969.00	$17,969.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2660012	SANTANDER	MX	$1.00	473	1	2014.729 BOLETO DE TRANSPORTE AEREO AL DR. NICOLAS ZARAGOZA VELAZQUEZ AL INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTS	1	$17,969.00		6	1	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo del Dr. Nicolás Zaragoza Velázquez al International Congress of Oral Implants, con la participación de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia en Brasil en el mes de mayo	1	$15,000.00	$15,000.00	29/07/2014	Aprobado
632	Factura	C1503	06/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5472144	SANTANDER	MX	$1.00	633	1	2014.1468 EMISION DE BOLETO TANSPORTACION AEREO DE PTC PARA PARTICIPACIÓ DE TRABAJOS DE INVESTIGACION, SOLANO GABRIELA	1	$232.00		6	1	1	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento	2	$10,000.00	$20,000.00	31/07/2014	Aprobado
555	Factura	1092184021221	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$3,761.00	$3,761.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5473144	SANTANDER	MX	$1.00	554	1	2014.1663 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA DE PTC PARA PARTICIPACIÓN NACIONAL, SOLANO GABRIELA	1	$3,761.00		6	1	1	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento	2	$10,000.00	$20,000.00	01/07/2014	Aprobado
1099	Factura	1092184008617	27/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912H9	$5,703.00	$5,703.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5624060	SANTANDER	MX	$1.00	1099	1	2014.1800 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA DE PTC A PARTICIPACIÓN NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, FRANCO RAUL	0	$5,703.00		6	1	1	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento	2	$10,000.00	$20,000.00	02/07/2014	Aprobado
1112	Factura	C1500	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5624060	SANTANDER	MX	$1.00	1113	1	2014.1831 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA EN PARTICIPACIÓN NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, FRANCO RAUL	0	$232.00		6	1	1	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento	2	$10,000.00	$20,000.00	02/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	IMPTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1144	Factura	1352114530697	27/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME950512969	$5,312.00	$5,312.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9472144	SANTANDER	MX	$1.00	1145	1	2014-1802 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE PTC PARA PARTICIPACIÓN NACIONAL ROSAS ALEJANDRO	0	$5,312.00		6	1	1	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 a 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento.	2	$10,000.00	$20,000.00	31/07/2014	Aprobado
1195	Factura	C1563	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9472144	SANTANDER	MX	$1.00	1196	1	2014-1826 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE PTC EN PARTICIPACIÓN NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, ROSAS ALEJANDRO	0	$232.00		6	1	1	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 a 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento.	2	$10,000.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
369	Factura	C1440	04/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,116.01	$5,116.01	1	Si		Transferencia	65504109893	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	369	1	2014-1493 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIÓN NACIONAL, BARBA LUIS FERNANDO	1	$5,116.01		6	1	1	1	14	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento.	4	$5,595.00	$22,340.00	27/05/2014	Aprobado
367	Factura	C1427	28/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,240.00	$2,240.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	367	1	2014-1464 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DE PTC PARA PARTICIPACIÓN NACIONAL, ESPARZA HECTOR	1	$2,240.00		6	1	1	1	14	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento.	4	$5,595.00	$22,340.00	27/05/2014	Aprobado
1092	Factura	C1618	15/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$3,500.00	$3,500.00	2	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1093	1	2014-1573 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DE PTC PARA PARTICIPACIÓN NACIONAL, ROSAS ALEJANDRO	1	$3,500.00		6	1	1	1	14	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento.	4	$5,595.00	$22,340.00	02/07/2014	Aprobado
1094	Factura	C1617	15/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,625.00	$5,625.00	2	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1094	1	2014-1572 HOSPEDAJE DE PTC PARA PARTIOPACIÓN NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN FRANCO RAUL	1	$5,625.00		6	1	1	1	14	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento.	4	$5,595.00	$22,340.00	02/07/2014	Aprobado
1097	Factura	C1619	15/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,007.00	$2,007.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1096	1	2014-1574 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DE PTC PARA PARTICIPACIÓN NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, SOLANO GABRIELA	0	$2,007.00		6	1	1	1	14	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación de PTC para participación nacional de trabajos de investigación en cartel y/o ponencia. Se participará en el 4o. Congreso Internacional de Educación Médica del 10 al 14 de junio en Puerto Vallarta, VI Congreso Nacional de Optometría del 27 al 29 de marzo, en Puebla y otros de los cuales no se cuenta con la información en este momento.	4	$5,595.00	$22,340.00	02/07/2014	Aprobado
552	Factura	1351489015547	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,440.00	$5,440.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9574709	SANTANDER	MX	$1.00	552	1	2014-944 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA DE PTC PARA EVENTOS NACIONALES, MARTIN DEL CAMPO JUDITH	1	$5,440.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC por asistencia a eventos nacionales como asistente o ponente	1	$5,025.00	$5,025.00	13/06/2014	Aprobado
912	Factura	C1463	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109893	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	912	1	2014-981 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE PTC PARA EVENTOS NACIONALES, MARTIN DEL CAMPO JUDITH	0	$232.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC por asistencia a eventos nacionales como asistente o ponente	1	$5,025.00	$5,025.00	01/07/2014	Aprobado
327	Factura	C1445	04/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,116.01	$5,116.01	1	Si		Transferencia	65504109893	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	327	1	2014-965 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DE PTC POR EVENTOS NACIONALES, MOSQUITEA SICARIO	1	$5,116.01		6	1	1	2	5	Servicios	2	Vallcos Hospedaje y alimentación de PTC para eventos nacionales como asistente o ponente	3	$5,640.00	$16,920.00	27/05/2014	Aprobado
1550	Factura	578	25/05/2014	Extranjero	ORAL HEALTH & DENTAL MANAGEMENT		$9,992.96	$9,992.96	1	Si		Transferencia	65504109893	9266305	SANTANDER	USD	$13.44	1551	1	2014-1521 PUBLICACIÓN DE ARTICULOS EN REVISTAS ARBITRADAS VID INDEXADAS	1	$9,992.96		6	1	2	1	2	Servicios	2	Gastos de publicación de articulos en revistas arbitradas y/o indexadas. (Articulos cientificos de Area de la Salud, articulos originales, de revisión o casos clínicos)	2	$14,988.00	$29,976.00	13/06/2014	En Revisión
903	Factura	A16240	24/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$30,553.85	$30,553.85	1	Si		Transferencia	65504109893	9574709	SANTANDER	MX	$1.00	904	1	2014-1665 IMPRESIÓN DE LA REVISTA LUX MEDICA No. 26 (100 EJEMPLARES)	1	$30,553.85		6	1	2	2	3	Servicios	2	Gastos de impresión de la Revista de la DES "Luz Médica" (edición 44)	1	$122,374.00	$122,374.00	16/06/2014	Aprobado
691	Factura	65L44004407	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,542.00	$5,542.00	1	Si		Transferencia	65504109893	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	692	1	2014-1669 BOLETO DE TRANSPORTACION AEREA, PARA PRESENTACION DE PONENCIA, DRA DIAZ ALFARO LIZBETH	1	$5,542.00		6	1	3	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo Dra. Lizbeth Diaz Alfaro para presentación de ponencia en el 100th Annual Meeting of Periodontology, San Fco Cal., USA	1	$11,000.00	$11,000.00	16/06/2014	Aprobado
712	Factura	C1503	25/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109893	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	713	1	2014-1663 EMISIONBOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA, PARA PRESENTAR PONENCI	0	$348.00		6	1	3	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo Dra. Lizbeth Diaz Alfaro para presentación de ponencia en el 100th Annual Meeting of Periodontology, San Fco Cal., USA	1	$11,000.00	$11,000.00	16/06/2014	Aprobado
317	Factura	C1513	10/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109893	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	918	1	2014-1960 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓNAEREA, TERRONES MA DEL CARMEN	1	$232.00		6	1	3	1	11	Servicios	2	Transporte aéreo a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	2	$10,500.00	$21,000.00	01/07/2014	Aprobado
918	Factura	1352184852257	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,312.00	$5,312.00	1	Si		Transferencia	65504109893	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	919	1	2014-1967 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREA PARA EVENTOS NACIONALES, TERRONES MA DEL CARMEN	1	$5,312.00		6	1	3	1	11	Servicios	2	Transporte aéreo a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	2	$10,500.00	$21,000.00	01/07/2014	Aprobado
1145	Factura	1352184852274	30/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME950512969	$5,312.00	$5,312.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1146	1	2014-1969 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA EVENTOS NACIONALES DE PTC, GALAVIZ JESUS M	0	$5,312.00		6	1	3	1	11	Servicios	2	Transporte aéreo a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	2	$10,500.00	$21,000.00	02/07/2014	Aprobado
1196	Factura	C1512	10/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1197	1	2014-1964 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE PTC PARA ASISTENCIA A EVENTO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS, GALAVIZ JESUS M	0	$232.00		6	1	3	1	11	Servicios	2	Transporte aéreo a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	2	$10,500.00	$21,000.00	02/07/2014	Aprobado
317	Factura	AE105	27/03/2014	Nacional	RESTAURANTE CASA DE LOS MUECOS S.A. DE C.V.	RCM961114HE4	$500.01	$500.01	1	Si		Cheque	65504109893	2	SANTANDER	MX	$1.00	317	1	2014-242 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CONGRESO NACIONAL, ASISTENCIA DE PTC COMO PONENTES	1	$500.01		6	1	3	1	12	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	3	$9,454.00	$25,362.00	11/03/2014	Aprobado
318	Factura	F01126	25/03/2014	Nacional	OPERADORA EL ALTO S.A. DE C.V.	OAL061215K79	$499.99	$499.99	1	Si		Cheque	65504109893	2	SANTANDER	MX	$1.00	318	1	2014-242 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CONGRESO NACIONAL, ASISTENCIA DE PTC COMO PONENTES	1	$499.99		6	1	3	1	12	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	3	$9,454.00	$25,362.00	11/03/2014	Aprobado
319	Factura	TFA500824	31/03/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190305JS7	$300.00	$300.00	1	Si		Cheque	65504109893	2	SANTANDER	MX	$1.00	319	1	2014-242 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CONGRESO NACIONAL, ASISTENCIA DE PTC COMO PONENTES	1	$300.00		6	1	3	1	12	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	3	$9,454.00	$25,362.00	11/03/2014	Aprobado
1106	Factura	C1616	10/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$7,320.01	$7,320.01	2	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1106	1	2014-1670 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A EVENTOS NACIONALES DE PTC, TERRONES MA DEL CARMEN	0	$7,320.01		6	1	3	1	12	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	3	$9,454.00	$25,362.00	02/07/2014	Aprobado
1107	Factura	C1614	10/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$7,319.99	$7,319.99	2	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1108	1	2014-1671 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A EVENTOS NACIONALES DE PTC COMO PONENTES, GALAVIZ JESUS MARTIN	0	$7,319.99		6	1	3	1	12	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación a eventos nacionales de PTC que asistan a eventos de difusión de resultados de investigación como ponentes y/o participantes	3	$9,454.00	$25,362.00	02/07/2014	Aprobado
1095	Factura	3648925516006/01	07/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$46,572.00	$46,572.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1096	1	2014-1590 TRASPORTE AÉREO A PONENTE, DR. DAVID MASUOKA ITO	1	$46,572.00		6	1	3	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo Dr David Masuoka Ito como ponente en el IADR, Int. Association for Dental Research a celebrarse en Sudáfrica en el mes de abril	1	$15,000.00	$15,000.00	02/07/2014	Aprobado
1163	Factura	C1534	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1164	1	2014-1631 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DR. MASUOKA ITO COMO PONENTE EN EL IADR	0	$348.00		6	1	3	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo Dr David Masuoka Ito como ponente en el IADR, Int. Association for Dental Research a celebrarse en Sudáfrica en el mes de abril	1	$15,000.00	$15,000.00	02/07/2014	Aprobado
1153	Factura	C1590	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$3,463.52	$3,463.52	2	Si		Transferencia	65504109893	9824060	SANTANDER	MX	$1.00	1154	1	2014-1600 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DEL DR. DAVID MASUOKA ITO COMO PONENTE AL IADR	1	$3,463.52		6	1	3	2	5	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación del Dr. David Masuoka Ito como ponente al IADR, Int. Association for Dental Research a celebrarse en Sudáfrica en el mes de abril	1	$10,000.00	$10,000.00	02/07/2014	Aprobado
396	Factura	C1429	25/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$4,260.00	$4,260.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	396	1	2014-987 BOLETO TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR PONENCIAS, RAMIREZ SERGIO, BERNAL JAIME	1	$4,260.00		6	1	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de PTC que realicen ponencias orales y/o en cartel resultado de investigación	1	$5,000.00	$5,000.00	27/05/2014	Aprobado
395	Factura	C1421	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,366.00	$2,366.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	395	1	2014-986 RESERVACIÓN HOSPEDAJE DE PTC PARA PONENCIAS, RAMIREZ SERGIO, BERNAL JAIME	1	$2,366.00		6	1	3	2	8	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación nacionales de PTC que realicen ponencias orales y/o en cartel resultado de investigación	2	$10,000.00	$20,000.00	27/05/2014	Aprobado
396	Factura	C1427	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,236.00	$2,236.00	1	Si		Transferencia	65504109893	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	396	1	2014-985 RESERVACIÓN HOSPEDAJE A PTC PARA PONENCIAS, CASILLAS ELIZABETH	1	$2,236.00		6	1	3	2	8	Servicios	2	Vallcos de hospedaje y alimentación nacionales de PTC que realicen ponencias orales y/o en cartel resultado de investigación	2	$10,000.00	$20,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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	31106	29/08/2014	Nacional	OPERADORA EL ALTO S.A. DE C.V.	OAL061219H79	$499.99	$499.99	1	Si	SE COMPRUEBAN $ 1,300.00 CON LOS CONSECUTIVOS 440, 441 Y 442 (TRANSFERENCIA 3609156)Y SE HIZO LA DEVOLUCIÓN EN SU MOMENTO DE $700.00 A LA CUENTA DEL BANCO.	Transferencia	65504109933	3609156	SANTANDER	MX	$1.00	440	1	2014-302 ALIMENTACION DE PTC EN CONGRESO NACIONAL DE OFTOMETRIA	1	$499.99		8	1	3	2	8	Servicios	2	Vidticos de hospedaje y alimentación nacionales de PTC que realicen ponencias orales y/o en cartel resultado de investigación	2	$10,000.00	$20,000.00	11/09/2014	Aprobado
441	Factura	A6104	27/08/2014	Nacional	RESTAURANTE CASA DE LOS MUNECOS S.A DE C.V.	RCM960119E4	$500.01	$500.01	1	Si	SE COMPRUEBAN $ 1,300.00 CON LOS CONSECUTIVOS 440, 441 Y 442 (TRANSFERENCIA 3609156)Y SE HIZO LA DEVOLUCIÓN EN SU MOMENTO DE $700.00 A LA CUENTA DEL BANCO. SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCION A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS.	Transferencia	65504109933	3609156	SANTANDER	MX	$1.00	441	1	2014-302 ALIMENTACION DE PTC EN CONGRESO NACIONAL DE OFTOMETRIA	1	$500.01		8	1	3	2	8	Servicios	2	Vidticos de hospedaje y alimentación nacionales de PTC que realicen ponencias orales y/o en cartel resultado de investigación	2	$10,000.00	$20,000.00	11/09/2014	Aprobado
442	Factura	TFA469571	29/08/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190806V57	$400.00	$380.00	1	Si	SE COMPRUEBAN $ 1,300.00 CON LOS CONSECUTIVOS 440, 441 Y 442 (TRANSFERENCIA 3609156)Y SE HIZO LA DEVOLUCIÓN EN SU MOMENTO DE $700.00 A LA CUENTA DEL BANCO.SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS.	Transferencia	65504109933	3609156	SANTANDER	MX	$1.00	442	1	2014-302 ALIMENTACION DE PTC EN CONGRESO NACIONAL DE OFTOMETRIA	1	$300.00		8	1	3	2	8	Servicios	2	Vidticos de hospedaje y alimentación nacionales de PTC que realicen ponencias orales y/o en cartel resultado de investigación	2	$10,000.00	$20,000.00	11/09/2014	Aprobado
720	Factura	A105	03/06/2014	Nacional	KEVORK INSTRUMENTS S.A. DE C.V.	KIN900304FR9	$599,720.00	$599,720.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9297649	SANTANDER	MX	$1.00	721	1	2014-1403 TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA PARA OFTOMETRÍA	1	$599,720.00		6	1	3	2	9	Infraestructura Académica	4	Fumigado de cobertizos óptica Equipo solicitado originalmente para ser adquirido en PIFI 2013 (captura original B 13 3)	1	$619,000.00	$619,000.00	26/06/2014	Aprobado
726	Factura	MJ257	11/06/2014	Nacional	MANEJO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MME070135FLA	$274,999.00	$274,999.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9379939	SANTANDER	MX	$1.00	727	1	2014-1402 CAMPÍMETRO PARA OFTOMETRÍA	1	$274,999.00		6	1	3	2	10	Infraestructura Académica	4	Campímetro Equipo solicitado originalmente para ser adquirido en PIFI 2013, (captura original B 13 3)	1	$300,000.00	$300,000.00	26/06/2014	Aprobado
269	Factura	C1457	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6111004	SANTANDER	MX	$1.00	269	1	2014-784 EMISION DE BOLETO DE TRANSPORTE AÉREO DE PTC POR ESTANCIAS NACIONALES, CASILLAS ELIZABETH	1	$232.00		6	1	3	4	10	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC por estancias cortas nacionales y/o internacionales por un periodo mínimo de 15 días	3	$8,000.00	$24,000.00	03/06/2014	Aprobado
290	Factura	1364906000171	27/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$4,298.00	$4,298.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6111004	SANTANDER	MX	$1.00	290	1	2014-705 BOLETO TRANSPORTE AÉREO DE PTC, ESTANCIAS NACIONALES, CASILLAS ELIZABETH	1	$4,298.00		6	1	3	4	10	Servicios	2	Transporte aéreo de PTC por estancias cortas nacionales y/o internacionales por un periodo mínimo de 15 días	3	$8,000.00	$24,000.00	03/06/2014	Aprobado
572	Factura	IVAGR4863	15/05/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131QG9	$164.70	$164.70	1	Si		Transferencia	65504109933	9353221	SANTANDER	MX	$1.00	572	1	2014-1611 ALIMENTACIÓN DE PTC POR ESTANCIAS CORTAS NACIONALES	1	$164.70		6	1	3	4	11	Servicios	2	Vidticos de hospedaje y alimentación de PTC por estancias cortas nacionales y/o internacionales	3	$2,940.00	$8,820.00	13/06/2014	Aprobado
573	Factura	IVAGR4836	20/05/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131QG9	$150.40	$150.40	1	Si		Transferencia	65504109933	9353221	SANTANDER	MX	$1.00	573	1	2014-1611 ALIMENTACIÓN DE PTC POR ESTANCIAS CORTAS NACIONALES	1	$150.40		6	1	3	4	11	Servicios	2	Vidticos de hospedaje y alimentación de PTC por estancias cortas nacionales y/o internacionales	3	$2,940.00	$8,820.00	13/06/2014	Aprobado
574	Factura	IVAGR4877	20/05/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131QG9	$133.00	$133.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9353221	SANTANDER	MX	$1.00	574	1	2014-1611 ALIMENTACIÓN DE PTC POR ESTANCIAS CORTAS NACIONALES	1	$133.00		6	1	3	4	11	Servicios	2	Vidticos de hospedaje y alimentación de PTC por estancias cortas nacionales y/o internacionales	3	$2,940.00	$8,820.00	13/06/2014	Aprobado
575	Factura	IVAGR4852	20/05/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131QG9	$246.40	$246.40	1	Si		Transferencia	65504109933	9353221	SANTANDER	MX	$1.00	575	1	2014-1611 ALIMENTACIÓN DE PTC POR ESTANCIAS CORTAS NACIONALES	1	$246.40		6	1	3	4	11	Servicios	2	Vidticos de hospedaje y alimentación de PTC por estancias cortas nacionales y/o internacionales	3	$2,940.00	$8,820.00	13/06/2014	Aprobado
825	Factura	C1935	09/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,916.01	$10,916.01	2	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	825	1	2014-1609 RESERVACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PTC POR ESTANCIAS, CASILLAS ELIZABETH	1	$10,916.01		6	1	3	4	11	Servicios	2	Vidticos de hospedaje y alimentación de PTC por estancias cortas nacionales y/o internacionales	3	$2,940.00	$8,820.00	01/07/2014	Aprobado
853	Factura	S/N	09/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9696161	SANTANDER	MX	$1.00	854	1	2014-2518 APOYO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO PARA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS CORTAS NACIONALES, ULISES GABRIEL ALCALA SALDIVAR	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	27/06/2014	Pendiente por Estancias
869	Factura	S/N	05/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675095	SANTANDER	MX	$1.00	871	1	2014-1706 ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL A ESTUDIANTE DE POSGRADO, DR. RAMIRO GOMEZ ARAMBULO	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
873	Factura	S/N	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675261	SANTANDER	MX	$1.00	874	1	2014-1705 ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL A ESTUDIANTE DE POSGRADO EDUARDO ANTONIO MERCADO CASTRO	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
875	Factura	S/N	16/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675049	SANTANDER	MX	$1.00	876	1	2014-1704 ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL A ESTUDIANTE DE POSGRADO, DR. MIGUEL ANGEL ROCHA PARRA	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
878	Factura	S/N	15/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675099	SANTANDER	MX	$1.00	879	1	2014-2339 ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL A ESTUDIANTE DE POSGRADO, DR. MIGUEL ANGEL ROCHA PARRA	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
881	Factura	S/N	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675077	SANTANDER	MX	$1.00	882	1	2014-2297 ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL A ESTUDIANTE DE POSGRADO, DRA. ATZIRI CORTIZ GUILLEN GONZALEZ	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
1005	Factura	S/N	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9699243	SANTANDER	MX	$1.00	1007	1	2014-2295 APOYO PARA ESTANCIA CORTA A NIVEL NACIONAL DE JAVIER GAYTAN DELGADILLO	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	05/07/2014	Pendiente por Estancias
1486	Factura	S/N	24/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9795051	SANTANDER	MX	$1.00	1489	1	2014-2621 GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ RUÍZ	1	$10,000.00		6	2	1	1	12	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	27/08/2014	En Revisión
1461	Factura	S/N	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9756162	SANTANDER	MX	$1.00	1462	1	2014-2564 GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL, ALEJANDRO DOMINGO RAMIREZ BAZALLO	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	27/06/2014	En Revisión
1546	Factura	S/N	02/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9455247	SANTANDER	MX	$1.00	1547	1	2014-2596 GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL, ELIZABETH AGUILAR PÉREZ	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	15/08/2014	En Revisión
1547	Factura	S/N	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9455321	SANTANDER	MX	$1.00	1548	1	2014-2595 GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL, HUGO OMAR ZUVIGA GARZA	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	19/08/2014	En Revisión
1548	Factura	S/N	10/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9455343	SANTANDER	MX	$1.00	1549	1	2014-2634 GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL,JUAN ULISES VILLANUEVA VALDIVIA	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	19/08/2014	En Revisión
1549	Factura	S/N	09/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9455375	SANTANDER	MX	$1.00	1550	1	2014-2633 GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTANCIAS CORTAS A NIVEL NACIONAL, JOSÉ ENRIQUE MORENO HERNÁNDEZ	1	$10,000.00		6	2	1	1	10	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación a estudiantes de posgrado que realicen estancias cortas a nivel nacional (mínimo 15 días - máximo 3 meses)	5	$14,000.00	$70,000.00	19/08/2014	En Revisión
425	Factura	714	04/04/2014	Nacional	ASESORES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES, S. DE R.L. DE C.V.	AED100917GKA	$43,425.36	$43,425.36	1	Si		Transferencia	65504109933	9479618	SANTANDER	MX	$1.00	424	1	2014-1411 INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES A LA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES	1	$43,425.36		6	2	1	2	2	Servicios	2	Inscripción de estudiantes a la formación de instructores de cursos Salvavidas de NAL de SVB (Escorts Vital Basico)	10	$4,298.00	$42,980.00	19/05/2014	Aprobado
488	Factura	C1412	29/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2900012	SANTANDER	MX	$1.00	489	1	2014-766 RENTA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ESTUDIANTES DE OFTOMETRIA POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL EN PUEBLA A	1	$10,000.00		6	2	1	3	4	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes de Optometria por la asistencia al Congreso Nacional de Optometria en la ciudad de Puebla	50	$450.00	$22,500.00	25/05/2014	Aprobado
931	Factura	C1662	06/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,274.00	$1,274.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	932	1	2014-1667 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A ESTUDIANTES DE SALUD PUBLICA, VEGA HERENH, MUÑOZ PAOLA RENATA	2	$1,274.00		6	2	1	3	5	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes de Salud Publica por la asistencia al Foro Región Norte de Investigación en Salud en la ciudad de Hermosillo, Son.	2	$800.00	$3,600.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO (2)	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
992	Factura	32710	07/06/2014	Nacional	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	AGI0404017IB2	$1,360.00	$1,360.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9675725	SANTANDER	MX	$1.00	999	1	2014-2119 HOSPEDAJE A ESTUDIANTES DE SALUD PUBLICA POR LA ASISTENCIA AL XX FORO NORTE DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	2	$1,360.00		6	2	1	3	9	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación a estudiantes de Salud Pública por la asistencia al Foro Región Norte de Investigación en Salud en la ciudad de Hermosillo, Son	8	$800.00	$4,800.00	02/07/2014	Aprobado
1360	Factura	77524	29/05/2014	Nacional	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	AGI0404017IB2	$250.00	$250.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109609	9610709	SANTANDER	MX	$1.00	1361	1	2014-997 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE SALUD PUBLICA PARA ASISTENCIA A XX FORO NORTE DE INVESTIGACIÓN	1	$250.00		6	2	1	3	9	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación a estudiantes de Salud Pública por la asistencia al Foro Región Norte de Investigación en Salud en la ciudad de Hermosillo, Son	8	$800.00	$4,800.00	06/05/2014	Aprobado
1358	Factura	9265	27/05/2014	Nacional	SERVICIO GASTRONOMICO COCOSFERA S.A. DE C.V.	SGC110501FLO	$250.10	$250.10	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109609	9610709	SANTANDER	MX	$1.00	1364	1	2014-997 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE SALUD PUBLICA PARA ASISTENCIA A XX FORO NORTE DE INVESTIGACIÓN	0	$250.10		6	2	1	3	9	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación a estudiantes de Salud Pública por la asistencia al Foro Región Norte de Investigación en Salud en la ciudad de Hermosillo, Son	8	$800.00	$4,800.00	06/05/2014	Aprobado
1357	Factura	HSPT1002	27/05/2014	Nacional	SUPERMERCADOS SANTA FE S.A. DE C.V.	SOR990905ZM4	$9.90	$9.90	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109609	9610709	SANTANDER	MX	$1.00	1367	1	2014-997 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE SALUD PUBLICA PARA ASISTENCIA A XX FORO NORTE DE INVESTIGACIÓN	0	$9.90		6	2	1	3	9	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación a estudiantes de Salud Pública por la asistencia al Foro Región Norte de Investigación en Salud en la ciudad de Hermosillo, Son	8	$800.00	$4,800.00	06/05/2014	Aprobado
1401	Factura	1000111140144	01/06/2014	Nacional	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V.	OAB990911AE1	$24.00	$24.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109609	9610709	SANTANDER	MX	$1.00	1402	1	2014-997 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE SALUD PUBLICA PARA ASISTENCIA A XX FORO NORTE DE INVESTIGACIÓN	0	$24.00		6	2	1	3	9	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación a estudiantes de Salud Pública por la asistencia al Foro Región Norte de Investigación en Salud en la ciudad de Hermosillo, Son	8	$800.00	$4,800.00	06/05/2014	Aprobado
1404	Factura	9264	27/05/2014	Nacional	SERVICIO GASTRONOMICO COCOSFERA S.A. DE C.V.	SGC110501FLO	$250.10	$250.10	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109609	9610709	SANTANDER	MX	$1.00	1404	1	2014-997 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE SALUD PUBLICA PARA ASISTENCIA A XX FORO NORTE DE INVESTIGACIÓN	0	$250.10		6	2	1	3	9	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación a estudiantes de Salud Pública por la asistencia al Foro Región Norte de Investigación en Salud en la ciudad de Hermosillo, Son	8	$800.00	$4,800.00	06/05/2014	Aprobado
1406	Factura	A270	30/05/2014	Nacional	LEYENDA SONORA S.A. DE C.V.	LSO130621EE8	$205.01	$205.01	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109609	9610709	SANTANDER	MX	$1.00	1406	1	2014-997 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE SALUD PUBLICA PARA ASISTENCIA A XX FORO NORTE DE INVESTIGACIÓN	0	$205.01		6	2	1	3	9	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación a estudiantes de Salud Pública por la asistencia al Foro Región Norte de Investigación en Salud en la ciudad de Hermosillo, Son	8	$800.00	$4,800.00	06/05/2014	Aprobado
614	Factura	C1332	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$20,758.00	$20,758.00	1	Si		Cheque	65504109609	21	SANTANDER	MX	$1.00	617	1	2014-1306 TRANSPORTE TERRESTRE A ESTUDIANTES DE NUTRICIÓN POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE AMNFEM (57 PARTICIPANTES)	13	$20,758.00		6	2	1	3	10	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes de Nutricion por la asistencia al Congreso Nacional de AMNFEM en la ciudad de Veracruz	16	$800.00	$12,800.00	15/05/2014	Aprobado
975	Factura	C1321	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$4,956.00	$4,956.00	2	Si		Cheque	65504109609	16	SANTANDER	MX	$1.00	977	1	2014-910 VIATICOS A ESTUDIANTES DE NUTRICIÓN POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE AMNFEM	13	$4,956.00		6	2	1	3	11	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentacion a estudiantes de Nutricion por la asistencia al Congreso Nacional de AMNFEM en la ciudad de Veracruz	16	$951.00	$12,816.00	16/04/2014	Aprobado
940	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9675703	SANTANDER	MX	$1.00	941	1	2014-2047 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, ARIEL DEL ROCIO RODRIGUEZ	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Etiquetas
941	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9650995	SANTANDER	MX	$1.00	942	1	2014-2046 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN,LEIGU ALBERTO VALADEZ ANDRADE	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Etiquetas
942	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9675164	SANTANDER	MX	$1.00	943	1	2014-2045 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, ALEXI TREJO MONTES	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Etiquetas
943	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9675167	SANTANDER	MX	$1.00	944	1	2014-2040 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, JUAN MANUEL LÓPEZ NAVARRO	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Etiquetas
944	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9675114	SANTANDER	MX	$1.00	945	1	2014-2037 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, MARIHA SUSANA TINAJERO VIDALES	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Etiquetas
945	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9675100	SANTANDER	MX	$1.00	946	1	2014-2036 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN,FRANCISCO JAVIER HDZ DANIEL	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Etiquetas
946	Factura	S/N	01/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9675125	SANTANDER	MX	$1.00	947	1	2014-2032 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, JENNIFER MARTINEZ MEDINA	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Etiquetas
948	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109609	9675309	SANTANDER	MX	$1.00	949	1	2014-2089 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTENCIA A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, JOSE CARLOS CAMPOS BARBA	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Etiquetas

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave S11: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	¿LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1035	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675257	SANTANDER	MX	$1.00	1007	1	2014-0367 APOYO PARA VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, RAÚL RENTERÍA MARTÍNEZ	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de a Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
1520	Factura	S/F	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9495430	SANTANDER	MX	$1.00	1521	1	2014-0339 VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE KARENALEJANDRA MIRANDA FERNÁNDEZ	1	$2,954.00		6	2	1	4	2	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de a Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$39,000.00	15/06/2014	En Revisión
894	Factura	S/N	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9652410	SANTANDER	MX	$1.00	665	1	2014-2070 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DR. ANTONIO AGUILAR COLLAZO	1	$10,000.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
895	Factura	S/N	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9663619	SANTANDER	MX	$1.00	697	1	2014-1724 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, JAVIER CARRILLO GLORIAN DE MEDICINA	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	30/06/2014	Pendiente por Estancias
896	Factura	S/N	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$1,250.00	$1,250.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9662053	SANTANDER	MX	$1.00	698	1	2014-1721 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR AL VERANO DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, GISELLE GUADALUPE DIAZ DE LEÓN GONZÁLEZ	1	$1,250.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	30/06/2014	Pendiente por Estancias
900	Factura	S/N	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6421570	SANTANDER	MX	$1.00	901	1	2014-1723 APOYO A ALUMNOS PARA ASISTENCIA A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, MARCELA RODRÍGUEZ TREJO	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	30/06/2014	Pendiente por Estancias
902	Factura	S/N	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6001522	SANTANDER	MX	$1.00	903	1	2014-1725 APOYO A ALUMNOS PARA ASISTENCIA A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, JAIME FROYLAN ROJAS TERAN	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	30/06/2014	Pendiente por Estancias
904	Factura	S/N	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6401469	SANTANDER	MX	$1.00	905	1	2014-1716 APOYO A ALUMNOS PARA ASISTENCIA A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, DIEGO HERNÁNDEZ ESPARZA	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	30/06/2014	Pendiente por Estancias
906	Factura	S/N	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6421462	SANTANDER	MX	$1.00	907	1	2014-1718 APOYO A ALUMNOS PARA ASISTENCIA A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, JOSE DE JESUS RUIZ RUVALCABA	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	30/06/2014	Pendiente por Estancias
907	Factura	S/N	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6401426	SANTANDER	MX	$1.00	908	1	2014-1715 APOYO A ALUMNOS PARA ASISTENCIA A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, CASOL JEANETTE ESTRADA CORNEJO	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	30/06/2014	Pendiente por Estancias
927	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675257	SANTANDER	MX	$1.00	928	1	2014-2051 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, DANIEL CABEZA NARVAEZ	1	$2,954.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
928	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675245	SANTANDER	MX	$1.00	929	1	2014-2050 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN ALAN GTZ RAMIREZ	1	$2,954.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
939	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675224	SANTANDER	MX	$1.00	940	1	2014-2048 APOYO A ESTUDIANTES QUE ASISTAN A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, MARTIN VERON GONZALEZ	1	$2,954.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$1,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
947	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5190144	SANTANDER	MX	$1.00	946	1	2014-1710 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTENCIA A LOS VERANOS DE LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN, MARIO AARON GOMEZ RUVALCABA	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principales centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$2,500.00	$91,000.00	30/06/2014	Pendiente por Estancias
954	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5702160	SANTANDER	MX	$1.00	955	1	2014-1712 APOYO PARA ASISTENNCIA DE ESTUDIANTES A LOS VERANOS DE LA CIENCIA DE, JACOB JIMENEZ JIMENES	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$2,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
955	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5405748	SANTANDER	MX	$1.00	956	1	2014-1711 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LAS CIENCIAS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, MARIANA JIMENA JEREZ TAMAYO	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$2,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
956	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5405715	SANTANDER	MX	$1.00	957	1	2014-1709 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LAS CIENCIAS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
957	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Cheque	65504109000	6405699	SANTANDER	MX	$1.00	958	1	2014-1708 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LAS CIENCIAS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, ALAIN ANAHI SALAZAR ALMANZA	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
958	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	6405654	SANTANDER	MX	$1.00	959	1	2014-1720 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LAS CIENCIAS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, ANAI ALBA MORENO	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
959	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5702148	SANTANDER	MX	$1.00	960	1	2014-1719 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LAS CIENCIAS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, ANA LUISA LOPEZ MARTINEZ	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
961	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5702434	SANTANDER	MX	$1.00	962	1	2014-1696 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LAS CIENCIAS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, CESAR IVAN HERNANDEZ ZAMORA	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
962	Factura	SIN	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	6405603	SANTANDER	MX	$1.00	963	1	2014-1691 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LAS CIENCIAS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, OSCAR PRADO MUÑOZ	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
963	Factura	SIN	01/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109000	6405656	SANTANDER	MX	$1.00	964	1	2014-1721 APOYO A ESTUDIANTES PARA ASISTIR A LOS VERANOS DE LAS CIENCIAS E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, LAURA ALEJANDRA GARZA MTZ	1	$2,750.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	01/07/2014	Pendiente por Estancias
1009	Factura	SIN	09/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5675314	SANTANDER	MX	$1.00	1010	1	2014-2065 APOYO PARA VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, IRENE ROCIO MEDINA RANGEL	1	$2,954.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
1013	Factura	SIN	09/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5675295	SANTANDER	MX	$1.00	1014	1	2014-2064 APOYO PARA VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ISMAEL DAVID GUZMAN JACITHARA	1	$2,954.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
1016	Factura	SIN	09/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109000	5675295	SANTANDER	MX	$1.00	1017	1	2014-2063 APOYO PARA VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LUIS OVIDIO HERRERA SAMBIA	1	$2,954.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 40 IES y los principale centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSUI0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2011
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	NO. DE LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1018	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675287	SANTANDER	MX	$1.00	1018	1	2014-2002	1	$2,954.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 42 IES y los principales centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
1025	Factura	S/N	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$2,954.00	$2,954.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675270	SANTANDER	MX	$1.00	1022	1	2014-2003 APOYO PARA EL VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, ARTURO VEGA BEYHART	1	$2,954.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 42 IES y los principales centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
1129	Factura	S/N	17/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504120003	751610	SANTANDER	MX	$1.00	1129	1	2014-2009 APOYO PARA EL VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, VICTOR MANUEL ROBLES ALVAREZ	0	$10,000.00		6	2	1	4	3	Servicios	2	Gastos de hospedaje y alimentación de estudiantes que asistan a los Veranos de la Ciencia e Investigación Científica. Se realizan en otras IES y Centros de Investigación Nacionales a los cuales están adscritos los investigadores que participan en el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, así como el Verano de la Ciencia Región Centro integrada por una red de 42 IES y los principales centros de investigación de la región Centro-Norte del país	26	$3,500.00	$91,000.00	02/07/2014	Pendiente por Estancias
1143	Factura	20	27/05/2014	Nacional	VIAJES SYSTEM S.A. DE C.V.	VSY091222IT1	$5,586.01	$5,586.01	1	Si		Cheque	65504109933	67	SANTANDER	MX	$1.00	1144	1	2014-1000 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA PONENTE A LA SESIÓN ANATOMOCLINICA	1	$5,586.01		6	2	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo de ponentes y asesores anatomoclínicas y clínico nutrices. Las sesiones anatomoclínicas se realizan en la DES, en la que participan ponentes expertos en la materia así como los profesores y estudiantes de Medicina del 5o, 7o y 9o semestre, en las Mesas de Seminario de Problemas Médicos I, II y II. En las sesiones clínico nutrices que también se realizan en la DES, participan estudiantes de nutrición, de la materia de Seminario de integración de 7o semestre, que cual también se invitan a participar a todos los alumnos de diferentes semestres	6	$1,000.00	$36,000.00	03/07/2014	Aprobado
1519	Factura	B1647	16/05/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT980916F29	$1,119.99	$1,119.99	2	Si		Transferencia	65504109933	9114290	SANTANDER	MX	$1.00	1120	1	2014-1744 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PONENTES A SESIONES ANATOMOCLINICAS	1	$1,119.99		6	2	2	1	3	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes a sesiones anatomoclínicas y clínico nutrices. Las sesiones anatomoclínicas se realizan en la DES, en la que participan ponentes expertos en la materia, así como los profesores y estudiantes de Medicina del 5o, 7o y 9o semestre, de las Mesas de Seminario de Problemas Médicos I, II y II. Emias sesiones clínico nutrices que también se realizaran la DES, participan los estudiantes de nutrición, de la materia de Seminario de integración de 7o semestre, a la cual también se invitan a participar a todos los alumnos de diferentes semestres	6	$2,609.25	$26,874.00	10/06/2014	En Revisión
951	Factura	C1025	10/04/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT980916F29	$1,330.99	$1,330.99	2	Si		Transferencia	65504109933	9673750	SANTANDER	MX	$1.00	952	1	2014-1664 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PONENTES DE CONGRESO INTERNACIONAL	1	$1,330.99		6	2	2	2	7	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes del Congreso Internacional de estudiantes de Medicina. Participará un total de 450 estudiantes y 30 profesores del PE de la DES, así como de otras IES	3	$3,500.00	192,500.00	01/07/2014	Aprobado
328	Factura	ISPINTC	25/03/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050430FM0	$5,572.96	$5,572.96	1	Si		Transferencia	65504109933	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	328	1	2014-1061 BOLETO TRANSPORTE AEREO A CONGRESO NACIONAL, PEREZ PALINO RAFAEL HERNANDEZ TONANTZIN	1	$5,572.96		6	2	2	2	10	Servicios	2	Transporte aéreo de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$7,000.00	$14,000.00	27/05/2014	Aprobado
498	Factura	C1442	02/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$464.00	$464.00	2	Si		Transferencia	65504109933	5249125	SANTANDER	MX	$1.00	498	1	2014-822 EMISION DE TRANFORTE AEREO DE PONENTES AL CONGRSO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES PEREZ PALINO,RAFAEL+FERNANDEZ TONANTZIN	2	$464.00		6	2	2	2	10	Servicios	2	Transporte aéreo de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$7,000.00	$14,000.00	22/05/2014	Aprobado
562	Factura	A1048	04/04/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT980916F29	$2,350.97	$2,350.97	2	Si		Transferencia	65504109933	9360005	SANTANDER	MX	$1.00	562	1	2014-1414 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PONENTES EN CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	2	$2,350.97		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	13/06/2014	Aprobado
563	Factura	A1049	04/04/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT980916F29	$1,625.96	$1,625.96	2	Si		Transferencia	65504109933	9360005	SANTANDER	MX	$1.00	563	1	2014-1412 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PONENTES A CONGRESO NACIONAL	3	$1,625.96		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	13/06/2014	Aprobado
564	Factura	C1460	04/04/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT980916F29	$2,672.97	$2,672.97	1	Si		Transferencia	65504109933	9360005	SANTANDER	MX	$1.00	564	1	2014-1415 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PONENTES AL CONGRESO NACIONAL DE CULTURA	7	$2,672.97		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	13/06/2014	Aprobado
565	Factura	B1139	03/04/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT980916F29	$858.99	$858.99	2	Si		Transferencia	65504109933	9360005	SANTANDER	MX	$1.00	565	1	2014-1413 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PONENTES AL CONGRESO NACIONAL	2	$858.99		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	13/06/2014	Aprobado
1511	Factura	A250	02/04/2014	Nacional	DARMEN DE LA TORRE LOPEZ	TOLC7206185HO	$456.00	$456.00	1	Si		Cheque	65504109933	7	SANTANDER	MX	$1.00	1512	1	2014-523 ALIMENTACIÓN DE PONENTES A CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	5	$456.00		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	01/04/2014	En Revisión
1512	Factura	1909	06/04/2014	Nacional	EUGENIO GONZALEZ CHICO	GOCE600203947	$226.00	$226.00	1	Si		Cheque	65504109933	7	SANTANDER	MX	$1.00	1513	1	2014-523 ALIMENTACIÓN DE PONENTES A CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	0	$226.00		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	01/04/2014	En Revisión
1513	Factura	30239	04/04/2014	Nacional	VIRREY BUFFETS, S.A. DE C.V.	VBU070113GL5	$976.00	$976.00	1	Si		Cheque	65504109933	7	SANTANDER	MX	$1.00	1514	1	2014-523 ALIMENTACIÓN DE PONENTES A CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	0	$976.00		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	01/04/2014	En Revisión
1514	Factura	49	04/04/2014	Nacional	JOSE GUTIERREZ RAMIREZ	GURG800130AJA	$250.00	$250.00	1	Si		Cheque	65504109933	7	SANTANDER	MX	$1.00	1515	1	2014-523 ALIMENTACIÓN DE PONENTES A CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	0	$250.00		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	01/04/2014	En Revisión
1515	Factura	13413	04/04/2014	Nacional	RESTAURANT BOCCA S.A. DE C.V.	RBO070320AQ9	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Cheque	65504109933	7	SANTANDER	MX	$1.00	1516	1	2014-523 ALIMENTACIÓN DE PONENTES A CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	0	$1,400.00		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	01/04/2014	En Revisión
1516	Factura	47	02/04/2014	Nacional	JOSE GUTIERREZ RAMIREZ	GURG800130AJA	$250.00	$250.00	1	Si		Cheque	65504109933	7	SANTANDER	MX	$1.00	1517	1	2014-523 ALIMENTACIÓN DE PONENTES A CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	0	$250.00		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	01/04/2014	En Revisión
1517	Factura	524964	02/04/2014	Nacional	FIESTA HOTELERA S C	FHO121005EFA	$1,627.00	$1,627.00	1	Si		Cheque	65504109933	7	SANTANDER	MX	$1.00	1518	1	2014-523 ALIMENTACIÓN DE PONENTES A CONGRESO NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	0	$1,627.00		6	2	2	2	11	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponentes al Congreso Nacional de Cultura Física y Deportes. Participará un total de 140 estudiantes y 15 profesores del PE de la DES	2	$3,500.00	$7,000.00	01/04/2014	En Revisión
324	Factura	C1450	07/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	324	1	2014-1064 EMISION BOLETO TRANSPORTE AEREO PARA PONENTE EXPERTO, VALLES LIVIA ISABEL	1	$250.00		6	2	2	3	2	Servicios	2	Transporte aéreo de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 250 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	3	$5,000.00	$15,000.00	27/05/2014	Aprobado
325	Factura	1364980000269	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$2,254.00	$2,254.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	325	1	2014-943 BOLETO DE AVION TRANSPORTE AEREO A EXPERTO, VALLES LIVIA ISABEL	1	$2,254.00		6	2	2	3	2	Servicios	2	Transporte aéreo de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 250 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	3	$5,000.00	$15,000.00	27/05/2014	Aprobado
326	Factura	MOGGKX	03/04/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050430FM0	$1,836.96	$1,836.96	1	Si		Transferencia	65504109933	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	326	1	2014-943 BOLETO DE AVION TRANSPORTE AEREO A EXPERTO, VALLES LIVIA ISABEL	1	$1,836.96		6	2	2	3	2	Servicios	2	Transporte aéreo de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 250 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	3	$5,000.00	$15,000.00	27/05/2014	Aprobado
1261	Factura	C1759	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	65069373	SANTANDER	MX	$1.00	1262	1	2014-2481 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN, ALBRECHT RODOLFO	0	$232.00		6	2	2	3	2	Servicios	2	Transporte aéreo de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 250 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	3	$5,000.00	$15,000.00	09/07/2014	Aprobado
1262	Factura	1352164900250	29/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME950512I86	$4,264.00	$4,264.00	1	Si		Transferencia	65504109933	65069373	SANTANDER	MX	$1.00	1263	1	2014-2482 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN, ALBRECHT RODOLFO	1	$4,264.00		6	2	2	3	2	Servicios	2	Transporte aéreo de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 250 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	3	$5,000.00	$15,000.00	09/07/2014	Aprobado
675	Factura	A2561	16/04/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT980916F29	$1,717.96	$1,717.96	1	Si		Transferencia	65504109933	9244098	SANTANDER	MX	$1.00	676	1	2014-1742 ALIMENTACIÓN DE PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN PARA PREPARACIÓN DE 250 ESTUDIANTES	1	$1,717.96		6	2	2	3	4	Servicios	2	Váticos de hospedaje y alimentación de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 250 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	4	$2,500.00	$10,000.00	09/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NÚMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
713	Factura	2919	15/04/2014	Nacional	GONFRAN S.A. DE C.V.	GON121114E86	$154.00	$154.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9180440	SANTANDER	MX	$1.00	714	1	2014-861 ALIMENTACIÓN DE PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN A ESTUDIANTES PARA EXAMEN EGEL	1	$154.00		6	2	2	3	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentación de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 290 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	4	$2,500.00	$10,000.00	11/04/2014	Aprobado
714	Factura	451	14/04/2014	Nacional	SERVICIOS GASTRONÓMICOS TIERRA ADENTRO, S DE R.L. DE C.V.	SGT1102111H7	$177.00	$177.00	1	Si		Transferencia	65504109933	65744	SANTANDER	MX	$1.00	715	1	2014-861 ALIMENTACIÓN DE PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN A ESTUDIANTES PARA EXAMEN EGEL	1	$177.00		6	2	2	3	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentación de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 290 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	4	$2,500.00	$10,000.00	11/04/2014	Aprobado
715	Factura	A2572	16/04/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT9609156F29	$729.99	$729.99	1	Si		Transferencia	65504109933	65744	SANTANDER	MX	$1.00	716	1	2014-861 ALIMENTACIÓN DE PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN A ESTUDIANTES PARA EXAMEN EGEL	1	$729.99		6	2	2	3	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentación de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 290 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	4	$2,500.00	$10,000.00	11/04/2014	Aprobado
716	Factura	S/N	17/04/2014	Nacional	ANA PAULINA GARCIA CORTES	GACA900529S59	$125.00	$125.00	1	Si		Transferencia	65504109933	65744	SANTANDER	MX	$1.00	717	1	2014-861 ALIMENTACIÓN DE PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN A ESTUDIANTES PARA EXAMEN EGEL	0	$125.00		6	2	2	3	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentación de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 290 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	4	$2,500.00	$10,000.00	11/04/2014	Aprobado
718	Factura	NAEM0040	16/04/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI9207131GGE	$99.50	$99.50	1	Si		Transferencia	65504109933	65744	SANTANDER	MX	$1.00	719	1	2014-861 ALIMENTACIÓN DE PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN A ESTUDIANTES PARA EXAMEN EGEL	0	$99.50		6	2	2	3	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentación de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 290 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	4	$2,500.00	$10,000.00	11/04/2014	Aprobado
740	Factura	TTAE77647	09/05/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190806DV7	$99.50	$99.50	1	Si	NUMERO DE TRANSFERENCIA CORRECIDO SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9180440	SANTANDER	MX	$1.00	741	1	2014-861 ALIMENTACIÓN PARA PONENTE EXPERTO EN MESAS DE DISCUSIÓN	0	$99.50		6	2	2	3	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentación de ponente experto en mesas de discusión para preparación de 290 estudiantes para el examen de EGEL (4 PE)	4	$2,500.00	$10,000.00	11/04/2014	Con Observaciones
1179	Factura	C1604	08/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$640.00	$640.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624060	SANTANDER	MX	$1.00	1186	1	2014-1671 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE PONENTES PARA CAPACITACIÓN DE TUTORES, DE LUNA CATALINA DEL CARMEN	1	$640.00		6	2	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte terrestre de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes. Participarán 25 tutores	2	$1,500.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1181	Factura	C1606	08/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$742.00	$742.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624060	SANTANDER	MX	$1.00	1182	1	2014-1676 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A PONENTES PARA LA CAPACITACIÓN DE TUTORES Y DOCENTES, MOLINEDO FABIANA	1	$742.00		6	2	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte terrestre de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes. Participarán 25 tutores	2	$1,500.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
672	Factura	C1677	09/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6370490	SANTANDER	MX	$1.00	673	1	2014-1677 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREO DE PONENTES PARA CAPACITACIÓN, CORONEL LUZ MA DEL CARMEN	1	$232.00		6	2	3	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes	2	$7,000.00	$14,000.00	30/05/2014	Aprobado
676	Factura	1392164569534	27/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8609121B6	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6370490	SANTANDER	MX	$1.00	677	1	2014-1678 BOLETO DE TRANSPORTACION AEREA DE PONENTES PARA CAPACITACION DE TUTORES, CORONEL LUZ MA DEL CARMEN	1	$3,600.00		6	2	3	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes	2	$7,000.00	$14,000.00	30/05/2014	Aprobado
1154	Factura	1392164569537	27/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME8609121B6	$2,690.00	$2,690.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624060	SANTANDER	MX	$1.00	1155	1	2014-1678 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA DE PONENTES PARA LA CAPACITACIÓN DE TUTORES Y DOCENTES GONZALEZ CANTU HUGO	0	$2,690.00		6	2	3	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes	2	$7,000.00	$14,000.00	02/07/2014	Aprobado
1155	Factura	C1605	09/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624060	SANTANDER	MX	$1.00	1156	1	2014-1675 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LA CAPACITACIÓN DE TUTORES Y DOCENTES GONZALEZ HUGO	0	$232.00		6	2	3	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes	2	$7,000.00	$14,000.00	02/07/2014	Aprobado
1170	Factura	C1714	24/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$640.00	$640.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9624060	SANTANDER	MX	$1.00	1171	1	2014-2567 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DE PONENTES PARA LA CAPACITACIÓN DE TUTORES, CORONEL LUZ MARIA DEL CARMEN	1	$640.00		6	2	3	1	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentacion de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes	4	$3,000.00	$12,000.00	02/07/2014	Aprobado
1172	Factura	C1713	24/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$640.00	$640.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9624060	SANTANDER	MX	$1.00	1172	1	2014-2569 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A PONENTES PARA LA CAPACITACIÓN DE TUTORES, GONZALEZ CANTU HUGO	1	$640.00		6	2	3	1	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentacion de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes	4	$3,000.00	$12,000.00	02/07/2014	Aprobado
1521	Factura	F551	01/07/2014	Nacional	EDUARDO MANCILLA PRIETO	MAPE651102L15	$1,670.75	$1,670.75	1	Si		Transferencia	65504109933	2550092	SANTANDER	MX	$1.00	1522	1	2014-2561 ALIMENTACIÓN A PONENTES PARA CAPACITACIÓN DE TUTORES Y DOCENTES EN PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE	1	$1,670.75		6	2	3	1	4	Servicios	2	Vóucers de hospedaje y alimentacion de ponentes para la capacitación de tutores y docentes en el programa de Universidad Saludable con temas que apoyen a la salud física y mental de los estudiantes	4	$3,000.00	$12,000.00	12/08/2014	En Revisión
639	Factura	16	26/05/2014	Nacional	INSTITUTO BIENESTAR PSICOLÓGICO INTEGRAL S.C.	IBP1207080Q9	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9378046	SANTANDER	MX	$1.00	640	1	2014-962 CAPACITACIÓN EN APOYO AL PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE DIRIGIDO A DOCENTES	1	$12,000.00		6	2	3	1	5	Servicios	2	Gastos de capacitación en apoyo al programa Universidad Saludable dirigido a docentes y/o tutores, en tutoría especializada longitudinal, para dar seguimiento a los indicadores que resulten de la aplicación del EMA a los estudiantes de la DES. Participaran 25 tutores	2	$12,000.00	$24,000.00	26/08/2014	Aprobado
640	Factura	13	27/05/2014	Nacional	INSTITUTO BIENESTAR PSICOLÓGICO INTEGRAL S.C.	IBP1207080Q9	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9378046	SANTANDER	MX	$1.00	641	1	2014-1661 CAPACITACIÓN EN APOYO AL PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE DIRIGIDO A DOCENTES	1	$12,000.00		6	2	3	1	5	Servicios	2	Gastos de capacitación en apoyo al programa Universidad Saludable dirigido a docentes y/o tutores, en tutoría especializada longitudinal, para dar seguimiento a los indicadores que resulten de la aplicación del EMA a los estudiantes de la DES. Participaran 25 tutores	2	$12,000.00	$24,000.00	26/08/2014	Aprobado
1260	Factura	FGDAB7824	09/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA950722JY5	$96,816.00	$96,816.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9059561	SANTANDER	MX	$1.00	1261	1	2014-2212 APLICACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO AUTOMATIZADO A LOS ALUMNOS DE LA IES	1	$96,816.00		6	2	3	1	6	Servicios	2	Gastos por la aplicación del EMA(examen médico automatizado) a los alumnos de la IES por parte de la UNAM.	1	$96,816.00	$96,816.00	03/07/2014	Aprobado
510	Factura	113	13/03/2014	Nacional	DENISE VENEGAS ACOSTA	VEAD7004115Q1	$8,961.30	$8,961.30	1	Si		Transferencia	65504109933	9012199	SANTANDER	MX	$1.00	510	1	2014-0801 IMPRESION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION	1	$8,961.30		6	2	3	2	2	Servicios	2	Impresion de instrumentos de evaluacion Se reproducen los instrumentos que se aplicarán a los estudiantes (Targinhan, AUDIT, FOSIT, Historia Clínica Nutricional, Historia Clínica Médica, Historia Clínica Psicológica, Buriera de Evaluación para los tamizmos de Conducta Alimentaria, Inventario de Depresión, Inventario de Ansiedad, Escala de Ansiedad, Escala de Depresión y Escala de Ideación Suicida)	1	$8,961.00	$8,961.00	20/05/2014	Ajustado
308	Factura	3070	20/05/2014	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM9	$116,856.40	$116,856.40	1	Si		Transferencia	65504109933	5464100	SANTANDER	MX	$1.00	309	1	2014-1007 BASCULA ANALIZADOR BC416	1	$116,856.40		6	3	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Analizador de Bioimpedancia	1	$143,500.00	$143,500.00	03/06/2014	Aprobado
302	Factura	6376	20/05/2014	Nacional	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE061030C47	$7,899.00	$7,899.00	2	Si		Transferencia	65504109933	5464059	SANTANDER	MX	$1.00	302	1	2014-389 MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS (ESPECTRA Y MEMBRANA NUTIDYNA	0	$7,899.00		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	03/06/2014	Aprobado
311	Factura	F-5009937	12/05/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA990227DD6	$1,896.72	$1,896.72	1	Si		Transferencia	65504109933	5464059	SANTANDER	MX	$1.00	311	1	2014-763 MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS (100 BP DNA LADDER 50 UDS)	0	$1,896.72		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	03/06/2014	Aprobado
312	Factura	F-5009937	12/05/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA990227DD6	$2,155.57	$2,155.57	2	Si		Transferencia	65504109933	5464059	SANTANDER	MX	$1.00	312	1	2014-763 MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS (PEPSIN) Y FLETE	0	$2,155.57		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	03/06/2014	Aprobado
584	Factura	FE2552	21/05/2014	Nacional	VIDRIERA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$2,440.19	$2,440.19	8	Si		Transferencia	65504109933	9012201	SANTANDER	MX	$1.00	585	1	2014-364 MATERIAL DIVERSO PARA EL LABORATORIO, REACTIVOS	0	$2,440.19		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	26/05/2014	Aprobado
585	Factura	FE2660	31/05/2014	Nacional	VIDRIERA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$1,174.64	$1,174.64	5	Si		Transferencia	65504109933	9640040	SANTANDER	MX	$1.00	586	1	2014-364 MATERIA, DIVERSO PARA EL LABORATORIO, REACTIVOS	0	$1,174.64		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	27/05/2014	Aprobado
587	Factura	FE3624	25/05/2014	Nacional	VIDRIERA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$402.64	$402.64	2	Si		Transferencia	65504109933	9059523	SANTANDER	MX	$1.00	588	1	2014-364 MATERIALES PARA EL LABORATORIO, TAPÓN POLIETILENO, CLORURO DE ALUMINIO	0	$402.64		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	23/06/2014	Aprobado
723	Factura	A2006429	05/06/2014	Nacional	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ8005121J10	$595.06	$595.06	1	Si		Transferencia	65504109933	9276870	SANTANDER	MX	$1.00	724	1	2014-1597 MATERIAL PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR	0	$595.06		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	29/06/2014	Aprobado
769	Factura	3884	30/04/2014	Nacional	VIDRIERA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$6,184.30	$6,184.30	12	Si		Transferencia	65504109933	9640040	SANTANDER	MX	$1.00	770	1	2014-1066 MATERIA, PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR	0	$6,184.30		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	27/05/2014	Aprobado
770	Factura	4258	14/05/2014	Nacional	VIDRIERA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$1,763.64	$1,763.64	2	Si		Transferencia	65504109933	9317075	SANTANDER	MX	$1.00	771	1	2014-863 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABEC COMO APRENDIZAJE	0	$1,763.64		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	27/05/2014	Aprobado
771	Factura	4934	02/06/2014	Nacional	VIDRIERA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE9001258L1	$3,377.53	$3,377.53	1	Si		Transferencia	65504109933	9383523	SANTANDER	MX	$1.00	772	1	2014-863 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABEC COMO APRENDIZAJE	0	$3,377.53		6	2	1	1	15	Materiales	2	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	27/06/2014	Aprobado
762	Factura	A2006413	05/06/2014	Nacional	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ8005121J10	$525.40	$525.40	1	Si		Transferencia	65504109933	9262340	SANTANDER	MX	$1.00	763	1	2014-1596 MATERIA, PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR	0	$525.40		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	23/06/2014	Aprobado
763	Factura	A2006515	01/06/2014	Nacional	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ8005121J10	$536.88	$536.88	1	Si		Transferencia	65504109933	9383521	SANTANDER	MX	$1.00	764	1	2014-1596 MATERIA, PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR	0	$536.88		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	27/06/2014	Aprobado
764	Factura	266	09/05/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	CME1205143M2	$1,030.93	$1,030.93	5	Si		Transferencia	65504109933	9378046	SANTANDER	MX	$1.00	765	1	2014-1069 MATERIA, PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR, REACTIVOS	0	$1,030.93		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	26/06/2014	Aprobado
765	Factura	364	02/05/2014	Nacional	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V.	AMC031107LJ4	$1,423.32	$1,423.32	3	Si		Transferencia	65504109933	6702423	SANTANDER	MX	$1.00	766	1	2014-782 MATERIAL PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR, REACTIVOS	0	$1,423.32		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	01/07/2014	Aprobado
1242	Factura	3122	25/06/2014	Nacional	SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.	SED931107KJ8	$7,064.40	$7,064.40	3	Si		Cheque	65504109933	70	SANTANDER	MX	$1.00	1249	1	2014-2175 MATERIAL DE LABORATORIO HIGH-PUERNA, RIVADNA, REGULADOR DE LUIS PARA CELULAS ROJAS	0	$7,064.40		6	3	1	1	15	Materiales	3	Materiales del Laboratorio de Diagnóstico molecular: Reactivos para biología molecular (PCR, Cultivo, etc.)	1	$63,474.00	$63,474.00	03/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DISSEMINACIÓN ES 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
307	Factura	F 1558	27/05/2014	Nacional	QUIMICA DE AGUASCALIENTES, S A DE C.V.	QAG941214BE4	$20,184.00	$20,184.00	3	Si		Transferencia	65504109920	9349678	SANTANDER	MX	$1.00	307	1	2014-1406 JUEGO DE LUPAS (#20, 7SD Y 90D)	3	$20,184.00		6	3	1	1	17	Materiales	3	Juego de lupas de 60, 7S y 90 dioptrías	2	$10,500.00	$27,000.00	04/06/2014	Aprobado
786	Factura	F1965	16/06/2014	Nacional	QUIMICA DE AGUASCALIENTES, S A DE C.V.	QAG941214BE4	$20,184.00	$20,184.00	3	Si		Transferencia	65504109920	9781447	SANTANDER	MX	$1.00	787	1	2014-1695 JUEGO DE LUPAS PARA OFTOMETRIA, MATERIALES Y EQUIPO DE CLINICAS	1	$20,184.00		6	3	1	1	17	Materiales	3	Juego de lupas de 60, 7S y 90 dioptrías	2	$10,500.00	$27,000.00	01/07/2014	Aprobado
309	Factura	118	25/05/2014	Nacional	RYSE DE AGUASCALIENTES, S A DE C.V.	RAG780302RW2	$9,775.00	$9,775.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9404090	SANTANDER	MX	$1.00	309	1	2014-722 HORNO DE MICROONDAS	5	$9,775.00		6	3	1	1	19	Materiales	3	Horno de Microhondas	6	$2,500.00	$15,000.00	03/06/2014	Aprobado
1207	Factura	160	04/07/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.	COF051007M78	$20,810.40	$20,810.40	1	Si	SE REALIZÓ UN TRAPASO DE OTRO BMS DE LA MISMA ACCIÓN PARA COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO	Cheque	65504109920	92	SANTANDER	MX	$1.00	1299	1	2014-2549 HORNO ELECTRICO	6	$20,810.40		6	3	1	1	26	Materiales	3	Horno eléctrico	6	$1,500.00	$9,000.00	07/07/2014	Con Observaciones
310	Factura	FGER978	01/04/2014	Nacional	EL CENTENARIO, S A DE C.V.	CEN751229QZ5	$1,036.00	$1,036.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9404870	SANTANDER	MX	$1.00	310	1	2014-691 CACEROLA - SAITEN CON REFLUN	6	$1,036.00		6	3	1	1	21	Materiales	3	Cacerolas	12	$250.00	$3,000.00	03/06/2014	Aprobado
515	Factura	A4006	16/04/2014	Nacional	GRACIELA PRIETO GARCIA	PIGG720523J89	$9,584.00	$9,584.00	6	Si		Transferencia	65504109920	9404089	SANTANDER	MX	$1.00	515	1	2014-694 MATERIALES, UTENCILIOS DE COCINA, UTENCILIOS PARA COCCIÓN	41	$9,584.00		6	3	1	1	24	Materiales	3	Materiales y utensilios de cocina: charolas, platos, vidrieritos, batidores, escurridores, cuchillos, tablas, utensilios para cocción, entre otros	1	$9,000.00	$9,000.00	03/06/2014	Aprobado
516	Factura	A0001	09/06/2014	Nacional	GRACIELA PRIETO GARCÍA	PIGG720523J89	$720.04	$720.04	1	Si		Transferencia	65504109920	9950369	SANTANDER	MX	$1.00	516	1	2014-904 MATERIALES, UTENCILIOS DE COCINA, UTENCILIOS PARA COCCIÓN	8	$720.04		6	3	1	1	24	Materiales	3	Materiales y utensilios de cocina: charolas, platos, vidrieritos, batidores, escurridores, cuchillos, tablas, utensilios para cocción, entre otros	1	$9,000.00	$9,000.00	13/06/2014	Aprobado
779	Factura	161	16/06/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.	COF051007M78	$3,957.60	$3,957.60	2	Si		Transferencia	65504109920	9699023	SANTANDER	MX	$1.00	779	1	2014-1261 JUEGO DE CUCHILLOS PARA NUTRICIÓN	6	$3,957.60		6	3	1	1	25	Materiales	3	Juegos de cuchillos	6	$400.00	$4,800.00	27/06/2014	Aprobado
1067	Factura	17	09/05/2014	Nacional	CASAS MG, S.A. DE C.V.	CMG100104I34	$23,550.00	$23,550.00	2	Si		Transferencia	65504109920	9657750	SANTANDER	MX	$1.00	1069	1	2014-955 CALENTADOR SOLAR DE ALTA PRESION	1	$23,550.00		6	3	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Calentador solar	1	$48,000.00	$48,000.00	22/05/2014	Aprobado
1066	Factura	20	16/05/2014	Nacional	CASAS MG, S.A. DE C.V.	CMG100104I34	$23,550.00	$23,550.00	2	Si		Transferencia	65504109920	9400021	SANTANDER	MX	$1.00	1069	1	2014-955 CALENTADOR SOLAR ALTA PRESION	1	$23,550.00		6	3	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Calentador solar	1	$48,000.00	$48,000.00	04/07/2014	Aprobado
1154	Factura	A 8	24/06/2014	Nacional	MANLAP, S.A. DE C.V.	MAN140415Y48	$20,880.00	$20,880.00	1	Si		Cheque	65504109920	73	SANTANDER	MX	$1.00	1155	1	2014-1696 SIMULADOR DE LAPAROSCOPIA	1	$20,880.00		6	3	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Simuladores de laparoscopia	1	$37,399.00	$37,399.00	04/07/2014	Aprobado
405	Factura	18415	06/05/2014	Nacional	JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO	UIAM711020DE4	$35,144.00	$35,144.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9404051	SANTANDER	MX	$1.00	405	1	2014-1225 DESFIBRILADOR EXTERNO	1	$35,144.82		6	3	1	2	13	Infraestructura Académica	4	Desfibrilador externo	1	$50,250.00	$50,250.00	03/06/2014	Aprobado
1388	Factura	R 100511	10/06/2014	Nacional	DENTADEC, S.A. DE C.V.	DEN020715HPA	$43,399.34	$43,399.34	10	Si		Transferencia	65504109920	9785544	SANTANDER	MX	$1.00	1388	1	2014-2489 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DENTALES INCLUYE REPOSICIÓN DE PIEZAS	1	$43,399.34		6	3	1	3	2	Servicios	2	Gastos de mantenimiento de unidades dentales de las clínicas de Estomatología	1	$50,000.00	$50,000.00	11/07/2014	Aprobado
909	Factura	E67400	30/05/2014	Nacional	CRISTAL Y PLASTICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CPM080715QY5	$36,540.00	$36,540.00	2	Si		Transferencia	65504109920	9673757	SANTANDER	MX	$1.00	910	1	2014-1563 MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DE OPTOMETRÍA	1	$36,540.00		6	3	1	3	3	Servicios	2	Gastos de mantenimiento de lámparas de hendidura, proyectores de optotipos y queratómetros, entre otros de la Clínica de Oftalmetría	1	$40,000.00	$40,000.00	02/07/2014	Aprobado
512	Factura	FAC4499	04/04/2014	Nacional	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSM081203NR7	$40,402.72	$40,402.72	1	Si		Transferencia	65504109920	9702560	SANTANDER	MX	$1.00	512	1	2014-1093 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SIMULADORES DEL LABORATORIO DE CORDOTE VITAL	1	$40,402.72		6	3	1	3	4	Servicios	2	Gastos de mantenimiento de simuladores del Laboratorio de Soporte Vital	1	$44,724.00	$44,724.00	27/05/2014	Aprobado
852	Factura	2334809321176	16/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$21,269.00	$21,269.00	1	Si	SE SOLICITÓ ELS DE MARZO DE 2014 LA AMPLIACIÓN DEL BMS DE NACIONAL A INTERNACIONAL AL LIC. ALEJANDRO VAZQUEZ, LA RESPUESTA FUE POSITIVA, POR LO QUE SE REALIZÓ EL GASTO QUE SE EMITIA FAVOR DE RECONCIDERAR.	Transferencia	65504109920	9479144	SANTANDER	MX	$1.00	853	1	2014-1458 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA DE ESTUDIANTES DE LIC. QUE PARTICIPEN EN PROYECTOS, ALCALA ERRAINDAEL	1	$21,269.00		6	3	2	4	2	Servicios	2	Transporte aéreo de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	3	$10,000.00	$30,000.00	01/07/2014	Aprobado
953	Factura	S/N	21/01/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$12,500.00	$12,500.00	1	Si	EL APOYO OTORGADO A ESTE ALUMNO (MANUEL ISRAEL ARREDONDO GARCÍA) ES POR $25,000.00 REGISTRADOS EN DOS CONSECUTIVOS (852 Y 953) FAVOR DE RECONCIDERAR.	Transferencia	65504109920	9053254	SANTANDER	MX	$1.00	954	1	2014-1251 APOYO A ESTUDIANTE EN ESTANCIA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN ALMERIA, ESPAÑA	1	$12,500.00		6	3	2	4	2	Servicios	2	Transporte aéreo de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	2	$10,000.00	$90,000.00	13/05/2014	Pendiente por Facturas
1246	Factura	C 1652	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9504979	SANTANDER	MX	$1.00	1246	1	2014-2504 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE ESTUDIANTES DE LIC. PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ALCALA DAVILA EFRAIN	1	$348.00		6	3	2	4	2	Servicios	2	Transporte aéreo de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	3	$10,000.00	$90,000.00	09/07/2014	Aprobado
1247	Factura	C 1650	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9504972	SANTANDER	MX	$1.00	1248	1	2014-2256 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREO DE ESTUDIANTES DE LIC. PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ESCALANTE JOSE A	0	$348.00		6	3	2	4	2	Servicios	2	Transporte aéreo de estudiantes de la encuetura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	3	$10,000.00	$90,000.00	09/07/2014	Aprobado
1250	Factura	952-448503/76-77	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$14,652.00	$14,652.00	1	Si	SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DEL BMS A INTERNACIONAL (CONEL LIC ALEJANDRO VAZQUEZ) SIENDO POSITIVA LA RESPUESTA SE COMPRUEBA UNICAMENTE LA CANTIDAD DE $14,652.00 QUE ES EL APOYO OTORGADO AL ALUMNO, LA DIFERENCIA LA PAGÓ EL MISMO ALUMNO PARA COMPLETAR EL BOLETO DE $17,950.00	Transferencia	65504109920	9509970	SANTANDER	MX	$1.00	1250	1	2014-2500 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA DE ESTUDIANTES DE LIC. EN PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ESCALANTE CERVANTES	1	$14,652.00	ESTA FACTURA	6	3	2	4	2	Servicios	2	Transporte aéreo de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	3	$10,000.00	$90,000.00	09/07/2014	Aprobado
545	Factura	C1592	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$936.00	$936.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9574708	SANTANDER	MX	$1.00	545	1	2014-1662 BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA VELASCO MA DOLORES CUELLAR MA GPE	1	$936.00		6	3	2	4	3	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	3	$3,000.00	$9,000.00	13/06/2014	Aprobado
1173	Factura	C1728	24/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$760.00	$760.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9624966	SANTANDER	MX	$1.00	1174	1	2014-2367 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE ESTUDIANTES DE LIC. QUE PARTICIPEN EN PROYECTOS, TAVARES EDNAR, VALLIN ESAR E	1	$760.00		6	3	2	4	3	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	3	$3,000.00	$9,000.00	02/07/2014	Aprobado
544	Factura	C1540	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$11,569.00	$11,569.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9574708	SANTANDER	MX	$1.00	544	1	2014-1635 RESERVACION DE HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA VELAZCO MA DOLORES CUELLAR MA GPE	1	$11,569.00		6	3	2	4	4	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	5	$9,700.00	$48,500.00	13/06/2014	Aprobado
952	Factura	S/N	21/01/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$12,500.00	$12,500.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9053254	SANTANDER	MX	$1.00	953	1	2014-1052 ESTANCIA DE INVESTIGACION EN ALMERIA ESPAÑA	1	$12,500.00		6	3	2	4	4	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	5	$9,700.00	$48,500.00	13/06/2014	Pendiente por Facturas
1132	Factura	798	25/05/2014	Nacional	HOTEL FUNDADORES CENTRO DE LEON, S.A. DE C.V.	HFC080522H90	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	65504109920	95	SANTANDER	MX	$1.00	1133	1	2014-1767 HOSPEDAJE DE ALUMNOS EN ESTANCIA DE LIC. QUE PARTICIPEN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1	$8,000.00		6	3	2	4	4	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación de estudiantes de licenciatura que participen en proyectos de investigación en otras IES nacionales	5	$9,700.00	$48,500.00	17/06/2014	Aprobado
102	Factura	236	07/05/2014	Extranjero	FLIPPERS WESTWOOD		$125.10	$125.10	1	Si		Transferencia	65504109920	9060914	SANTANDER	USD	$13.00	102	1	2014-101 CONCILIO DE ALIMENTOS, ASISTENCIA A CONGRESO DE LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$125.10		7	1	1	2	9	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Soria, Dra. Martha González Alcante, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Rueda) interactúen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en ventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
103	Factura	2967	06/05/2014	Extranjero	TGI FRIDAY'S		$329.54	$329.54	1	Si		Transferencia	65504109920	9060914	SANTANDER	USD	$13.00	103	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$329.54		7	1	1	2	9	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Soria, Dra. Martha González Alcante, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Rueda) interactúen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en ventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
104	Factura	7772	07/05/2014	Extranjero	SUBWAY SANDWICHES & SALADS		$77.42	$77.42	1	Si		Transferencia	65504109920	9060914	SANTANDER	USD	$13.00	104	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$77.42		7	1	1	2	9	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Soria, Dra. Martha González Alcante, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Rueda) interactúen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en ventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 511: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
105	Factura	203	06/03/2014	Extranjero	CHINA MAX		$31.06	$31.06	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	105	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$31.06		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
106	Factura	115	04/03/2014	Extranjero	CHINA MAX		$41.65	$41.65	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	106	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$41.65		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
107	Factura	1694	05/03/2014	Extranjero	POLLO CAMPERO BODIES		$170.92	$170.92	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	107	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$170.92		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
108	Factura	309960	03/03/2014	Extranjero	REDSMART TEXACO		$39.92	$39.92	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	108	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$39.92		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
109	Factura	1527	03/03/2014	Extranjero	CANTINA LAREDO		$183.81	$183.81	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	109	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$183.81		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
110	Factura	573630-1	04/03/2014	Extranjero	HOME OF THE VILLAGE		$192.96	$192.96	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	110	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$192.96		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
111	Factura	573956-1	04/03/2014	Extranjero	HOME OF THE VILLAGE		$193.66	$193.66	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	111	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$193.66		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
112	Factura	133	06/03/2014	Extranjero	CHINA MEX		$279.81	$279.81	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	112	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$279.81		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
113	Factura	111	04/03/2014	Extranjero	CHINA MAX		$148.94	$148.94	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	113	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$148.94		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
114	Factura	208	05/03/2014	Extranjero	CHINA MAX		$148.94	$148.94	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	114	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$148.94		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
115	Factura	96150-1	06/03/2014	Extranjero	VILLAGE INN		$166.62	$166.62	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	115	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$166.62		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
116	Factura	366900-1	03/03/2014	Extranjero	HOME OF THE VILLAGE		$197.91	$197.91	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	116	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$197.91		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
117	Factura	10008	01/03/2014	Extranjero	CHINA MAX		$292.52	$292.52	1	Si		Transferencia	65504109909	9060514	SANTANDER	USD	$13.00	117	1	2014-101 VIATICOS CONGRESO PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$292.52		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	26/02/2014	Aprobado
262	Factura	232	06/02/2014	Extranjero	PIAZZA DI PIETRA		$154.29	$154.29	1	Si		Transferencia	65504109909	9660421	SANTANDER	MX	$1.00	262	1	2014-361 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A MIEMBROS DE LOS CA, PARA ASISTENCIA A CONFERENCIAS	1	$154.29		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	10/04/2014	Aprobado
263	Factura	55169	06/02/2014	Extranjero	THE GLASS RESTAURANTE		$269.65	$269.65	1	Si		Transferencia	65504109909	9660421	SANTANDER	MX	$1.00	263	1	2014-361 ALIMENTOS A MIEMBROS DE LOS CA, PARA ASISTENCIA A CONFERENCIAS	1	$269.65		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	10/04/2014	Aprobado
264	Factura	C1475	16/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$6,715.50	$6,715.50	1	Si		Transferencia	65504109909	6111064	SANTANDER	MX	$1.00	264	1	2014-110 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A MIEMBROS DE LOS CA, AGUILERA LUIS	1	$6,715.50		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	03/06/2014	Aprobado
1568	Factura	35	24/06/2014	Extranjero	HOTEL DE L'EUROPE		$3,517.48	$3,517.48	1	Si		Transferencia	65504109909	3052944	SANTANDER	EURO	$18.71	1570	1	2014-172SHOSPEDAJE PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA CA ASISTAN A LA INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS 2014	1	$3,517.48		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	10/06/2014	En Revisión
1569	Factura	50	27/06/2014	Extranjero	HOTEL DE L'EUROPE		$3,517.48	$3,517.48	1	Si		Transferencia	65504109909	3052944	SANTANDER	EURO	$18.71	1571	1	2014-172SHOSPEDAJE PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA CA ASISTAN A LA INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS 2014	1	$3,517.48		7	1	1	2	9	Servicios	2	Vállicos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$20,000.00	$120,000.00	10/06/2014	En Revisión
306	Factura	C1363	14/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109909	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	306	1	2014-804 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA MIEMBROS DE LOS CA, AGUILERA LUIS	1	$348.00		7	1	1	2	10	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Dra. María del Carmen Martínez Serna, Dra. Martha González Adame, Dr. Luis Aguilera Enríquez, Dr. Salvador Vivanco Flores) intercambien en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$30,000.00	$180,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	PAGAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
342	Factura	01037	25/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109600	9725514	SANTANDER	MX	$1.00	342	1	2014-121 EMISION BOLETO DE TRANSPORTACION AEREA PARA MIEMBROS DE LOS CA VIVANCO SALVADOR	1	$348.00		7	1	1	2	10	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$30,000.00	$180,000.00	27/05/2014	Aprobado
1122	Factura	01044	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$10,783.00	$10,783.00	1	Si		Transferencia	65504109600	2722295	SANTANDER	MX	$1.00	1122	1	2014-1084 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBROS DE LOS CA, AGUILERA LUIS	1	$10,783.00		7	1	1	2	10	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$30,000.00	$180,000.00	04/07/2014	Aprobado
1190	Factura	01096	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109600	2722295	SANTANDER	MX	$1.00	1190	1	2014-2082 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A MIEMBROS DE CA, AGUILERA LUIS	1	$348.00		7	1	1	2	10	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$30,000.00	$180,000.00	04/07/2014	Aprobado
1392	Factura	01630	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109600	6769529	SANTANDER	MX	$1.00	1392	1	2014-2204 EMISIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, SALVADOR VIVANCO	0	$348.00		7	1	1	2	10	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$30,000.00	$180,000.00	11/07/2014	Aprobado
1398	Factura	1002164902257	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$29,504.00	$29,504.00	1	Si		Transferencia	65504109600	6769529	SANTANDER	MX	$1.00	1398	1	2014-2377 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBRO DE LA CA, SALVADOR VIVANCO	1	$29,504.00		7	1	1	2	10	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$30,000.00	$180,000.00	11/07/2014	Aprobado
1400	Factura	01631	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109600	6769529	SANTANDER	MX	$1.00	1401	1	2014-2006 EMISIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, MARTHA GONZALEZ ADAME	0	$348.00		7	1	1	2	10	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$30,000.00	$180,000.00	11/07/2014	Aprobado
1413	Factura	5752144181157	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$27,136.00	$27,136.00	1	Si		Transferencia	65504109600	6769529	SANTANDER	MX	$1.00	1415	1	2014-2376 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBRO DE CA, MARTHA GONZALEZ ADAME	1	$27,136.00		7	1	1	2	10	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$30,000.00	$180,000.00	11/07/2014	Aprobado
425	Factura	70900	26/02/2014	Extranjero	INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATICS AND SYSTEMICS		$8,556.80	$8,556.80	1	Si	SE HIZO LA DEVOLUCIÓN EN EL MOMENTO DE BBB SE ALA CUENTA DEL BANCO. SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109600	4018635	SANTANDER	USD	$13.00	425	1	2014-221 INSCRIPCIÓN A MIEMBROS DE LOS CA PARA ASISTENCIA A CONGRESO, JESUS VIVANCO	1	$8,556.80		7	1	1	2	12	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$10,000.00	$60,000.00	15/05/2014	Aprobado
1140	Factura	1440373	25/03/2014	Extranjero	INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES		$4,647.20	$4,647.20	1	Si		Transferencia	65504109600	4622961	SANTANDER	USD	$13.29	1147	1	2014-997 INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA AL THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS SCIENCES PARA MIEMBROS DE LOS CA	1	$4,647.20		7	1	1	2	12	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$10,000.00	$60,000.00	21/05/2014	Aprobado
1424	Factura	309645	25/05/2014	Extranjero	GENIO REKLAM		$6,249.60	$6,249.60	1	Si		Transferencia	65504109600	4180369	SANTANDER	USD	$13.02	1425	1	2014-1725 INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A CONFERENCE ON NEW HORIZONS A MIEMBROS DE LOS CA	1	$6,249.60		7	1	1	2	12	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$10,000.00	$60,000.00	21/05/2014	Aprobado
1427	Factura	309606	25/05/2014	Extranjero	GENIO REKLAM		$6,249.60	$6,249.60	1	Si		Transferencia	65504109600	4180362	SANTANDER	USD	$13.00	1427	1	2014-1725 INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS A MIEMBROS DE LOS CA	1	$6,249.60		7	1	1	2	12	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguilera Enriquez, Dr. Salvador Vivanco Fonda) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	6	$10,000.00	$60,000.00	21/05/2014	Aprobado
1376	Factura	31144	24/05/2014	Extranjero	KER- HOTELES		$3,160.07	$3,160.07	1	Si		Transferencia	65504109600	5067954	SANTANDER	CENTINAL	$0.12	1377	1	2014-1061 HOSPEDAJE DE PROFESOR, ASISTENTE A REUNION	1	$3,160.07		7	1	1	2	13	Servicios	2	Viáticos (Nacional y Alimentos) para que los profesores asociados de los CA (Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	1	$20,000.00	$20,000.00	11/07/2014	Aprobado
333	Factura	01631	02/01/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109600	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	333	1	2014-769 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA PROFESORES DE LOS CA, MALDONADO GONZALO	1	$348.00		7	1	1	2	14	Servicios	2	Transportación Aérea para que los profesores asociados de los CA (Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	1	$30,000.00	$30,000.00	27/05/2014	Aprobado
334	Factura	1084840022366	21/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$11,542.00	$11,542.00	1	Si		Transferencia	65504109600	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	334	1	2014-791 BOLETO TRANSPORTACION AEREA A PROFESORES DE LOS CA, MALDONADO GONZALO	1	$11,542.00		7	1	1	2	14	Servicios	2	Transportación Aérea para que los profesores asociados de los CA (Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	1	$30,000.00	$30,000.00	27/05/2014	Aprobado
1448	Factura	5524488534047	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$22,532.00	$22,532.00	1	Si		Transferencia	65504109600	2291647	SANTANDER	MX	$1.00	1448	1	2014-2507 BOLETO DE AVION DE FTC DE CA EN PRESENTACION DE TRABAJO EN EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL	0	$22,532.00		7	1	1	2	14	Servicios	2	Transportación Aérea para que los profesores asociados de los CA (Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	1	$30,000.00	$30,000.00	15/07/2014	Aprobado
1449	Factura	1002144909362	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$4,264.00	$4,264.00	1	Si	ESTE PAGO CORRESPONDE AL EVENTO INTERNACIONAL CELEBRADO EN AUSTRIA, SE TUVO QUE VOLAR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEBIDO QUE DE AGS NO HAY VUELO DIRECTO A AUSTRIA. ESTE GASTO FORMA PARTE DEL CONSECUTIVO 1448 EN EL CUAL SE APRECIA EL VUELO DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO A AUSTRIA, Y LAS FECHAS DE LOS VUELOS COINCIDEN Y LAS EVIDENCIAS DE CADA GASTO CORRESPONDEN AL MISMO EVENTO INTERNACIONAL FAVOR DE RECONSIDERAR.	Transferencia	65504109600	2291647	SANTANDER	MX	$1.00	1450	1	2014-2507 BOLETO DE AVION (AGS MEX-AGS) DE FTC DE CA PARA LA PRESENTACION DE TRABAJO EN EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL EN AUSTRIA	0	$4,264.00		7	1	1	2	14	Servicios	2	Transportación Aérea para que los profesores asociados de los CA (Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	1	$30,000.00	$30,000.00	15/07/2014	Aprobado
1578	Factura	01633	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109600	3599873	SANTANDER	MX	$1.00	1580	1	2014-2010 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PROFESORES ASOCIADOS DE LOS CA, MALDONADO GONZALO	0	$348.00		7	1	1	2	14	Servicios	2	Transportación Aérea para que los profesores asociados de los CA (Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	1	$30,000.00	$30,000.00	10/06/2014	En Revisión
1459	Factura	ESFED 2014	04/07/2014	Extranjero	ALPEN - ADRIA UNIVERSITAT		$3,540.00	$3,540.00	1	Si		Transferencia	65504109600	3987912	SANTANDER	MX	$1.00	1460	1	2014-1984 INSCRIPCION DE PROFESOR DE CA EN EVENTO ACADEMICO INTERNACIONAL PARA PRESENTACION DE TRABAJO	1	$3,540.00		7	1	1	2	16	Servicios	2	Inscripciones para que los profesores asociados de los CA (Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	1	$10,000.00	$10,000.00	25/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	SU. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U REC/ FISO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
502	Factura	4256	27/01/2014	Extranjero	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE		$5,776.95	$5,776.95	1	Si		Transferencia	65504109935	9545295	SANTANDER	USD	$13.00	502	1	2014-729 PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA INTERNACIONAL, APOYO A INTEGRANTES DEL CA	1	$5,776.95		7	1	1	3	3	Servicios	2	Apoyo a los PTC integrantes del CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguena Enriquez, Dr Salvador Vivanco Fierro) para la publicación trabajos de investigación en 1libro 6 capítulos de libro y 2 articulos en revistas arbitradas, de la línea de investigación de la Gestión de la Mediana y Pequeña Empresa	1	$195,000.00	$195,000.00	14/05/2014	Aprobado
503	Factura	RC412	15/02/2014	Extranjero	SCIENCEDOMAIN		$1,526.69	$1,526.69	1	Si		Transferencia	65504109935	9545295	SANTANDER	USD	$13.00	503	1	2014-724 PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA PARA INTEGRANTES DE LOS CA	1	$1,526.69		7	1	1	3	3	Servicios	2	Apoyo a los PTC integrantes del CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguena Enriquez, Dr Salvador Vivanco Fierro) para la publicación trabajos de investigación en 1libro 6 capítulos de libro y 2 articulos en revistas arbitradas, de la línea de investigación de la Gestión de la Mediana y Pequeña Empresa	1	$195,000.00	$195,000.00	14/05/2014	Aprobado
1108	Factura	6068	06/03/2014	Extranjero	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE		$7,304.00	$7,304.00	1	Si		Transferencia	65504109935	407080	SANTANDER	USD	$13.00	1140	1	2014-461 PUBLICACIÓN EN REVISTA INTERNACIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, APOYO A PTC INTEGRANTES DEL CA	0	$7,304.00		7	1	1	3	3	Servicios	2	Apoyo a los PTC integrantes del CA (Dra. Maria del Carmen Martinez Serna, Dra. Martha Gonzalez Adame, Dr. Luis Aguena Enriquez, Dr Salvador Vivanco Fierro) para la publicación trabajos de investigación en 1libro 6 capítulos de libro y 2 articulos en revistas arbitradas, de la línea de investigación de la Gestión de la Mediana y Pequeña Empresa	1	$195,000.00	$195,000.00	16/05/2014	Aprobado
266	Factura	C1405	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247I32	$3,519.30	$3,519.30	1	Si		Transferencia	65504109935	611064	SANTANDER	MXI	$1.00	266	1	2014-1000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A MIEMBROS DE LOS CA, LEAL FELIPE DE JESÚS	1	$3,519.30		7	1	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$9,000.00	$48,000.00	03/03/2014	Aprobado
357	Factura	C1405	24/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247I32	$2,866.00	$2,866.00	1	Si		Transferencia	65504109935	970514	SANTANDER	MXI	$1.00	357	1	2014-787 RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE LOS CA, GONZALEZ ROBERTO	1	$2,866.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	27/05/2014	Aprobado
486	Factura	C1405	24/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247I32	$2,866.00	$2,866.00	2	Si		Transferencia	65504109935	2860012	SANTANDER	MXI	$1.00	486	1	2014-770 RESERVACION DE HOTEL PARA LOS MIEMBROS DE CA	2	$2,866.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para quelos miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	20/05/2014	Aprobado
479	Factura	C1375	12/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247I32	$3,696.00	$3,696.00	2	Si		Transferencia	65504109935	272235	SANTANDER	MXI	$1.00	1150	1	2014-2296 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE LOS CA GONZALEZ ROBERTO	1	$3,696.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	04/07/2014	Aprobado
1149	Factura	C1199	05/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247I32	$73.00	$73.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1226	1	2014-2244 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	1	$73.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1218	Factura	1629	24/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL951126BM3	$73.00	$73.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1222	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	1	$73.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1221	Factura	1654	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL951126BM3	$61.00	$61.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1225	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$61.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1222	Factura	SCTHAR5575	24/03/2014	Nacional	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI600226MV4	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1224	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$110.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1223	Factura	1635	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL951126BM3	$263.00	$263.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1225	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$263.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1224	Factura	WTJLN60536	24/03/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC950429UL5	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1226	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$110.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1225	Factura	1627	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL951126BM3	$226.00	$226.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1227	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$226.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1226	Factura	1652	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL951126BM3	$233.00	$233.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1228	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$233.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1228	Factura	1676	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL951126BM3	$263.00	$263.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1230	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$263.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1229	Factura	WTJLN61143	26/03/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC950429UL5	$263.00	$263.00	1	Si		Transferencia	65504109935	9600636	SANTANDER	MXI	$1.00	1230	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$263.00		7	1	2	2	6	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesus S. Leal Medina, Dr. Manuel Diaz Flores, Dr. Roberto González Acolt y M.A. Brigar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$8,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

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	MES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U.RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1251	Factura	CHA183008	26/03/2014	Nacional	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MWA	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9609036	SANTANDER	MX	$1.00	1251	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$90.00		7	1	2	2	8	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6		$90,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1252	Factura	1860	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL951126BM9	$73.00	$73.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9609036	SANTANDER	MX	$1.00	1252	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$73.00		7	1	2	2	8	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6		$90,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1253	Factura	1862	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL951126BM9	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9609036	SANTANDER	MX	$1.00	1254	1	2014-224 ALIMENACIÓN PARA ASISTENCIA A IV CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES, PARA MIEMBROS DE LOS CA	0	$110.00		7	1	2	2	8	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6		$90,000.00	$48,000.00	11/03/2014	Aprobado
1302	Factura	59667	24/04/2014	Nacional	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	ASI040617IB2	$132.00	$132.00	1	Si		Cheque	65504109933	11	SANTANDER	MX	$1.00	1303	1	2014-882 ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE LOS CA PARA ASISTIR AL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL	0	$132.00		7	1	2	2	8	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6		$90,000.00	$48,000.00	15/04/2014	Aprobado
1304	Factura	57083	25/04/2014	Nacional	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	ASI040617IB2	$132.00	$132.00	1	Si		Cheque	65504109933	11	SANTANDER	MX	$1.00	1305	1	2014-882 ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE LOS CA PARA ASISTIR AL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL	0	$132.00		7	1	2	2	8	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6		$90,000.00	$48,000.00	15/04/2014	Aprobado
481	Factura	D1374	12/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402047Q2	$1,224.00	$1,224.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2660012	SANTANDER	MX	$1.00	481	1	2014-769 BOLETO DE TRASPORTACIÓN TERRESTRE PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA	1	$1,224.00		7	1	2	2	7	Servicios	2	Transportación Terrestre (Autobuses) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$2,500.00	$105,000.00	25/03/2014	Aprobado
1179	Factura	D1603	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402047Q2	$955.50	$955.50	1	Si		Transferencia	65504109933	3722235	SANTANDER	MX	$1.00	1179	1	2014-2066 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A MIEMBROS DE LOS CA, GONZALEZ ROBERTO	1	$955.50		7	1	2	2	7	Servicios	2	Transportación Terrestre (Autobuses) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$2,500.00	$105,000.00	04/07/2014	Aprobado
506	Factura	269	02/04/2014	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC7706104WA	$1,000.00	$1,000.00	1	Si	SE ENVIA EL COMPROBANTE CORRECTO, SIENDO CHEQUE	Cheque	65504109933	10	SANTANDER	MX	$1.00	506	1	2014-906 INSCRIPCIÓN DE ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES	1	$1,000.00		7	1	2	2	9	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento,vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$5,000.00	$90,000.00	14/05/2014	Aprobado
507	Factura	267	02/04/2014	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC7706104WA	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9545/98	SANTANDER	MX	$1.00	507	1	2014-907 INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES	1	$1,000.00		7	1	2	2	9	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento,vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$5,000.00	$90,000.00	14/05/2014	Aprobado
1545	Factura	2008	10/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	UAE750921J1U	$1,900.00	$1,900.00	1	Si		Transferencia	65504109933	796765	SANTANDER	MX	$1.00	1546	1	2014-252 INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL 5º FORO NACIONAL Y 4º FORO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA AMECA	1	$1,900.00		7	1	2	2	9	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) y profesores asociados interactuen en redes de LGAC realizando actividades de seguimiento,vinculación, y difusión de los proyectos de investigación en eventos realizados en el país	6	$5,000.00	$30,000.00	07/03/2014	En Revisión
251	Factura	D1477	16/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402047Q2	$7,961.40	$7,961.40	1	Si		Transferencia	65504109933	3111064	SANTANDER	MX	$1.00	251	1	2014-1031 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, MIEMBROS DE LOS CA	1	$7,961.40		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC semanes con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	03/06/2014	Aprobado
295	Factura	D1466	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402047Q2	$4,465.20	$4,465.20	1	Si		Transferencia	65504109933	3111064	SANTANDER	MX	$1.00	295	1	2014-1059 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A MIEMBROS DE LOS CA, GONZALEZ ROBERTO	1	$4,465.20		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC semanes con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	03/06/2014	Aprobado
405	Factura	D1422	25/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402047Q2	$3,645.67	$3,645.67	1	Si		Transferencia	65504109933	2660012	SANTANDER	MX	$1.00	405	1	2014-764 HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA/ DIAZ MANUEL	1	$3,645.67		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC semanes con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	21/03/2014	Aprobado
718	Factura	136792	05/04/2014	Extranjero	PANERA BREAD		$132.63	$132.63	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9340573	SANTANDER	USD	$13.00	720	1	2014-424 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, ASISTENCIA A CONFERENCIA	1	$132.63		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC semanes con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	21/03/2014	Aprobado
721	Factura	555405	05/04/2014	Extranjero	PANERA BREAD		$153.69	$153.69	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9340573	SANTANDER	USD	$13.00	722	1	2014-424 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, ASISTENCIA A CONFERENCIA	0	$153.69		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC semanes con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	21/03/2014	Aprobado
722	Factura	991	05/04/2014	Extranjero	DUNKIN DONUTS		$81.21	$81.21	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9340573	SANTANDER	USD	$13.00	723	1	2014-424 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, ASISTENCIA A CONFERENCIA	0	$81.21		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC semanes con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	21/03/2014	Aprobado
724	Factura	240	02/04/2014	Extranjero	AU BON PAIN		$155.52	$155.52	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	155.52	SANTANDER	USD	$13.00	725	1	2014-424 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, ASISTENCIA A CONFERENCIA	0	$155.52		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vallcos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC semanes con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	21/03/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

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	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBS. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
725	Factura	15783	04/04/2014	Extranjero	MC DONALDS		$92.21	$92.21	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9240973	SANTANDER	USD	$13.00	725	1	2014-424 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, ASISTENCIA A CONFERENCIA	0	$92.21		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vales (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	21/03/2014	Aprobado
727	Factura	33	02/04/2014	Extranjero	VENECIAS PIZZERIA		$111.96	$111.96	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9240973	SANTANDER	USD	$13.00	726	1	2014-424 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, ASISTENCIA A CONFERENCIA	1	$111.96		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vales (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	21/03/2014	Aprobado
728	Factura	4517	05/04/2014	Extranjero	FLODRLICKERS		$182.71	$182.71	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9240973	SANTANDER	USD	$13.00	729	1	2014-424 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, ASISTENCIA A CONFERENCIA	0	$182.71		7	1	2	2	10	Servicios	2	Vales (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez)interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	21/03/2014	Aprobado
267	Factura	C1456	14/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6111064	SANTANDER	MX	$1.00	267	1	2014-1056 EMISIÓN TRANSPORTACIÓN AEREA MIEMBROS DE LOS CA, GARCÍA BOGAR	1	$348.00		7	1	2	2	11	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	03/06/2014	Aprobado
268	Factura	13649000031197	27/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247T32	$7,959.00	$7,959.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6111064	SANTANDER	MX	$1.00	268	1	2014-1055 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA A MIEMBROS DE LOS CA, GARCÍA BOGAR	1	$7,959.00		7	1	2	2	11	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	03/06/2014	Aprobado
475	Factura	C1398	20/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2660012	SANTANDER	MX	$1.00	475	1	2014-612 EMISION DE BOLETO A LOS MIEMBROS DE LA CA	1	$348.00		7	1	2	2	11	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	25/05/2014	Aprobado
477	Factura	14079952142	14/05/2014		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247T32	$9,491.00	$9,491.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2660012	SANTANDER	MX	$1.00	477	1	2014-572 BOLETO DE TRANSPORTACION AEREA PARA LOS MIEMBROS DE LA CA	1	$9,491.00		7	1	2	2	11	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	25/05/2014	Aprobado
1543	Factura	1482455337727078	30/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247T32	$16,792.00	$16,792.00	1	Si		Transferencia	65504109933	972522	SANTANDER	MX	$1.00	1544	1	2014-2745 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBRO DE LA CA, ROBERTO GONZÁLEZ	1	$16,792.00		7	1	2	2	11	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	19/08/2014	En Revisión
1544	Factura	C1610	21/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247T32	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	972522	SANTANDER	MX	$1.00	1545	1	2014-2746 EMISIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBRO DE LA CA, ROBERTO GONZÁLEZ	0	$348.00		7	1	2	2	11	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$20,000.00	$80,000.00	19/08/2014	En Revisión
1142	Factura	4030	17/03/2014	Extranjero	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH		$9,925.60	$9,925.60	1	Si		Transferencia	65504109933	7600676	SANTANDER	USD	$13.24	1143	1	2014-648 INSCRIPCIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA A FOYENCH EN EL GLOBAL CONFERENCES	1	$9,925.60		7	1	2	2	12	Servicios	2	Inscripciones para los miembros de los CA (Dr Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$8,000.00	$32,000.00	23/03/2014	Aprobado
1564	Factura	3007	19/08/2014	Extranjero	HUELVA TIER		$220.20	$220.20	1	Si		Transferencia	65504109933	9454106	SANTANDER	EURO	$18.35	1566	1	2014-2483 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE (TRENES) PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA PARA ASISTENCIA AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO	1	$220.20		7	1	2	2	13	Servicios	2	Transportación terrestre (Trenes) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$4,250.00	$17,000.00	19/08/2014	En Revisión
1565	Factura	7530000490045	15/08/2014	Extranjero	SEVILLA S.I HUELVA		$189.09	$189.09	1	Si		Transferencia	65504109933	9454106	SANTANDER	EURO	$18.35	1567	1	2014-2483 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE (TRENES) PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA PARA ASISTENCIA AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO	1	$189.09		7	1	2	2	13	Servicios	2	Transportación terrestre (Trenes) para que los miembros de los CA (Dr. Felipe de Jesús S. Leal Medina, Dr. Manuel Díaz Flores, Dr. Roberto González Acuña y M.A. Bogar García Martínez) interactuen en reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC similares con otras IES en eventos internacionales	4	$4,250.00	$17,000.00	19/08/2014	En Revisión
200	Factura	C1432	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247T32	$1,516.00	$1,016.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	200	1	2014-795 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE LOS CA, RODRIGUEZ IMAEL	1	$1,516.00		7	1	3	2	8	Servicios	2	Vales (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Edelmiro Montoya García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Valeska Chávez, Miguel Angel Orupeza Tajik, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Flores, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactuen en redes de LGAC similares con otras IES, realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$1,000.00	$58,000.00	27/05/2014	Aprobado
648	Factura	AB43607	02/04/2014	Nacional	SAN MARINO, S A DE C V	SMA781 125TCA	$134.01	$134.01	1	Si		Transferencia	65504109933	4498295	SANTANDER	MX	$1.00	647	1	2014-1703 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, PARA ASISTIR A LA 6TA CATEDRA PATRIMONIAL EN TURISMO	1	$134.01		7	1	3	2	8	Servicios	2	Vales (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Edelmiro Montoya García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Valeska Chávez, Miguel Angel Orupeza Tajik, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Flores, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactuen en redes de LGAC similares con otras IES, realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$1,000.00	$96,000.00	27/05/2014	Aprobado
649	Factura	7960	04/04/2014	Nacional	ADMINISTRADORA INTEGRAL BAHIA DE SANTA LUCIA S A DE C V	AIB1006QAUA	$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4498295	SANTANDER	MX	$1.00	649	1	2014-1703 2014-1703 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, PARA ASISTIR A LA 6TA CATEDRA PATRIMONIAL EN TURISMO	1	$140.00		7	1	3	2	8	Servicios	2	Vales (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Edelmiro Montoya García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Valeska Chávez, Miguel Angel Orupeza Tajik, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Flores, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactuen en redes de LGAC similares con otras IES, realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$1,000.00	$96,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPROBAR	NÚMERO DE 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	DESCRIPCION 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
650	Factura	SCFA39553	05/04/2014	Nacional	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	AAM41122099	$95.00	$95.00	1	Si		Transferencia	65504109930	4496295	SANTANDER	MX	$1.00		651	1	2014-1203 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, PARA ASISTIR A LA 6TA CATEDRA PATRIMONIAL EN TURISMO	1	$95.00		7	1	3	2	8	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Eduardo Montagno García, Gabriela Citlali López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fonsin Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virgina Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Lirios del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$8,000.00	$96,000.00	27/06/2014	Aprobado
651	Factura	8650211814544	05/04/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER9002156R9	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	65504109930	4496295	SANTANDER	MX	$1.00		652	1	2014-1203 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, PARA ASISTIR A LA 6TA CATEDRA PATRIMONIAL EN TURISMO	1	$99.00		7	1	3	2	8	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Eduardo Montagno García, Gabriela Citlali López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fonsin Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virgina Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Lirios del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$8,000.00	$96,000.00	27/06/2014	Aprobado
652	Factura	7907	02/04/2014	Nacional	ADMINISTRADORA INTEGRAL BAHIA DE SANTA LUCIA S.A. DE C.V.	ABI1002AU4	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	65504109930	4496295	SANTANDER	MX	$1.00		653	1	2014-1203 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, PARA ASISTIR A LA 6TA CATEDRA PATRIMONIAL EN TURISMO	1	$200.00		7	1	3	2	8	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Eduardo Montagno García, Gabriela Citlali López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fonsin Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virgina Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Lirios del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$8,000.00	$96,000.00	27/06/2014	Aprobado
654	Factura	7970	03/04/2014	Nacional	ADMINISTRADORA INTEGRAL BAHIA DE SANTA LUCIA S.A. DE C.V.	ABI1002AU4	$109.99	$109.99	1	Si		Transferencia	65504109930	4496295	SANTANDER	MX	$1.00		655	1	2014-1203 ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LOS CA, PARA ASISTIR A LA 6TA CATEDRA PATRIMONIAL EN TURISMO	1	$109.99		7	1	3	2	8	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Eduardo Montagno García, Gabriela Citlali López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fonsin Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virgina Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Lirios del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$8,000.00	$96,000.00	27/06/2014	Aprobado
676	Factura	C1434	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUAS CALIENTES	UAA7402247QE	$1,916.00	$1,916.00	2	Si		Transferencia	65504109930	4249417	SANTANDER	MX	$1.00		677	1	2014-797 RESERVACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA, EN PLAYA SUITE ACAPULCO	1	$1,916.00		7	1	3	2	8	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Eduardo Montagno García, Gabriela Citlali López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fonsin Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virgina Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Lirios del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$8,000.00	$96,000.00	15/07/2014	Aprobado
1417	Factura	C1500	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247QE	$1,405.56	$1,405.56	2	Si		Transferencia	65504109930	6769529	SANTANDER	MX	$1.00		1415	1	2014-2260 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA MIEMBRO DE LA CA, ROSA MARIA SHAADI	1	$1,405.56		7	1	3	2	8	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Eduardo Montagno García, Gabriela Citlali López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fonsin Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virgina Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Lirios del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$8,000.00	$96,000.00	11/07/2014	Aprobado
1422	Factura	C1594	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247QE	$2,695.12	$2,695.12	2	Si		Transferencia	65504109930	6769529	SANTANDER	MX	$1.00		1429	1	2014-2268 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA MIEMBRO DE LA CA, ISMAEL RODRIGUEZ	1	$2,695.12		7	1	3	2	8	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA Eduardo Montagno García, Gabriela Citlali López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fonsin Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virgina Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Lirios del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	12	$8,000.00	$96,000.00	11/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	NÚMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES 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
331	Factura	C1431	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	331	1	2014-702 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA A MIEMBROS DE LOS CA. RODRIGUEZ ISMAEL	1	$250.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Transportación Aérea, para que los miembros de los CA (Salomón Montejano Garcia, Gabriela Citlali López Torres, Silva Mata Zammora, Alberto Portillo Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	7	$1,000.00	$56,000.00		27/05/2014	Aprobado
332	Factura	1364R6003105	20/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$7,952.00	$7,952.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	332	1	2014-729 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREA A MIEMBROS DE LOS CA. RODRIGUEZ ISMAEL	1	$7,952.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Transportación Aérea, para que los miembros de los CA (Salomón Montejano Garcia, Gabriela Citlali López Torres, Silva Mata Zammora, Alberto Portillo Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	7	$1,000.00	$56,000.00		27/05/2014	Aprobado
669	Factura	1364R6003102	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$5,764.00	$5,764.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4246417	SANTANDER	MX	$1.00	669	1	2014-754 BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA MIEMBROS DE LOS CA. SHAADI ROSA MA	1	$5,764.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Transportación Aérea, para que los miembros de los CA (Salomón Montejano Garcia, Gabriela Citlali López Torres, Silva Mata Zammora, Alberto Portillo Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	7	$8,000.00	$56,000.00		19/05/2014	Aprobado
701	Factura	C1439	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4246417	SANTANDER	MX	$1.00	702	1	2014-736 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA MIEMBROS DE LOS CA. SHAADI ROSA MARIA	1	$250.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Transportación Aérea, para que los miembros de los CA (Salomón Montejano Garcia, Gabriela Citlali López Torres, Silva Mata Zammora, Alberto Portillo Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento vinculación, y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	7	$8,000.00	$56,000.00		16/05/2014	Aprobado
1004	Factura	1352164474690	20/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890512MS	$4,514.00	$4,514.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8509573	SANTANDER	MX	$1.00	1005	1	2014-1745 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBROS DE LOS CA. RODRIGUEZ ISMAEL	1	$4,514.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Transportación Aérea, para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlali López Torres, Silva Mata Zammora, Alberto Portillo Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	7	$1,000.00	$56,000.00		09/07/2014	Aprobado
1595	Factura	C1596	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1596	1	2014-2251 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBROS DE LOS CA. SHADAY ROSA MARIA	1	$250.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Transportación Aérea, para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlali López Torres, Silva Mata Zamorra, Alberto Portillo Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	7	$1,000.00	$56,000.00		19/06/2014	En Revisión
1596	Factura	C1592	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$292.00	$292.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1596	1	2014-2267 COMISIÓN POR EMISIÓN DE BOLETO DE AVION PARA MIEMBROS DE LOS CA. RODRIGUEZ ISMAEL	1	$292.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Transportación Aérea, para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlali López Torres, Silva Mata Zammora, Alberto Portillo Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	7	$1,000.00	$56,000.00		12/06/2014	En Revisión
1599	Factura	1352164486107	20/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890512MS	$4,260.00	$4,260.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1600	1	2014-1750 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBROS DE LOS CA. SHAADI ROSA MARIA	0	$4,260.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Transportación Aérea, para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlali López Torres, SilvaMata Zammora, Alberto Portillo Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados, interactúen en redes de LGAC similares con otras IES realizando actividades de seguimiento, vinculación, y difusión de los proyectos de investigación, con la presentación de ponencias en eventos realizados en el país	7	$1,000.00	$56,000.00		12/06/2014	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

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	INDEX DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1375	Factura	293	05/06/2014	Extranjero	KARTACA TUR		$ 10,229.63	$ 10,229.63	1	Si		Transferencia	65504109939	8765548	SANTANDER	EURO	$ 16.00	1376	1	2514.2292 HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA A 7TH WORLD CONFERENCE FOR GRADUATE	1	$ 10,229.63		7	1	3	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los miembros de los CA (Salomón Montoyano García, Gabriela Citlalí López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactuen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otrasIES en eventos internacionales	6	$ 25,000.00	$ 150,000.00	11/07/2014	Aprobado
1412	Factura	0184	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$ 4,448.32	$ 4,448.32	2	Si		Transferencia	65504109939	8765525	SANTANDER	MX	$ 1.00	1412	1	2514.2972 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA MIEMBRO DE LA CA, MIGUEL ANGEL OROPEZA	1	$ 4,448.32		7	1	3	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) paraque los miembros de los CA (Salomón Montoyano García, Gabriela Citlalí López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactuen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$ 20,000.00	$ 120,000.00	11/07/2014	Aprobado
293	Factura	1254060004811	07/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$ 20,862.00	$ 20,862.00	1	Si		Transferencia	65504109939	8111064	SANTANDER	MX	$ 1.00	293	1	2514.1319 BOLETO TRANSPORTACIÓN AREA A MIEMBROS DE LOS CA RODRIGUEZ ISMAEL	1	$ 20,862.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Salomón Montoyano García, Gabriela Citlalí López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactuen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$ 25,000.00	$ 150,000.00	07/06/2014	Aprobado
294	Factura	1384080004852	07/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$ 3,976.00	$ 3,976.00	1	Si		Transferencia	65504109939	8111064	SANTANDER	MX	$ 1.00	294	1	014.1316 BOLETO TRANSPORTACIÓN AREA A MIEMBROS DE LOS CA, RODRIGUEZ ISMAEL	1	$ 3,976.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Salomón Montoyano García, Gabriela Citlalí López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactuen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$ 25,000.00	$ 150,000.00	03/06/2014	Aprobado
1306	Factura	0 1520	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$ 348.00	$ 348.00	1	Si		Transferencia	65504109939	8506973	SANTANDER	MX	$ 1.00	1306	1	2514.1319 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A MIEMBROS DE LOS CA, RODRIGUEZ ISMAEL	0	$ 348.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Salomón Montoyano García, Gabriela Citlalí López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactuen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$ 25,000.00	$ 150,000.00	05/07/2014	Aprobado
1560	Factura	1554248951144145	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$ 22,532.00	$ 22,532.00	1	Si		Transferencia	65504109939	972022	SANTANDER	MX	$ 1.00	1562	1	2514.2376 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBRO DE LOS CA, GABRIELA CITALLI LÓPEZ	1	$ 22,532.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Salomón Montoyano García, Gabriela Citlalí López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriela de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactuen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$ 25,000.00	$ 150,000.00	19/06/2014	En Revisión
1561	Factura	1555244856043	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$ 4,264.00	$ 4,264.00	1	Si		Transferencia	65504109939	972022	SANTANDER	MX	$ 1.00	1563	1	2514.2378 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBRO DE LOS CA, GABRIELA LÓPEZ CITLALLI	1	$ 4,264.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Salomón Montoyano García, Gabriela Citlalí López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. SilvaIbarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactuen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$ 25,000.00	$ 150,000.00	19/06/2014	En Revisión
1562	Factura	0 1552	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T32	$ 348.00	$ 348.00	1	Si		Transferencia	65504109939	972022	SANTANDER	MX	$ 1.00	1564	1	2514.2008 EMISIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBRO DE LOS CA GABRIELA CITLALLI LÓPEZ	0	$ 348.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Salomón Montoyano García, Gabriela Citlalí López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Portón Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xare Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactuen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$ 25,000.00	$ 150,000.00	19/06/2014	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURS O	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1585	Factura	C1542	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$748.00	$748.00	1	Si		Cheque	65504109009	2690673	SANTANDER	MX	$1.00		1567	1	2014 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A MIEMBROS DE LOS CA, OROPEZA MIGUEL ANGEL	1	$748.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fontán Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xanic Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactúen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$25,000.00	$150,000.00	11/06/2014	En Revisión
1587	Factura	7552446191115-15	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$23,952.00	$23,952.00	1	Si		Transferencia	65504109009	2690673	SANTANDER	MX	$1.00		1569	1	2014 2571 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA MIEMBROS DE LOS CA, OROPEZA MIGUEL ANGEL	1	$23,952.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fontán Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xanic Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactúen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$25,000.00	$150,000.00	11/06/2014	En Revisión
1377	Factura	4909540	25/06/2014	Extranjero	EL CORTE INGLÉS		$6,796.80	$6,796.80	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109009	9901973	SANTANDER	EURO	$17.70		1376	1	2014-092 INSCRIPCIÓN DE MIGUEL ÁNGEL OROPEZ TAGLE PARA ASISTIR AL XVI ENCUENTRO ACEPUC	1	$6,796.80		7	1	3	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fontán Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xanic Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactúen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$10,000.00	$60,000.00	21/05/2014	Con Observaciones
1404	Factura	309564	25/06/2014	Extranjero	GENC REKLAM		$6,225.60	$6,225.60	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109009	9901973	SANTANDER	USD	$13.02		1406	1	2014-1390 INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUEVOS HORIZONTES A MIEMBROS DE LOS CA	1	$6,225.60		7	1	3	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fontán Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xanic Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactúen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$10,000.00	$60,000.00	21/05/2014	Con Observaciones
1477	Factura	ESFE230014	04/07/2014	Extranjero	ALPEN-ADRIA		$3,540.00	$3,540.00	1	Si		Transferencia	65504109009	2667973	SANTANDER	EURO	$17.70		1478	1	2014-2011 INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL FOURTH INTERNATIONAL WORKSHOP PARA LOS MIEMBROS DE LA CA GABRIELA CITLALLI LÓPEZ TORRES	1	$3,540.00		7	1	3	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fontán Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xanic Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactúen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$10,000.00	$60,000.00	25/05/2014	En Revisión
1479	Factura	0083240035150	25/06/2014	Extranjero			$6,796.80	$6,796.80	1	Si		Transferencia	65504109009	9824459	SANTANDER	EURO	$17.70		1479	1	2014-1722 INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL XVI ENCUENTRO ACEPUC PARA LOS MIEMBROS DE LOS CA, VIRGINIA GUZMAN DIAZ DE LEON	1	$6,796.80		7	1	3	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los miembros de los CA (Salomón Montejano García, Gabriela Citlalli López Torres, Silvia Maia Zamores, Alberto Fontán Castro, José Antonio Martínez Murillo, Patricia M. Silva Ibarra, Xanic Vilordo Chávez, Miguel Angel Oropeza Tagle, Virginia Guzmán Díaz de León, José Jorge Saavedra González, Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, José Gabriel de la Rosa Ponce, Araceli Gutiérrez Guzmán, Juan Carlos Moreno Aguilera, Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Leticia del Socorro Shaadi Rodríguez) y profesores asociados a éstos, interactúen en congresos, seminarios, foros, coloquios, reuniones y mesas de trabajo de las redes de LGAC, con la presentación de ponencias similares con otras IES en eventos internacionales	6	$10,000.00	$60,000.00	25/05/2014	En Revisión
1563	Factura	C1728	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,313.68	$1,313.68	2	Si		Transferencia	65504109009	972502	SANTANDER	MX	$1.00		1565	1	2014-2481 GASTOS DE HOSPEDAJE PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES	1	$1,313.68		7	1	4	1	2	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) de expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$10,000.00	$50,000.00	19/06/2014	En Revisión
1140	Factura	1382164570642	26/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME690610H89	$6,400.00	$6,400.00	1	Si		Transferencia	65504109009	9824249	SANTANDER	MX	$1.00		1141	1	2014-1747 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL, HEREDIA LUCIO	1	$6,400.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	22/07/2014	Aprobado
1551	Factura	C1603	05/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109009	972502	SANTANDER	MX	$1.00		1553	1	2014-2284 EMISIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, LUCIO JESUS UC HEREDIA	0	$232.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión
1552	Factura	4552149057727/3	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$25,935.00	$25,935.00	1	Si		Transferencia	65504109009	972502	SANTANDER	MX	$1.00		1554	1	2014-2281 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, MONICA GARCIA OJEDA ARTE	1	$25,935.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión
1553	Factura	C1643	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$748.00	$748.00	1	Si		Transferencia	65504109009	972502	SANTANDER	MX	$1.00		1555	1	2014-2282 EMISIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, MONICA GARCIA OJEDA ARTE	0	$748.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión
1554	Factura	1382164890831	02/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME690610H89	$3,704.00	$3,704.00	1	Si		Transferencia	65504109009	972502	SANTANDER	MX	$1.00		1556	1	2014-2332 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, ADOLFO SÁNCHEZ ALMANZA	1	$3,704.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión
1555	Factura	C1645	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109009	972502	SANTANDER	MX	$1.00		1557	1	2014-2286 EMISIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, ADOLFO SÁNCHEZ ALMANZA	0	$232.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

NO. CONSEC.	TIPO DEL DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	RROY	OBRA PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1556	Factura	9824495113014	02/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$14,670.00	$14,670.00	1	Si		Transferencia	65504109939	972522	SANTANDER	MX	$1.00	1556	1	2014-2000 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, JOAO AGUIRRE RAMIREZ	1	$14,670.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión
1557	Factura	C1643	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	65504109939	972522	SANTANDER	MX	$1.00	1559	1	2014-2074 EMISIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, JOAO AGUIRRE RAMIREZ	0	$349.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión
1558	Factura	0352164716319	04/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME860512I69	$6,449.00	$6,449.00	1	Si		Transferencia	65504109939	972522	SANTANDER	MX	$1.00	1560	1	2014-2025 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, LUCIO MA. DEL CARMEN ALCALA ALVAREZ	1	$6,449.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión
1559	Factura	C1635	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109939	972522	SANTANDER	MX	$1.00	1561	1	2014-2075 EMISIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES DE LGAC DE LOS CA DE LA DES, MA. DEL CARMEN ALCALA ALVAREZ	0	$232.00		7	1	4	1	3	Servicios	2	Transportación Aérea para expositores del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos	5	$22,000.00	$110,000.00	19/06/2014	En Revisión
764	Factura	1	07/05/2014	Nacional	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	$24,951.60	$24,951.60	2	Si		Transferencia	65504109939	9091748	SANTANDER	MX	$1.00	765	1	2014-1602 MATERIAL PARA COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR	439	$24,951.60		7	1	4	1	5	Materiales	3	Materiales para la Organización del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 100 profesores y 50 alumnos Insatisfactoriamente	250	$100.00	$25,000.00	16/05/2014	Aprobado
765	Factura	2	07/05/2014	Nacional	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	$4,640.00	$4,640.00	1	Si		Transferencia	65504109939	9091748	SANTANDER	MX	$1.00	766	1	2014-1603 MATERIAL PARA COLOQUIO INTERNACIONAL Y WORKSHOP PARA INTERACTUAR CON REDES	100	$4,640.00		7	1	4	1	6	Materiales	3	Materiales para la Organización del coloquio internacional y workshop para interactuar con redes de LGAC de los CA de la DES con la participación de 250 profesores y 50 alumnos de pernocte y 100 de movilidad nacional	500	$10.00	$5,000.00	16/05/2014	Aprobado
1555	Factura	C1762	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$8,104.50	$8,104.50	2	Si		Transferencia	65504109939	9789578	SANTANDER	MX	$1.00	1400	1	2014-2522 HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA ASISTENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	1	$8,104.50		7	2	1	1	14	Servicios	2	Organización de un congreso anual pago de viáticos (hospedaje y alimentos) de 11 conferencistas, expositores, talleristas y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	11	$10,000.00	$143,300.00	11/07/2014	Aprobado
1522	Factura	C1811	21/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$7,310.01	$7,310.01	1	Si		Transferencia	65504109939	2690873	SANTANDER	MX	$1.00	1529	1	2014-2744 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA CONGRESO ANUAL	1	$7,310.01		7	2	1	1	14	Servicios	2	Organización de un congreso anual pago de viáticos (hospedaje y alimentos) de 11 conferencistas, expositores, talleristas y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	11	$10,000.00	$143,300.00	12/08/2014	En Revision
1564	Factura	1524495983C0	29/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$11,606.00	$11,606.00	1	Si		Transferencia	65504109939	6765526	SANTANDER	MX	$1.00	1395	1	2014-2445 TRANSPORTE AÉREO DE CONFERENCISTA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	1	$11,606.00		7	2	1	1	15	Servicios	2	Organización de un congreso anual pago de Transportación Aérea de 11 conferencistas, expositores, talleristas y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	11	$25,000.00	$275,000.00	11/07/2014	Aprobado
1402	Factura	0352165023607	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$5,092.00	$5,092.00	1	Si		Transferencia	65504109939	6765526	SANTANDER	MX	$1.00	1403	1	2014-2525 TRANSPORTE AÉREO DE CONFERENCISTA ASISTENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	1	$5,092.00		7	2	1	1	15	Servicios	2	Organización de un congreso anual pago de Transportación Aérea de 11 conferencistas, expositores, talleristas y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	11	$25,000.00	$275,000.00	11/07/2014	Aprobado
1414	Factura	2302144175495	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$11,606.00	$11,606.00	1	Si		Transferencia	65504109939	6765526	SANTANDER	MX	$1.00	1416	1	2014-2402 TRANSPORTE AÉREO DE CONFERENCISTA ASISTENTE AL CONGRESO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	1	$11,606.00		7	2	1	1	15	Servicios	2	Organización de un congreso anual pago de Transportación Aérea de 11 conferencistas, expositores, talleristas y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	11	$25,000.00	$275,000.00	11/07/2014	Aprobado
1425	Factura	C1731	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	65504109939	6765526	SANTANDER	MX	$1.00	1426	1	2014-2446 PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION	0	$349.00		7	2	1	1	15	Servicios	2	Organización de un congreso anual pago de Transportación Aérea de 11 conferencistas, expositores, talleristas y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	11	$25,000.00	$275,000.00	11/07/2014	Aprobado
1431	Factura	C1742	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	65504109939	6765526	SANTANDER	MX	$1.00	1431	1	2014-2446 PAGO DE EMISION DE BOLETO DE AVION	0	$349.00		7	2	1	1	15	Servicios	2	Organización de un congreso anual pago de Transportación Aérea de 11 conferencistas, expositores, talleristas y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	11	$25,000.00	$275,000.00	11/07/2014	Aprobado
1433	Factura	C1756	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	65504109939	6765526	SANTANDER	MX	$1.00	1434	1	2014-2523 PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION	0	$349.00		7	2	1	1	15	Servicios	2	Organización de un congreso anual pago de Transportación Aérea de 11 conferencistas, expositores, talleristas y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	11	$25,000.00	$275,000.00	11/07/2014	Aprobado
1360	Factura	F3008	25/06/2014	Nacional	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CSA940627UA7	$11,623.20	$11,623.20	1	Si		Transferencia	65504109939	9672697	SANTANDER	MX	$1.00	1365	1	2014-2023 MEMORIA USB 32GB PARA EL CONGRESO ANUAL	60	$11,623.20		7	2	1	1	21	Materiales	3	Organización de un congreso anual pago de materiales (discos compactos y memorias usb) para el Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas con la participación de más de 250 profesores y 3000 alumnos de pregrado y posgrado de la DES	60	$200.00	$12,000.00	01/07/2014	Aprobado
252	Factura	C1069	11/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$27,416.00	$27,416.00	1	Si		Transferencia	65504109939	6111084	SANTANDER	MX	$1.00	252	1	2014-042 RESERVACION HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LOS PE, PONTON ALBERTO	5	$27,416.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANIERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$100,000.00	09/05/2014	Aprobado
849	Factura	C1527	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,629.00	$4,629.00	2	Si		Transferencia	65504109939	6473144	SANTANDER	MX	$1.00	849	1	2014-1021 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A ESTUDIANTES DE LOS PE DE LAS DES	6	$4,629.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANIERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$100,000.00	21/07/2014	Aprobado
853	Factura	C1528	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,956.00	$3,956.00	2	Si		Transferencia	65504109939	6473144	SANTANDER	MX	$1.00	854	1	2014-1017 RESERVACION DE HOSPEDAJE A ESTUDIANTES DE LOS PE DE LAS DES, PARA PARTICIPAR EN EVENTOS, VELASCO LOPEZ OMAR	12	$3,956.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANIERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$100,000.00	21/07/2014	Aprobado
1451	Factura	F 466	24/05/2014	Nacional	SERVICIOS AEREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SAM130304MKA	$3,469.00	$3,469.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR $7,756.00 LA SUMA DE LOS COMPROBANTES DE ESTA TRANSFERENCIA NOS DA LA CANTIDAD DE $22,244.00 QUE SUMADOS A LA DEVOLUCIÓN NOS DA LA CANTIDAD DE $30,000.00 FAVOR DE RECONSIDERAR.	Transferencia	65504109939	1	SANTANDER	MX	$1.00	1452	1	2014-1005 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CONGRESO NACIONAL	28	$3,469.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANIERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$100,000.00	14/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1452	Factura	A861	22/05/2014	Nacional	GENOVEVA CORNEJO LEAL	COLG270324BL7	$3,146.00	$3,146.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR $7,750.00 LA SUMA DE LOS COMPROBANTES DE ESTA TRANSFERENCIA NOS DA LA CANTIDAD DE $22,244.00 QUE SUMADOS A LA DEVOLUCIÓN NOS DA LA CANTIDAD DE $30,000.00 FAVOR DE RECONSIDERAR.	Transferencia	65504109933	1	SANTANDER	MX	$1.00	1453	1	2014-1305 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CONGRESO NACIONAL	0	$3,146.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1453	Factura	J596	24/05/2014	Nacional	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS7503258RA1	$3,529.00	$3,529.00	1	Si		Transferencia	65504109933	1	SANTANDER	MX	$1.00	1454	1	2014-1305 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CONGRESO NACIONAL	0	$3,529.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1454	Factura	J579	23/05/2014	Nacional	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS7503258RA1	$1,630.00	$1,630.00	1	Si		Transferencia	65504109933	1	SANTANDER	MX	$1.00	1455	1	2014-1305 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CONGRESO NACIONAL	0	$1,630.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1455	Factura	J578	23/05/2014	Nacional	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS7503258RA1	$3,754.00	$3,754.00	1	Si		Transferencia	65504109933	1	SANTANDER	MX	$1.00	1456	1	2014-1305 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CONGRESO NACIONAL	0	$3,754.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1456	Factura	J575	23/05/2014	Nacional	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS7503258RA1	$2,750.00	$2,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	1	SANTANDER	MX	$1.00	1457	1	2014-1305 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CONGRESO NACIONAL	0	$2,750.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1457	Factura	J573	22/05/2014	Nacional	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS7503258RA1	$1,534.00	$1,534.00	1	Si		Transferencia	65504109933	1	SANTANDER	MX	$1.00	1458	1	2014-1305 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CONGRESO NACIONAL	0	$1,534.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1458	Factura	J571	22/05/2014	Nacional	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS7503258RA1	$2,411.00	$2,411.00	1	Si		Transferencia	65504109933	1	SANTANDER	MX	$1.00	1459	1	2014-1305 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN CONGRESO NACIONAL	0	$2,411.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1470	Factura	546	06/06/2014	Nacional	DELITZIA	CAG770XC5EF7	$959.00	$959.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTES DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS HACIENDO UN TOTAL DE $1,000.00 (FF 2014-7166) DE LOS $20,000.00 DE LA TRANSFERENCIA LOS $10,000.00 (FF 2014-7167) RESTANTES SERAN COMPROBADOS POSTERIORMENTE	Transferencia	65504109933	9181754	SANTANDER	MX	$1.00	1471	1	2014-995 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO ACADEMICO Y PRESENTACION DE PROYECTO	6	$959.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1471	Factura	IVA8UD40	07/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	$614.00	$614.00	6	Si	SE ANEXA COMPROBANTES DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS HACIENDO UN TOTAL DE $1,000.00 (FF 2014-7166) DE LOS $20,000.00 DE LA TRANSFERENCIA LOS $10,000.00 (FF 2014-7167) RESTANTES SERAN COMPROBADOS POSTERIORMENTE	Transferencia	65504109933	9181754	SANTANDER	MX	$1.00	1472	1	2014-995 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO ACADEMICO Y PRESENTACION DE PROYECTO	0	$614.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1472	Factura	IMG7142	06/06/2014	Nacional	LOS PORTALES DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	PTL940913TG7	$935.00	$935.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTES DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS HACIENDO UN TOTAL DE $1,000.00 (FF 2014-7166) DE LOS $20,000.00 DE LA TRANSFERENCIA LOS $10,000.00 (FF 2014-7167) RESTANTES SERAN COMPROBADOS POSTERIORMENTE	Transferencia	65504109933	9181754	SANTANDER	MX	$1.00	1473	1	2014-995 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO ACADEMICO Y PRESENTACION DE PROYECTO	0	$935.00		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1473	Factura	A0000001275	10/06/2014	Nacional	PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA, S.A. DE C.V.	PHM920319P31	$730.61	$730.61	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS HACIENDO UN TOTAL DE $1,000.00 (FF 2014-7166) DE LOS $20,000.00 DE LA TRANSFERENCIA LOS $10,000.00 (FF 2014-7167) RESTANTES SERAN COMPROBADOS POSTERIORMENTE	Transferencia	65504109933	9181754	SANTANDER	MX	$1.00	1474	1	2014-995 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO ACADEMICO Y PRESENTACION DE PROYECTO	0	$730.61	TOMAN $ 730.61	7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 511: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	INDAGA 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
1474	Factura	AK000001274	12/09/2014	Nacional	PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA, S.A. DE C.V.	PHM920319F91	$629.57	$629.57	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS HACIENDO UN TOTAL DE $1,000.00 (FF 20147165) DE LOS $20,000.00 DE LA TRANSFERENCIA, LOS $12,000.00 (FF 20147167) RESTANTES SERAN COMPROBADOS POSTERIORMENTE	Transferencia	65504109333	9181784	SANTANDER	MX	$1.00		1475	1	2014.066 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO ACADEMICO Y PRESENTACION DE PROYECTO	0	$629.57		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por: ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1475	Factura	AK000001273	12/09/2014	Nacional	PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA, S.A. DE C.V.	PHM920319F91	$1,124.01	$1,124.01	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS HACIENDO UN TOTAL DE $1,000.00 (FF 20147165) DE LOS $20,000.00 DE LA TRANSFERENCIA, LOS $12,000.00 (FF 20147167) RESTANTES SERAN COMPROBADOS POSTERIORMENTE	Transferencia	65504109333	9181784	SANTANDER	MX	$1.00		1476	1	2014.065 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO ACADEMICO Y PRESENTACION DE PROYECTO	0	$1,124.01		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por: ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
1477	Factura	119	09/05/2014	Nacional	JULIA TERESITA ZAMORA ALARCON	ZAAJ480109CP5	$1,299.99	$1,299.99	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS HACIENDO UN TOTAL DE $1,000.00 (FF 20147165) DE LOS $20,000.00 DE LA TRANSFERENCIA, LOS $12,000.00 (FF 20147167) RESTANTES SERAN COMPROBADOS POSTERIORMENTE	Transferencia	65504109333	9181784	SANTANDER	MX	$1.00		1477	1	2014.065 ALIMENTOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO ACADEMICO Y PRESENTACION DE PROYECTO	0	$1,299.99		7	2	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por: ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,300.00	$130,000.00	14/07/2014	Aprobado
291	Factura	C1079	14/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$15,300.00	$15,300.00	1	Si		Transferencia	65504109333	6111064	SANTANDER	MX	$1.00		291	1	2014.62 RENTA AUTOBUS A ESTUDIANTES DE LOS PE, EVENTOS ACADEMICOS, PONTON ALBESTO	1	$15,300.00		7	2	1	2	5	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Transportación Terrestre, para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,000.00	$100,000.00	01/05/2014	Aprobado
850	Factura	C1536	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$6,200.00	$6,200.00	1	Si		Transferencia	65534109333	8473144	SANTANDER	MX	$1.00		851	1	2014.1005 RENTA DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN CAMIONETA PARA APOYO A ESTUDIANTES DE LOS PE DE LA DES, VELASCO OMAR	12	$6,200.00		7	2	1	2	5	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Transportación Terrestre, para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,000.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
931	Factura	20	21/05/2014	Nacional	RODRIGO FAIETT MORQUECHO VARGAS	MOVR800210M33	$24,360.00	$24,360.00	1	Si		Transferencia	65504109333	9702459	SANTANDER	MX	$1.00		932	1	2014.2246 RENTA DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A ESTUDIANTES PARA CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS JOVENES 2014	20	$24,360.00		7	2	1	2	5	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Transportación Terrestre, para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,000.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1123	Factura	C1707	23/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$11,600.00	$11,600.00	1	Si		Transferencia	65504109333	2722235	SANTANDER	MX	$1.00		1124	1	2014.2347 RENTA DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES DE LOS PE DE LA DES, MARQUEZ JOSE DE JESUS	6	$11,600.00		7	2	1	2	5	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Transportación Terrestre, para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,000.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1426	Factura	C1952	05/08/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$12,400.00	$12,400.00	1	Si		Transferencia	65504109333	6765528	SANTANDER	MX	$1.00		1426	1	2014.2761 RENTA DE AUTOBUS PARA 48 ALUMNOS	48	$12,400.00		7	2	1	2	5	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Transportación Terrestre, para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,000.00	$100,000.00	11/07/2014	Aprobado
605	Factura	CA342553	19/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	UAS2901100J6	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	65504109333	9165245	SANTANDER	MX	$1.00		606	1	2014.1246 INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES PARA ASISTIR AL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO 2014	45	$5,000.00		7	2	1	2	6	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Inscripciones, para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER, entre otros	100	$1,000.00	$100,000.00	16/05/2014	Aprobado
1480	Factura	F24485	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450305KV2	$49,000.00	$49,000.00	1	Si		Cheque	65504109333	37	SANTANDER	MX	$1.00		1481	1	2014.1590 INSCRIPCION DE ALUMNOS A CONGRESO ENCUENTRO ANERI 2014	49	$49,000.00		7	2	1	2	6	Servicios	2	Apoyo a estudiantes de los PE de la DES, para el pago de Inscripciones, para participar en eventos académicos empresariales nacionales como: concursos de emprendedores, concursos regionales, nacionales, congresos, muestras, talleres en el país, organizados por ANFECA, ANTAD, ANERI, AMIB, IMEF, AMECIDER entre otros	100	$1,000.00	$100,000.00	16/06/2014	Aprobado
511	Factura	ECD1590	06/05/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU500617MQ5	$83,000.00	$83,000.00	1	Si		Transferencia	65504109333	9611745	SANTANDER	MX	$1.00		511	1	2014.1023 INSCRIPCION DE MAESTROS EN PARTICIPACIÓN A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	1	$83,000.00		7	3	1	2	8	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC de la DES participen en cursos de Actualización Pedagógica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)	30	$2,500.00	$75,000.00	27/05/2014	Aprobado
1523	Factura	C1612	21/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,514.00	$2,514.00	1	Si		Transferencia	65504109333	2693673	SANTANDER	MX	$1.00		1524	1	2014.2753 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA DE LA ANUIES	1	$2,514.00		7	3	1	2	9	Servicios	2	Organización de cursos de Actualización Pedagógica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para 120 profesores de la DES, Viáticos (Hospedaje y Alimentos) de aproximadamente	5	$10,000.00	$50,000.00	12/06/2014	En Revisión
1378	Factura	C1790	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$252.00	$252.00	1	Si		Transferencia	65504109333	6765528	SANTANDER	MX	$1.00		1380	1	2014.2343 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN, MIGUEL ROMO	0	$252.00		7	3	1	2	10	Servicios	2	Organización de cursos de Actualización Pedagógica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Transversación Aérea	4	$10,000.00	$40,000.00	11/07/2014	Aprobado
1383	Factura	09316479144	09/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,624.00	$3,624.00	1	Si		Transferencia	65504109333	6765528	SANTANDER	MX	$1.00		1384	1	2014.2247 TRANSPORTACIÓN AÉREA, MIGUEL ROMO	1	$3,624.00		7	3	1	2	10	Servicios	2	Organización de cursos de Actualización Pedagógica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Transversación Aérea	4	$10,000.00	$40,000.00	11/07/2014	Aprobado
1409	Factura	09316482257	16/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,264.00	$4,264.00	1	Si		Transferencia	65504109333	6765528	SANTANDER	MX	$1.00		1410	1	2014.2421 TRANSPORTE AEREO DE PARTICIPANTE EN ENCUENTRO DE ACTUALIZACION PEDAGOGICA	1	$4,264.00		7	3	1	2	10	Servicios	2	Organización de cursos de Actualización Pedagógica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Transversación Aérea	4	$10,000.00	$40,000.00	11/07/2014	Aprobado
1420	Factura	09316470522	09/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,052.00	$4,052.00	1	Si		Transferencia	65504109333	6765528	SANTANDER	MX	$1.00		1421	1	2014.2421 TRANSPORTE AEREO DE PONENTE DENTRO DEL ENCUENTRO DE ACTUALIZACION PEDAGOGICA	1	$4,052.00		7	3	1	2	10	Servicios	2	Organización de cursos de Actualización Pedagógica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Transversación Aérea	4	$10,000.00	$40,000.00	11/07/2014	Aprobado
1423	Factura	C1729	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$252.00	$252.00	1	Si		Transferencia	65504109333	6765528	SANTANDER	MX	$1.00		1424	1	2014.2442 PAGO DE EMISION DE BOLETO AEREO	0	$252.00		7	3	1	2	10	Servicios	2	Organización de cursos de Actualización Pedagógica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Transversación Aérea	4	$10,000.00	$40,000.00	11/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

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/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1429	Factura	C1722	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T02	$252.00	$252.00	1	Si		Transferencia	65504109303	678525	SANTANDER	Mx	$1.00	1429	1	2014-2429 PAGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION	0	$252.00		7	3	1	2	10	Servicios	2	Organización de cursos de Actualizacion Pedagógica de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de la Educación Superior (ANUIES) Transcripción Alma	4	$12,500.00	$48,000.00	11/07/2014	Aprobado
1570	Factura	4155	27/06/2014	Extranjero	HARVEST		$279.84	$279.84	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1572	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$279.84		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1571	Factura	26012	07/07/2014	Extranjero	BENNIGANYS		$64.76	$64.76	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1573	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$64.76		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1572	Factura	50094	25/06/2014	Extranjero	MICHIGAN		$119.15	$119.15	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1574	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$119.15		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1573	Factura	270	01/07/2014	Extranjero	BURRITO BEACH		$153.61	$153.61	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1575	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$153.61		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1574	Factura	60000	30/06/2014	Extranjero	THE WEBER GRILL		$215.42	$215.42	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1576	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$215.42		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1575	Factura	3755	25/06/2014	Extranjero	TGI FRIDAY'S		$105.35	$105.35	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1577	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$105.35		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1577	Factura	1615	27/06/2014	Extranjero	VOLARE RISTORANT		$317.00	$317.00	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1579	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$317.00		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1579	Factura	20107	26/06/2014	Extranjero	NORTH MICHIGAN AVENUE		$96.59	$96.59	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1581	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$96.59		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1580	Factura	90041	02/06/2014	Extranjero	GINO'S		$201.73	$201.73	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1582	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$201.73		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1581	Factura	60023	26/06/2014	Extranjero	THE WEBER GRILL		$215.42	$215.42	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1583	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$215.42		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1582	Factura	83476	25/06/2014	Extranjero	EATALY CHICAGO		$274.49	$274.49	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1584	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$274.49		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1584	Factura	290	01/07/2014	Extranjero	BURRITO BEACH		$70.42	$70.42	1	Si		Cheque	65504109303	22	SANTANDER	USD	$13.04	1585	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$70.42		7	3	1	2	12	Servicios	2	Váticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1586	Factura	53605	25/08/2014	Extranjero	PANERA BREAD		$151.39	$151.39	1	Si		Cheque	65504109939	22	SANTANDER	USD	$13.04	1586	1	2014-1272 VIATICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$151.39		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1585	Factura	10013	30/06/2014	Extranjero	NORTH MICHIGAN AVENUE		$129.36	$129.36	1	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1590	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$129.36		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1569	Factura	10327	01/07/2014	Extranjero	FUDDRUCKERS		$66.11	$66.11	1	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1591	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$66.11		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1581	Factura	4132	25/06/2014	Extranjero	HARVEST		$369.11	$369.11	1	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1592	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$369.11		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,322.00	$135,330.00	27/05/2014	En Revisión
1582	Factura	690070254278	26/06/2014	Extranjero	TRADER JOE'S		$120.10	$120.10	4	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1594	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$120.10		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1583	Factura	12005	30/06/2014	Extranjero	THE WEBER GRILL		$295.36	$295.36	1	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1595	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$295.36		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1584	Factura	2068	25/06/2014	Extranjero	JEWEL-OSCO		$122.71	$122.71	9	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1597	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$122.71		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1587	Factura	3755	25/06/2014	Extranjero	TGI FRIDAY'S		$251.73	$251.73	2	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1598	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$251.73		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1588	Factura	39868-4337	30/06/2014	Extranjero	SEASONS 52		$367.69	$367.69	3	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1601	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$367.69		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1601	Factura	337643	25/06/2014	Extranjero	PANERA BREAD		$162.74	$162.74	3	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1603	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$162.74		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1603	Factura	4315	27/06/2014	Extranjero	HARVEST		$259.37	$259.37	1	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1605	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$259.37		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1604	Factura	10037	26/06/2014	Extranjero	THE WEBER GRILL		$152.46	$152.46	1	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1606	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$152.46		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1605	Factura	3779	25/06/2014	Extranjero	STARBUCKS		$64.81	$64.81	1	Si		Cheque	65504109939	27	SANTANDER	USD	$13.04	1607	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$64.81		7	3	1	2	12	Services	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero. (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INDAGADO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1606	Factura	2	01/07/2014	Extranjero			$90.76	$90.76	2	Si		Cheque	65504109933	27	SANTANDER	USD	$13.04	1608	1	2014-1275 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$90.76		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1607	Factura	954	25/06/2014	Extranjero	VOLARE RISTORANT		$369.96	$369.96	4	Si		Cheque	65504109933	75	SANTANDER	USD	$13.25	1609	1	2014-1263 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$369.96		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1608	Factura	14459	01/07/2014	Extranjero	RAILHEAD		$167.33	$167.33	2	Si		Cheque	65504109933	28	SANTANDER	USD	$13.25	1610	1	2014-1263 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$167.33		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1609	Factura	30005-4537	30/06/2014	Extranjero	SEASONS 52		$452.72	$452.72	9	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.25	1611	1	2014-1263 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$452.72		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1610	Factura	14458	25/06/2014	Extranjero	FUDDRUCKERS		$356.25	$356.25	4	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.29	1612	1	2014-1263 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$356.25		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1611	Factura	1008	27/06/2014	Extranjero	CHEF'S BURGER BISTRO		$245.81	$245.81	2	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.25	1613	1	2014-1263 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$245.81		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1612	Factura	30099	26/06/2014	Extranjero	CHILI'S GRILL AND BAR		$202.12	$202.12	2	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.29	1614	1	2014-1263 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$202.12		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1613	Factura	30001	25/06/2014	Extranjero	NORTH MICHIGAN AVENUE		$64.03	$64.03	1	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.25	1615	1	2014-1263 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$64.03		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1614	Factura	164231	30/06/2014	Extranjero	CHURRO FACTORY		$39.64	$39.64	1	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.29	1616	1	2014-1263 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$39.64		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1615	Factura	10036	26/06/2014	Extranjero	THE WEBER GRILL		$215.42	$215.42	1	Si		Transferencia	65504109933	9601967	SANTANDER	USD	$13.04	1617	1	2014-1266 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$215.42		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1616	Factura	2651	25/06/2014	Extranjero	FOODEASE		$222.20	$222.20	4	Si		Transferencia	65504109933	9601967	SANTANDER	USD	$13.04	1618	1	2014-1266 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$222.20		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1617	Factura	30053	27/06/2014	Extranjero	CALIFORNIA PIZZA KITCHEN		$236.76	$236.76	3	Si		Transferencia	65504109933	9601967	SANTANDER	USD	$13.04	1619	1	2014-1266 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$236.76		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1618	Factura	25982	01/07/2014	Extranjero			$108.62	$108.62	1	Si		Transferencia	65504109933	9601967	SANTANDER	USD	$13.04	1620	1	2014-1266 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$108.62		7	3	1	2	12	Servicios	2	Valores (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Cantú, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1619	Factura	947	26/06/2014	Extranjero	VOLARE RISTORANTE		$256.64	$256.64	4	Si		Transferencia	65504109693	9401967	SANTANDER	USD	$13.04	1621	1	2014.1268 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$256.64		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1620	Factura	10005	26/06/2014	Extranjero	NORTH MICHIGAN AVENUE		$186.86	$186.86	3	Si		Transferencia	65504109693	9401967	SANTANDER	USD	$13.04	1622	1	2014.1268 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$186.86		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1621	Factura	24139	25/06/2014	Extranjero	EINSTEINS		$126.64	$126.64	2	Si		Transferencia	65504109693	9401967	SANTANDER	USD	$13.04	1623	1	2014.1268 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$126.64		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1622	Factura	2111	27/06/2014	Extranjero	STARBUCKS		$118.14	$118.14	2	Si		Transferencia	65504109693	9401967	SANTANDER	USD	$13.04	1624	1	2014.1268 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$118.14		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1623	Factura	3777	25/06/2014	Extranjero	STARBUCKS		$150.61	$150.61	3	Si		Transferencia	65504109693	9401967	SANTANDER	USD	$13.04	1625	1	2014.1268 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$150.61		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1624	Factura	30057	26/06/2014	Extranjero	CHILI'S GRILL AND BAR		$191.36	$191.36	2	Si		Transferencia	65504109693	9401967	SANTANDER	USD	$13.04	1626	1	2014.1268 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$191.36		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1625	Factura	30057	30/06/2014	Extranjero	CALIFORNIA PIZZA KITCHEN		$269.02	$269.02	2	Si		Transferencia	65504109693	9401967	SANTANDER	USD	$13.04	1627	1	2014.1268 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$269.02		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1626	Factura	39864537	30/06/2014	Extranjero	SEASONS 52		$401.24	$401.24	3	Si		Transferencia	65504109693	9401967	SANTANDER	USD	$13.04	1628	1	2014.1268 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$401.24		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$135,000.00	21/05/2014	En Revisión
1627	Factura	10005	26/06/2014	Extranjero	THE INDEER GRILL		$215.42	$215.42	1	Si		Cheque	65504109693	26	SANTANDER	USD	$13.04	1629	1	2014.1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$215.42		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1628	Factura	30094	25/06/2014	Extranjero	CHILI'S GRILL AND BAR		$264.92	$264.92	2	Si		Cheque	65504109693	26	SANTANDER	USD	$13.04	1630	1	2014.1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$264.92		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1629	Factura	30092	26/06/2014	Extranjero	CALIFORNIA PIZZA KITCHEN		$247.52	$247.52	2	Si		Cheque	65504109693	26	SANTANDER	USD	$13.04	1631	1	2014.1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$247.52		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1630	Factura	10004	26/06/2014	Extranjero	MICHIGAN AVENUE		$151.00	$151.00	2	Si		Transferencia	65504109693	26	SANTANDER	USD	$13.04	1632	1	2014.1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$151.00		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión
1631	Factura	946	26/06/2014	Extranjero	VOLARE RISTORANT		$376.29	$376.29	4	Si		Cheque	65504109693	26	SANTANDER	USD	$13.04	1633	1	2014.1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$376.29		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa María Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Ferzán Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00	27/05/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	MES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1632	Factura	25900	01/07/2014	Extranjero	EINSTEINS		$162.09	$162.09	3	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.04	1634	1	2014-1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$162.09		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00		27/05/2014	En Revisión
1633	Factura	2594	25/06/2014	Extranjero	FOODEASE		$126.23	$126.23	3	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.04	1635	1	2014-1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$126.23		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00		27/05/2014	En Revisión
1634	Factura	3755	25/06/2014	Extranjero	TGI FRIDAY'S		$170.69	$170.69	2	Si		Cheque	65504109933	26	SANTANDER	USD	$13.04	1636	1	2014-1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$170.69		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00		27/05/2014	En Revisión
1635	Factura	30092	27/06/2014	Extranjero	CALIFORNIA PIZZA CHIKEN		$221.55	$221.55	2	Si		Cheque	65504109933	27/05/2014	SANTANDER	USD	$13.04	1637	1	2014-1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$221.55		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00		27/05/2014	En Revisión
1636	Factura	2111	27/06/2014	Extranjero	STARBUCKS		$118.14	$118.14	2	Si		Cheque	65504109933	28	SANTANDER	USD	$13.04	1638	1	2014-1267 VIÁTICOS PARA LOS PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	0	$118.14		7	3	1	2	12	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, con la presentación de ponencias en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$15,000.00	$135,000.00		27/05/2014	En Revisión
692	Factura	1484005833	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224QT2	$9,617.00	$9,617.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	692	1	2014-1440 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREA PARA LOS PTC, AVENDAÑO SERGIO	1	$9,617.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00		16/06/2014	Aprobado
693	Factura	1484005832	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224QT2	$9,617.00	$9,617.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	694	1	2014-1447 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA PTC, CERRILLO DAVID	1	$9,617.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00		16/06/2014	Aprobado
694	Factura	1484005077	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224QT2	$9,966.00	$9,966.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	695	1	2014-1448 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA PTC, LEIJA GABRIEL	1	$9,966.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00		16/06/2014	Aprobado
695	Factura	1484005009	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224QT2	$9,617.00	$9,617.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	696	1	2014-1441 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC	1	$9,617.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00		16/06/2014	Aprobado
696	Factura	1484003978	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224QT2	$9,966.00	$9,966.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	697	1	2014-1450 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA LOS PTC, SHAADI ROSA MARIA	1	$9,966.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00		16/06/2014	Aprobado
697	Factura	1484002975	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224QT2	$9,966.00	$9,966.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	698	1	2014-1451 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA PTC, LOPEZ JUVENTINO	1	$9,966.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00		16/06/2014	Aprobado
698	Factura	1484003937	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224QT2	$9,617.00	$9,617.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	699	1	2014-1442 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC	1	$9,617.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00		16/06/2014	Aprobado
699	Factura	1484003936	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224QT2	$9,617.00	$9,617.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	691	1	2014-1443 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC	1	$9,617.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moyca Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Frizón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc, en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00		16/06/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institucion: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NIVEL 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	OBSERVACION DE DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
692	Factura	1490003635	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$9,617.00	$9,617.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	694	1	2014-1445 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC	1	$9,617.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
695	Factura	1490003634	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$9,617.00	$9,617.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	696	1	2014-1445 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC, NATALIA MAGDALENO	1	$9,617.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
696	Factura	C1518	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	697	1	2014-1012 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC, ISMAEL RODRÍGUEZ	1	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
697	Factura	C1517	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	698	1	2014-1011 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC, JOSÉ TRINIDAD MARÍN	1	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
698	Factura	C1516	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	165/14	SANTANDER	MX	$1.00	699	1	2014-1010 TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EL PTC, RICARDO GARCÍA	1	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
703	Factura	C1515	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	704	1	2014-1009 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC, MARTEL GLORIA LETICIA	1	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
704	Factura	C1514	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	705	1	2014-1008 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC, DIAZ MANUEL	1	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
705	Factura	C1513	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	706	1	2014-1007 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA PTC, MAGDALENO NATALIA	1	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
707	Factura	C1512	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	709	1	2014-1005 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC, CARRILLO DAVID	1	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
708	Factura	C1509	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	709	1	2014-1604 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA LOS PTC, LEIJA GABRIEL	0	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
709	Factura	C1508	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	710	1	2014-1623 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA LOS PTC, SHAADI ROSA MARIA	0	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
710	Factura	C1512	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	711	1	2014-1606 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA LOS PTC, AVENDAÑO SERGIO	0	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado
711	Factura	C1510	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencias	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	712	1	2014-1424 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA LOS PTC, LOPEZ JUVENTINO	0	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlalli López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Mojica Carrillo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACSUP)	9	$25,000.00	$225,000.00	16/06/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
920	Factura	1469061064D	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$9,617.00	$9,617.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	921	1	2014:1425:BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PTC, RODRIGUEZ ISMAEL	1	$9,617.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00	01/07/2014	Aprobado
1100	Factura	1490905205S1	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$9,990.00	$9,990.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	1101	1	2014:1745:BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PTC, PINZON YESENIA	1	$9,990.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00	01/07/2014	Aprobado
1196	Factura	C1510	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	1197	1	2014:1624:EMISION DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LOS PTC, PINZON SANDRA	0	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00	01/07/2014	Aprobado
1403	Factura	C1624	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8765526	SANTANDER	MX	$1.00	1405	1	2014:2015:EMISIÓN DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL PTC, ALBERTO PONTON	0	$348.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00	11/07/2014	Aprobado
1407	Factura	152447214220	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$9,997.00	$9,997.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8765526	SANTANDER	MX	$1.00	1406	1	2014:2016:TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EL PTC, ALBERTO PONTON	1	$9,997.00		7	3	1	2	13	Servicios	2	Transportación Aérea para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$25,000.00	$225,000.00	11/07/2014	Aprobado
1411	Factura	10232	09/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOLS		$7,205.00	$7,205.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2115256	SANTANDER	USD	$13.10	1411	1	2014:1311:INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 A MIEMBROS DE PTC	1	$7,205.00		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	09/05/2014	Aprobado
1412	Factura	9969	09/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS		$7,205.00	$7,205.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2115106	SANTANDER	USD	$13.10	1413	1	2014:1312:INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$7,205.00		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	09/05/2014	Aprobado
1416	Factura	9966	09/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS		$7,205.00	$7,205.00	6	Si		Transferencia	65504109933	2115182	SANTANDER	USD	$13.00	1417	1	2014:1313:INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$7,205.00		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	09/05/2014	Aprobado
1415	Factura	9965	09/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS		$7,205.00	$7,205.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2115213	SANTANDER	USD	$13.00	1420	1	2014:1314:INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$7,205.00		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	09/05/2014	Aprobado
1421	Factura	10232	09/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS		$7,205.00	$7,205.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2115342	SANTANDER	USD	$13.00	1422	1	2014:1315:INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE	1	$7,205.00		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	09/05/2014	Aprobado
1425	Factura	10232	09/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOL		$7,195.75	$7,195.75	1	Si		Transferencia	65504109933	3680196	SANTANDER	USD	$13.00	1426	1	2014:1368:INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CINFERENCE PARA LOS PTC	1	$7,195.75		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	12/05/2014	Aprobado
1432	Factura	10239	09/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUCIL FOR BUSINESS SCHOOLS		$7,195.75	$7,195.75	1	Si		Transferencia	65504109933	3680170	SANTANDER	USD	$13.00	1432	1	2014:1395:INSCRIPCIÓN DARA ASISTIR A LA ACBSP 2014 ANNUAL CONFERENCE PARA LOS PTC	1	$7,195.75		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	12/05/2014	Aprobado
1441	Factura	10232	09/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOLS AND PROGRAMS		$7,205.00	$7,205.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2115140	SANTANDER	USD	$13.10	1442	1	2014:1367:INSCRIPCIÓN DE PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014, DAVID CARRILLO LÓPEZ	1	$7,205.00		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M. Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Shaadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	09/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INEAS 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	OBSERVACION ES 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
1442	Factura	9965	05/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOL AND PROGRAMS		$7,205.00	$7,205.00	1	SI		Transferencia	65504109033	2115150	SANTANDER	USD	$13.15	1440	1	2014-1006 INSCRIPCIÓN DE PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014, SERGIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ	1	$7,205.00		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Olvadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	05/05/2014	Aprobado
1443	Factura	9966	05/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOL AND PROGRAMS		$7,205.00	$7,205.00	1	SI		Transferencia	65504109033	2115179	SANTANDER	USD	$13.15	1444	1	2014-1006 INSCRIPCIÓN DE PTC PARA ASISTIR A ACBSP 2014, NATALIA MAGDALENO RAMÍREZ	1	$7,205.00		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Olvadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	05/05/2014	Aprobado
1444	Factura	10232	05/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOLS AND PROGRAMS		$7,205.00	$7,205.00	1	SI		Transferencia	65504109033	2115126	SANTANDER	USD	$13.15	1445	1	2014-1013 INSCRIPCIÓN DE PTC PARA ASISTIR A LA ACBSP 2014, RICARDO GARCÍA RAMÍREZ	1	$7,205.30		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Olvadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	05/05/2014	Aprobado
1469	Factura	9965	05/05/2014	Extranjero	ACCREDITATION COUNCIL FOR BUSINESS SCHOOLS AND PROGRAMS		$7,205.00	$7,205.00	1	SI		Transferencia	65504109033	2115108	SANTANDER	USD	$13.10	1470	1	2014-1006 INSCRIPCIÓN DE PTC SANDRA YESENIA PINZON CASTRO A CONFERENCIA ANUAL ACBSP 2014	1	$7,205.30		7	3	1	2	14	Servicios	2	Inscripciones para que los PTC (Gabriela Citlali López Torres, María del Carmen Martínez Serna, Elena Patricia Moya Camilo, Patricia M Silva Ibarra, Martín López Cruz, Natalia Magdalena Ramírez, Rosa Ma. Olvadi Rodríguez, Sandra Yesenia Pinzón Castro, Juventino López García, etc.) de los programas académicos de la DES participen en congresos, foros, seminarios, etc. en el extranjero (Conferencia anual de la ACBSP)	9	$10,000.00	$90,000.00	05/05/2014	Aprobado
1078	Factura	255	17/06/2014	Nacional	CORPORATIVO NETHOST, S.A. DE C.V.	CNE0412SRW5	$15,973.20	$15,973.20	1	SI		Transferencia	65504109033	0985908	SANTANDER	MX	$1.00	1079	1	2014-1031 COMPUTADORA LANIX CORP 4320	1	$15,973.20		7	3	2	1	19	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Computadora de escritorio procesador 4 gb en RAM con 250 GB en disco duro como mínimo, LAN Ethernet 10/100/1000 y pantalla plana de 19 pulgadas como mínimo para PTC´s áreas de atención.	1	$20,000.00	$20,000.00	27/06/2014	Aprobado
1079	Factura	254	17/06/2014	Nacional	CORPORATIVO NETHOST, S.A. DE C.V.	CNE0412SRW5	$15,973.20	$15,973.20	1	SI		Transferencia	65504109033	0985908	SANTANDER	MX	$1.00	1080	1	2014-1030 COMPUTADORA LANIX CORP 4320	1	$15,973.20		7	3	2	1	22	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Computadora de escritorio procesador 4 gb en RAM con 250 GB en disco duro como mínimo, LAN Ethernet 10/100/1000 y pantalla plana de 19 pulgadas como mínimo para PTC´s áreas de atención.	1	$20,000.00	$20,000.00	27/06/2014	Aprobado
1076	Factura	N19700	19/06/2014	Nacional	SUNE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	USS0007HPA0	$31,624.73	$31,624.73	2	SI	LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA SE AJUSTA A LO DESCRITO EN LA NOMA SE REALIZÓ TRASPASO DE OTROS BMS DENTRO DE LA MISMA ACCIÓN CON EL FIN DE COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE ESTE ÍTEM MUEBLE	Transferencia	65504109033	0207672	SANTANDER	MX	$1.00	1077	1	2014-2024 FREIGHT Y GRAVITY CONVEYOR (QUÉ TRADUCIDO SERÍA BANDA TRANSPORTADORA DE RODILLOS FLEXIBLES)	1	$31,624.73		7	3	2	1	24	Infraestructura Académica	4	Banda transportadora de rodillos flexible para adaptación de traslado de materiales en estaciones mesas del Laboratorio de producción	1	$20,000.00	$20,000.00	25/06/2014	Con Observaciones
778	Factura	840457	10/06/2014	Nacional	CALZADO DE TRABAJO S A DE C.V.	CTR940505JR5	$5,572.61	$5,572.61	1	SI		Transferencia	65504109033	0991600	SANTANDER	MX	$1.00	777	1	2014-1795 ADQUISICIÓN DE LAVA OJOS INDUSTRIAL PARA LABORATORIO DE PRODUCCIÓN.	1	$5,572.61		7	3	2	1	25	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de lavaojos industrial para laboratorio de producción	1	$5,300.00	$5,300.00	23/06/2014	Aprobado
870	Factura	A-495	10/06/2014	Nacional	JOSE JORGE ARELLANO GARCIA	AEGJ671223JV3	$3,741.00	$3,741.00	4	SI		Transferencia	65504109033	0995910	SANTANDER	MX	$1.00	871	1	2014-1542 MATERIALES PARA LABORATORIO DE PRODUCCION (LENTES, CASCOS, CHALECOS Y GUANTES)	1	$3,741.00		7	3	2	1	26	Materiales	3	Materiales para laboratorio de producción (gavetas de plástico, cajas de plástico y charolas de plástico, guantes, cascos, lentes de seguridad, tapa lumbares industriales, y chalecos con refractor industrial, etc.).	1	$40,300.00	$40,300.00	27/06/2014	Aprobado
1070	Factura	A-496	10/06/2014	Nacional	JOSE JORGE ARELLANO GARCIA	AEGJ671223JV3	$556.90	$556.90	1	SI		Transferencia	65504109033	0995910	SANTANDER	MX	$1.00	1071	1	2014-1706 MATERIAL PARA LABORATORIO DE PRODUCCION (EXTINTOR)	0	$556.90		7	3	2	1	26	Materiales	3	Materiales para laboratorio de producción (gavetas de plástico, cajas de plástico y charolas de plástico, guantes, cascos, lentes de seguridad, tapa lumbares industriales, y chalecos con refractor industrial, etc.).	1	$40,300.00	$40,300.00	27/06/2014	Aprobado
1077	Factura	N19432	09/06/2014	Nacional	SUNE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	USS0007HPA0	$27,945.27	$27,945.27	7	SI		Transferencia	65504109033	0244045	SANTANDER	MX	$1.00	1078	1	2014-1030 MATERIAL PARA LABORATORIO DE PRODUCCION (CAJAS PARA APILAR Y GUARDAR, CAJAS DE PLASTICO, GAVETAS PLASTICAS DE ALMACENAMIENTO)	0	$27,945.27		7	3	2	1	26	Materiales	3	Materiales para laboratorio de producción (gavetas de plástico, cajas de plástico y charolas de plástico, guantes, cascos, lentes de seguridad, tapa lumbares industriales, y chalecos con refractor industrial, etc.).	1	$40,300.00	$40,300.00	19/06/2014	Aprobado
1305	Factura	1762	03/07/2014	Nacional	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	CTE1105230H6	$9,732.42	$9,732.42	2	SI		Transferencia	65504109033	0920045	SANTANDER	MX	$1.00	1307	1	2014-2295 EQUIPO DE GRABACION PARA CAMARA GESELL (4 CAMARAS SYSCOM)	1	$9,732.42		7	3	2	1	27	Infraestructura Académica	4	Equipo de grabación para cámara gesell (requerimiento y conectividad, monitoreo inicial y correctivo, amplificador y bocinas para transmitir voz e intercomunicador inalámbrico con auto tel.)	1	$35,300.00	$35,300.00	03/07/2014	Aprobado
1331	Factura	1760	03/07/2014	Nacional	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	CTE1105230H6	$10,950.40	$10,950.40	2	SI		Transferencia	65504109033	0920045	SANTANDER	MX	$1.00	1332	1	2014-2296 EQUIPO DE VIDEO PARA CAMARA GESELL (2 CAMARAS SYSCOM)	1	$10,950.40		7	3	2	1	29	Infraestructura Académica	4	Equipo de video para cámara gesell (cámara motorizada, resolución standard robótica con control remoto)	1	$10,300.00	$10,300.00	09/07/2014	Aprobado
576	Factura	91152	09/06/2014	Nacional	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PCE090114257	$9,852.99	$9,852.99	1	SI		Transferencia	65504109033	0950525	SANTANDER	MX	$1.00	577	1	2014-1483 ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED 40" CON SOPORTE TECHO PARED	1	$9,852.99		7	3	2	1	29	Infraestructura Académica	4	Pantalla LED 40"con soporte techo/pared para monitoreo cámara gesell.	1	$12,000.00	$12,000.00	13/06/2014	Aprobado
1131	Factura	340	04/07/2014	Nacional	SISTEMAS PHOENIX, S DE R.L	SPH0521195S3	$10,123.54	$10,123.54	1	SI	Cheque	65504109033	94	SANTANDER	MX	$1.00	1132	1	2014-2292 SOFTWARE ERGONOMICO PARA ANALISIS DE INVESTIGACIONES EN CAMARA GESELL	1	$10,123.54		7	3	2	1	30	Materiales	3	Software para análisis de investigaciones en Cámara Gesell	1	$35,000.00	$35,000.00	07/07/2014	Aprobado
1106	Factura	2171	03/05/2014	Extranjero	MANAGERIAL ANALYZER SOFTWARE S.I.		$75,800.00	$75,800.00	2	SI	Cheque	65504109033	104	SANTANDER	EURO	$16.00	1106	1	2014-1643 SOFTWARE MANAGERIAL ANALYZER (INSTALACION EN 21 OBSERVADORES)	1	$75,800.00		7	3	2	1	32	Materiales	3	Software "Managerial Analyzer" programa para realizar análisis económico financiero, emocional para laboratorio de negocios	1	$70,000.00	$70,000.00	07/07/2014	Aprobado
1340	Factura	1761	03/07/2014	Nacional	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	CTE1105230H6	$19,362.90	$19,362.90	1	SI		Transferencia	65504109033	0920045	SANTANDER	MX	$1.00	1341	1	2014-2293 SERVIDOR (NVR SYSCOM DE GRABACION, VISUALIZACION Y TRANSMISION) DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO Y AUDIO PARA CAMARA GESELL	1	$19,362.90		7	3	2	1	34	Infraestructura Académica	4	Servidor de almacenamiento de captura de video y audio para cámara gesell	1	$25,000.00	$25,000.00	09/07/2014	Aprobado
813	Factura	A9933	16/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES	UTN000207177	$1,200.00	$1,200.00	1	SI		Transferencia	65504109033	0928251	SANTANDER	MX	$1.00	617	1	2014-436 INSCRIPCIONES DE ALUMNOS DE LIC. EN ADMON. FINANCIERA PARA PARTICIPAR EN EVENTOS NACIONALES	3	$1,200.00		7	3	2	2	8	Servicios	2	Apoyo a 20 alumnos para inscripciones a eventos nacionales académicos, empresariales, culturales que contribuyan a su formación integral	20	$1,500.00	$25,000.00	14/05/2014	Aprobado
361	Factura	7548784545D5-21	05/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740227472	$15,510.00	$15,510.00	1	SI		Transferencia	65504109033	0702514	SANTANDER	MX	$1.00	361	1	2014-979 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC PARA PONIENTES GUTIÉRREZ CASTORENA PABLO	1	$15,510.00		8	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre esta por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoría de la DES, yaceo en eventos academicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	27/05/2014	Aprobado
421	Factura	5048015RC9-29	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740227472	$22,990.00	$22,990.00	1	SI		Transferencia	65504109033	0248125	SANTANDER	MX	$1.00	421	1	2014-945 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC, VILLALOBOS LUIS ARMANDO	1	$22,990.00		8	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre esta por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoría de la DES, yaceo en eventos academicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	22/05/2014	Aprobado
423	Factura	7548784543-10	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740227472	$15,510.00	$15,510.00	1	SI		Transferencia	65504109033	0248125	SANTANDER	MX	$1.00	423	1	2014-974 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC, PADILLA LOZANO FERNANDO	1	$15,510.00		8	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre esta por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoría de la DES, yaceo en eventos academicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	22/05/2014	Aprobado
439	Factura	C1425	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740227472	$348.00	$348.00	1	SI		Transferencia	65504109033	0248125	SANTANDER	MX	$1.00	439	1	2014-546 GASTOS DE TRANSPORTE AEREO A PTC A VILLALOBOS LUIS ARMANDO	1	$348.00		8	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre esta por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoría de la DES, yaceo en eventos academicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	22/05/2014	Aprobado
555	Factura	C1567	10/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740227472	$348.00	$348.00	1	SI		Transferencia	65504109033	0974705	SANTANDER	MX	$1.00	555	1	2014-1610 EMISIÓN BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC, PARA ASISTENCIA A PONENCIAS, PADILLA LOZANO FERNANDO	1	$348.00		8	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre esta por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoría de la DES, yaceo en eventos academicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	13/06/2014	Aprobado
675	Factura	5048015S111-12	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740227472	$22,919.00	$22,919.00	1	SI		Transferencia	65504109033	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	680	1	2014-1021 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREO A PTC, MEZA CONSUELO	1	$22,919.00		8	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre esta por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoría de la DES, yaceo en eventos academicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	19/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	NÚMERO DE LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION 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
726	Factura	C1925	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	4246417	SANTANDER	MX	$1.00	708	1	2014 1529 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA A PTC, GUTIÉRREZ PABLO	1	$348.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	18/08/2014	Aprobado
951	Factura	0749608048639-10	07/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$24,478.00	$24,478.00	1	Si		Transferencia	65504109920	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	952	1	2014 1539 BOLETO TRANSPORTACION AEREA A PTC, REYES ANDRES	1	$24,478.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	01/07/2014	Aprobado
957	Factura	0749623268956-50	10/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$22,564.00	$22,564.00	1	Si		Transferencia	65504109920	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	958	1	2014 1545 BOLETO TRANSPORTACIO AEREA A PTC, RUVALCABA FRANCISCO JAVIER	1	$22,564.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	01/07/2014	Aprobado
968	Factura	0521609485342	04/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Transferencia	65504109920	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	969	1	2014 1500 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A PTC, VILLALOBOS LUIS ARMANDO	1	$1,600.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	01/07/2014	Aprobado
970	Factura	JSEAVG	04/04/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S A DE C V	AAC950905FM0	$1,256.42	$1,256.42	1	Si		Trdnsferencia	65504109920	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	970	1	2014 1500 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A PTC, VILLALOBOS LUIS ARMANDO	0	$1,256.42		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	01/07/2014	Aprobado
983	Factura	C1927	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	6370400	SANTANDER	MX	$1.00	984	1	2014 1536 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACION AÉREA A PTC, REYES ANDRES	0	$348.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	30/06/2014	Aprobado
1114	Factura	0521609602275	07/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$24,257.00	$24,257.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9804040	SANTANDER	MX	$1.00	1115	1	2014 1541 TRANSPORTE AEREO A PTC, OCTAVIO MAZA	1	$24,257.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	02/07/2014	Aprobado
1115	Factura	C1939	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9804040	SANTANDER	MX	$1.00	1114	1	2014 1414 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A PTC, MEZA CONSUELO	0	$348.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	02/07/2014	Aprobado
1116	Factura	C1937	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9804040	SANTANDER	MX	$1.00	1116	1	2014 2163 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PTC, VILLALOBOS ARMANDO	0	$232.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	02/07/2014	Aprobado
1160	Factura	C1936	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	9804040	SANTANDER	MX	$1.00	1161	1	2014 2169 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PTC, MAZA OCTAVIO	0	$348.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	02/07/2014	Aprobado
1197	Factura	C1934	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	1198	1	2014 1561 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A PTC, RUVALCABA FRANCISCO JAVIER	0	$348.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	01/07/2014	Aprobado
1270	Factura	0521164900610	02/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S A DE C V	AME940912489	$9,670.00	$9,670.00	1	Si		Transferencia	65504109920	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1290	1	2014 2269 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A PTC, PADILLA REBECA	1	$9,670.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	29/07/2014	Aprobado
1325	Factura	C1954	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1326	1	2014 2264 TRANSPORTE AÉREO A PTC COMO PONENTE, SALVADOR DE LEÓN VAZQUEZ	1	$348.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	29/07/2014	Aprobado
1329	Factura	0521164900621	02/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$9,670.00	$9,670.00	1	Si		Transferencia	65504109920	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1331	1	2014 2265 TRANSPORTE AÉREO A PTC COMO PONENTE, SALVADOR DE LEÓN VÁZQUEZ	0	$9,670.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	29/07/2014	Aprobado
1330	Factura	0521164900620	02/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$9,670.00	$9,670.00	1	Si		Cheque	65504109920	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1334	1	2014 2266 TRANSPORTE AÉREO A PTC COMO PONENTE, NORMA ISABEL MEDINA MAYAGOITIA	1	$9,670.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	29/07/2014	Aprobado
1337	Factura	C1955	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1338	1	2014 2269 TRANSPORTE AÉREO A PTC COMO PONENTE, NORMA ISABEL MEDINA MAYAGOITIA	0	$348.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	29/07/2014	Aprobado
1341	Factura	C1956	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109920	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1342	1	2014 2267 TRANSPORTE AÉREO A PTC COMO PONENTE, REBECA PADILLA	0	$348.00		B	1	3	1	2	Servicios	2	Gastos de transporte aéreo a PTC, cuyo nombre está por definirse una vez aceptada la ponencia,así como la presentacion de libros de autoria de la DES, juntos en eventos académicos, entre otros. Todos los eventos de carácter internacional de reconocida calidad	10	$25,000.00	$250,000.00	29/07/2014	Aprobado
966	Factura	C1958	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,660.00	$5,660.00	1	Si		Transferencia	65504109920	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	967	1	2014 1494 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A EVENTO INTERNACIONAL DE PTC COMO PONENTE, VILLALOBOS ARMANDO	1	$5,660.00		B	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez en evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$19,000.00	$190,000.00	01/07/2014	Aprobado
1025	Factura	14251	09/05/2014	Extranjero	NEWS & SPORTS BAR		$217.04	$217.04	1	Si		Cheque	65504109920	13	SANTANDER	EURO	$17.94	1031	1	2014 700 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, LUIS ARMANDO VILLALOBOS NÁJERA	1	$217.04		B	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez en evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$19,000.00	$190,000.00	14/04/2014	Aprobado
1026	Factura	WT-INT10699	07/05/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC950430EU5	$159.00	$159.00	1	Si		Cheque	65504109920	13	SANTANDER	MX	$1.00	1029	1	2014 700 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, LUIS ARMANDO VILLALOBOS NÁJERA	0	$159.00		B	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez en evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$19,000.00	$190,000.00	14/04/2014	Aprobado
1041	Factura	23005	11/05/2014	Extranjero	RESTAURANT DUBROVNIK		$126.92	$126.92	1	Si		Cheque	65504109920	13	SANTANDER	EURO	$17.94	1040	1	2014 700 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, LUIS ARMANDO VILLALOBOS NÁJERA	0	$126.92		B	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez en evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$19,000.00	$190,000.00	14/04/2014	Aprobado
1043	Factura	37845	11/05/2014	Extranjero	FISKALNI RACUN		$154.45	$154.45	1	Si		Cheque	65504109920	13	SANTANDER	EURO	$17.94	1044	1	2014 700 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, LUIS ARMANDO VILLALOBOS NÁJERA	0	$154.45		B	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez en evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$19,000.00	$190,000.00	14/04/2014	Aprobado
1046	Factura	WT-PER74917	12/05/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC950430EU5	$269.00	$269.00	1	Si		Cheque	65504109920	13	SANTANDER	MX	$1.00	1048	1	2014 700 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, LUIS ARMANDO VILLALOBOS NÁJERA	0	$269.00		B	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez en evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$19,000.00	$190,000.00	14/04/2014	Aprobado
1051	Factura	8727	09/05/2014	Extranjero	NEWS & SPORTS BAR		$143.35	$143.35	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCION A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheque	65504109920	13	SANTANDER	EURO	$17.94	1053	1	2014 700 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, LUIS ARMANDO VILLALOBOS NÁJERA	0	$143.35		B	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez en evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$19,000.00	$190,000.00	14/04/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1056	Factura	4061 14	10/05/2014	Extranjero	RADON PLAZA		$212.05	$212.05	1	Si		Cheque	65504109933	13	SANTANDER	EURO	$17.94	1057	1	2014-700 ALIMENTOS DE PTC PONIENTE, LUIS ARMANDO VILLALOBOS NÁJERA	0	$212.05		6	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad.	10	$13,200.00	$132,000.00	14/04/2014	Aprobado
1061	Factura	8605	06/05/2014	Extranjero	NEWS & SPORTS BAR		$64.55	$64.55	1	Si		Cheque	65504109933	13	SANTANDER	EURO	$17.94	1062	1	2014-700 ALIMENTOS DE PTC PONIENTE, LUIS ARMANDO VILLALOBOS NÁJERA	0	$64.55		6	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad.	10	$13,200.00	$132,000.00	14/04/2014	Aprobado
899	Factura	DN	05/05/2014	Extranjero	4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING		$2,000.00	$2,000.00	1	Si	SE CARGA NUEVAMENTE EL ARCHIVO, EVEL SE ANEXAN LOS COMPROBANTES DE LA DEVOLUCIÓN DEL RECURSO NO EJERCIDO	Cheque	65504109933	13	SANTANDER	MX	$1.00	700	1	2014-785 INSCRIPCIÓN A EVENTO INTERNACIONAL DE PTC COMO PONENTE	1	$2,000.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de inscripción a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$2,300.00	$23,000.00	14/04/2014	Aprobado
925	Factura	1848	14/05/2014	Extranjero	ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH		$5,277.00	$5,277.00	1	Si	ESTÁ PENDIENTE DE CARGAR LA COMPROBACION DE LOS VIÁTICOS, LA CUAL SE HARÁ EN CUANTO LOS ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA INSTITUCIÓN. EN TOTAL SE LE APOYO AL MAESTRO CON LA CANTIDAD DE $16,277.00 (2 CHEQUES)	Transferencia	65504109933	25	SANTANDER	EURO	$17.59	930	1	2014-1066 INSCRIPCIÓN A EVENTO INTERNACIONAL EN LA CD. DE ATENAS PARA PTC COMO PONENTE, DR. FCO RUVALCABA	1	$5,277.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de inscripción a evento internacional de PTC como ponente, presentador de libro de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Todos los eventos de reconocida calidad	10	$2,000.00	$20,000.00	22/05/2014	Con Observaciones
339	Factura	09407969424	24/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$5,023.00	$5,023.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	339	1	2014-404 BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA PONENTE NACIONAL, PADILLA REBECA	1	$5,023.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
340	Factura	01340	27/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	340	1	2014-003 EMISION BOLETO TRANSPORTE AEREO EVENTO NACIONAL, PONENTE NACIONAL, CARVAJAL MARGARITA	1	$232.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
341	Factura	09407969022	21/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$5,090.00	$5,090.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	341	1	2014-405 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREA PARA EVENTO NACIONAL COMO PONENTE, CARVAJAL MARGARITA	1	$5,090.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
346	Factura	01346	26/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	346	1	2014-007 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A EVENTO NACIONAL DE PTC, PARA PONENTES, TAFIA EVANGELINA	1	$232.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
367	Factura	09407969047	21/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$6,424.00	$6,424.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	367	1	2014-402 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A EVENTO NACIONAL DE PTC PARA PONENTE, TAFIA EVANGELINA	1	$6,424.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
368	Factura	01344	26/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	368	1	2014-008 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, PATIÑO MA EUGENIA	1	$232.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
369	Factura	09407969045	21/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$4,522.00	$4,522.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	369	1	2014-362 BOLETO TRANSPORTACION AEREA EVENTO NACIONAL DE PTC, PATIÑO MA EUGENIA	1	$4,522.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
350	Factura	01343	27/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	350	1	2014-001 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, MEDINA NORMA ISABEL	1	$232.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
351	Factura	09407969435	24/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$5,023.00	$5,023.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	351	1	2014-403 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, MEDINA NORMA ISABEL	1	$5,023.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
352	Factura	01342	27/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	352	1	2014-002 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTE AEREO A EVENTO NACIONAL DE PTC, PADILLA REBECA	1	$232.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
353	Factura	01341	27/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	353	1	2014-004 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A EVENTO NACIONAL DE PTC, GALINDO CLAUDIA	1	$232.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
354	Factura	09407969405	24/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$5,023.00	$5,023.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	354	1	2014-405 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, GALINDO CLAUDIA	1	$5,023.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	27/05/2014	Aprobado
890	Factura	PBPTH	12/05/2014	Nacional	AEC AEROLINEAS, S A DE C V	AAE950309FM0	$4,927.56	$4,927.56	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	890	1	2014-1564 BOLTO TRANSPORTACIÓN AEREA A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, CAMPOS BRISA	0	$4,927.56		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	15/05/2014	Aprobado
1251	Factura	01752	26/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506970	SANTANDER	MX	$1.00	1252	1	2014-2474 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, SANCHEZ OLIVA	1	$232.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	03/07/2014	Aprobado
1253	Factura	09216450347	23/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S A DE C V	AME960315I99	$3,773.00	$3,773.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506970	SANTANDER	MX	$1.00	1254	1	2014-2475 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, SANCHEZ OLIVA	1	$3,773.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	03/07/2014	Aprobado
1022	Factura	01655	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6506970	SANTANDER	MX	$1.00	1024	1	2014-2109 TRANSPORTE AÉREO A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, BRISA HERMINIA CAMPOS ACEVES	0	$232.00		6	1	3	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	8	$7,500.00	$42,000.00	03/07/2014	Aprobado
553	Factura	01436	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$2,544.00	$2,544.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9574705	SANTANDER	MX	$1.00	553	1	2014-521 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE, LUJAN ENRIQUE, SALAZAR VICTOR, BERNAL RODOLFO	1	$2,544.00		6	1	3	2	3	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	4	$1,500.00	$6,400.00	15/05/2014	Aprobado
337	Factura	01432	21/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$1,756.00	$1,756.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	337	1	2014-615 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE, PADILLA REBECA	1	$1,756.00		6	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$6,600.00	$66,000.00	27/05/2014	Aprobado
368	Factura	01427	21/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$2,193.00	$2,193.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	368	1	2014-611 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, PATIÑO MA EUGENIA	1	$2,193.00		6	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$6,600.00	$66,000.00	27/05/2014	Aprobado
370	Factura	01425	21/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$4,366.00	$4,366.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	370	1	2014-618 RESERVACIÓN HOSPEDAJE A EVENTO NACIONAL DE PTC PARA PONENTE, TAFIA EVANGELINA	1	$4,366.00		6	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$6,600.00	$66,000.00	27/05/2014	Aprobado
371	Factura	01434	21/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$3,516.01	$3,516.01	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	371	1	2014-619 RESERVACIÓN HOSPEDAJE A EVENTO NACIONAL DE PTC PARA PONENTE, GALINDO CLAUDIA EUGENIA	1	$3,516.01		6	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$6,600.00	$66,000.00	27/05/2014	Aprobado
372	Factura	01433	21/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$1,756.00	$1,756.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	372	1	2014-620 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE EVENTO NACIONAL DE PTC A PONENTE, MEDINA NORMA ISABEL	1	$1,756.00		6	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$6,600.00	$66,000.00	27/05/2014	Aprobado
373	Factura	01357	19/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402147Q2	$3,516.01	$3,516.01	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	373	1	2014-613 RESERVACIÓN HOSPEDAJE A EVENTO NACIONAL DE PTC PARA PONENTE, CARVAJAL MARGARITA MUÑOZ GUADALUPE	1	$3,516.01		6	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$6,600.00	$66,000.00	27/05/2014	Aprobado
807	Factura	1990	26/05/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL951126RM9	$779.00	$779.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9685508	SANTANDER	MX	$1.00	808	1	2014-1665 ALIMENTACION A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES DE PTC COMO PONENTE	1	$779.00		6	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$6,600.00	$66,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PRGY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
894	Factura	C1406	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274I2	$9,648.01	$9,648.01	1	Si		Transferencia	65504109303	4245417	SANTANDER	MX	$1.00	695	1	2014-823 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A EVENTO NACIONAL DE PTC, COMO PONENTE SALAZAR, BERNAL, LILIAN	1	$9,648.01		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	16/06/2014	Aprobado
1024	Factura	01CAAAV12W84	31/03/2014	Nacional	GASTROSUR, S A DE C.V	GAS1103087P3	$157.00	$157.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9701457	SANTANDER	MX	$1.00	1025	1	2014-1024 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE AL 4 CONGRESO DE C SOCIALES DRA. EVA TAPIA	1	$157.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1026	Factura	1022	24/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9701457	SANTANDER	MX	$1.00	1027	1	2014-1024 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE AL 4 CONGRESO DE C SOCIALES DRA. EVA TAPIA	1	$165.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1027	Factura	1018	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9701457	SANTANDER	MX	$1.00	1028	1	2014-1024 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE AL 4 CONGRESO DE C SOCIALES DRA. EVA TAPIA	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1030	Factura	1030	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$96.01	$96.01	1	Si		Transferencia	65504109303	9701457	SANTANDER	MX	$1.00	1030	1	2014-1024 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE AL 4 CONGRESO DE C SOCIALES DRA. EVA TAPIA	0	$96.01		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1032	Factura	1023	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9701457	SANTANDER	MX	$1.00	1029	1	2014-1024 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE AL 4 CONGRESO DE C SOCIALES DRA. EVA TAPIA	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1033	Factura	1060	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$173.00	$173.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9701457	SANTANDER	MX	$1.00	1031	1	2014-1024 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE AL 4 CONGRESO DE C SOCIALES DRA. EVA TAPIA	0	$173.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1035	Factura	2010	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$125.00	$125.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9701457	SANTANDER	MX	$1.00	1036	1	2014-1024 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE AL 4 CONGRESO DE C SOCIALES DRA. EVA TAPIA	0	$125.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1037	Factura	CFD650	25/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	GUHA670705F56	$195.00	$195.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9701457	SANTANDER	MX	$1.00	1037	1	2014-1024 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE AL 4 CONGRESO DE C SOCIALES DRA. EVA TAPIA	0	$195.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1040	Factura	1013	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9673716	SANTANDER	MX	$1.00	1041	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1042	Factura	1024	24/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$95.00	$95.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9673716	SANTANDER	MX	$1.00	1043	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$95.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1045	Factura	CFD642	26/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	GUHA670705F56	$155.00	$155.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9673716	SANTANDER	MX	$1.00	1046	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$155.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1047	Factura	1045	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9673716	SANTANDER	MX	$1.00	1047	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$100.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1049	Factura	1036	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9673716	SANTANDER	MX	$1.00	1048	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1050	Factura	A05	29/03/2014	Tutorial	INDIRA ESPERANZA AGUILAR PEREZ	AUPI805263T54	$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9673716	SANTANDER	MX	$1.00	1051	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$70.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1053	Factura	01CAAAC12W52	31/03/2014	Nacional	INDIRA ESPERANZA AGUILAR PEREZ	AUPI805263T54	$151.00	$151.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9673716	SANTANDER	MX	$1.00	1054	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$151.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1055	Factura	1033	24/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9673716	SANTANDER	MX	$1.00	1056	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$93.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1058	Factura	A072	27/03/2014	Nacional	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CACM800275V7	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9672716	SANTANDER	MX	$1.00	1059	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$135.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1060	Factura	A037	01/04/2014	Nacional	GABRIEL SUAREZ MADERAS	SUMG400223J36	$55.00	$55.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9672716	SANTANDER	MX	$1.00	1061	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$55.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1062	Factura	A035	01/04/2014	Nacional	GABRIEL SUAREZ MADERAS	SUMG400223J36	$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	65504109303	9672716	SANTANDER	MX	$1.00	1063	1	2014-1023 ALIMENTACIÓN DE PTC A EVENTO NACIONAL COMO PONENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE C SOCIALES	0	$220.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	01/07/2014	Aprobado
1065	Factura	D244	24/03/2014	Nacional	POSADAS Y SERVICIOS TURISTICOS S.A. DE C.V	PST750410159	$105.00	$105.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109303	9340571	SANTANDER	MX	$1.00	1067	1	2014-405 ALIMENTACION DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL CIPRES	1	$105.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	21/03/2014	Aprobado
1068	Factura	149	24/03/2014	Nacional	RUBEN HERNANDEZ PEREZ	HEPR840208VM5	$149.99	$149.99	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109303	9340571	SANTANDER	MX	$1.00	1069	1	2014-405 ALIMENTACION DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL CIPRES	0	$149.99		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académicos, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	21/03/2014	Aprobado
1074	Factura	1077	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$175.00	$175.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109303	9340571	SANTANDER	MX	$1.00	1075	1	2014-405 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL CIPRES	0	$175.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de eventos académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	21/03/2014	Aprobado
1075	Factura	1068	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$175.00	$175.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109303	9340571	SANTANDER	MX	$1.00	1076	1	2014-405 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL CIPRES	0	$175.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	21/03/2014	Aprobado
1081	Factura	B01	25/03/2014	Nacional	HUMBERTO CANAVERAL MAZARIEGOS	CAMH440806UD9	$175.00	$175.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109303	9340571	SANTANDER	MX	$1.00	1081	1	2014-405 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL CIPRES	0	$175.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	21/03/2014	Aprobado
1082	Factura	1953479	25/03/2014	Nacional	SAN MARINO, S A DE C V	SMA751123TCA	$200.00	$200.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109303	9340571	SANTANDER	MX	$1.00	1082	1	2014-405 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL CIPRES	0	$200.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	21/03/2014	Aprobado
1083	Factura	1050	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$110.00	$110.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109303	9340571	SANTANDER	MX	$1.00	1083	1	2014-405 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL CIPRES	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	21/03/2014	Aprobado
1084	Factura	1052	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V	OHL951126BM5	$175.00	$175.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109303	9340571	SANTANDER	MX	$1.00	1084	1	2014-405 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL CIPRES	0	$175.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$9,600.00	$96,000.00	21/03/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DEL 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	NÚMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES 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
1065	Factura	1911	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$110.00	$110.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504 109933	9343071	SANTANDER	MX	$1.00	1065	1	2014-485 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL, DIPRES	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1066	Factura	1940	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$175.00	$175.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504 109933	9343071	SANTANDER	MX	$1.00	1067	1	2014-485 ALIMENTOS DE PTC PONENTE, MARGARITA CARVAJAL, DIPRES	0	$175.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1053	Factura	A472	27/03/2014	Nacional	MAYAPI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CACM800275V7	$190.00	$190.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340575	SANTANDER	MX	$1.00	1054	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	1	$190.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1055	Factura	A80	31/03/2014	Nacional	INDIRA ESPERANZA AGUILAR PEREZ	AUPI800528TS4	$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1055	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$70.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1056	Factura	1944	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1057	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1209	Factura	1915	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1058	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC correspondiente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1208	Factura	A728	09/04/2014	Nacional	GABRIEL SUAREZ MACEIRAS	SUMG490223U36	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1210	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$143.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1211	Factura	1957	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1212	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1212	Factura	CFD641	26/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO GUTIÉRREZ HERNANDEZ	GUHA670725F56	$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1213	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$93.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1214	Factura	A727	09/04/2014	Nacional	GABRIEL SUAREZ MACEIRAS	SUMG490223U36	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1215	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$100.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1215	Factura	1921	24/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$170.00	$170.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1216	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$170.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1217	Factura	TOAAAV129E8	31/03/2014	Nacional	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS9102DKQP3	$186.80	$186.80	1	Si		Transferencia	65504 109933	9340576	SANTANDER	MX	$1.00	1218	1	2014-480 ALIMENTACIÓN POR ASISTENCIA A CONGRESO NAL DE C SOCIALES DE PTC COMO PONENTE, DRA. MARÍA REBECA PADILLA DE LA TORRE	0	$186.80		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	21/03/2014	Aprobado
1052	Factura	A110	26/03/2014	Nacional	MARIELA FONHATZ	FOMA740606CE9	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9020067	SANTANDER	MX	$1.00	1054	1	2014-1666 ALIMENTACIÓN DE PTC COMO PONENTE, MARIA EUGENIA PATIÑO	1	$100.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	05/07/2014	Aprobado
1056	Factura	1959	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$103.01	$103.01	1	Si		Transferencia	65504 109933	9020067	SANTANDER	MX	$1.00	1057	1	2014-1666 ALIMENTACION DE PTC COMO PONENTE, MARIA EUGENIA PATIÑO	0	$103.01		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	05/07/2014	Aprobado
1059	Factura	1914	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9020067	SANTANDER	MX	$1.00	1060	1	2014-1666 ALIMENTACION DE PTC COMO PONENTE, MARIA EUGENIA PATIÑO	0	$110.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	05/07/2014	Aprobado
1061	Factura	CFD643	26/03/2014	Nacional	JOSE ANTONIO GUTIÉRREZ HERNANDEZ	GUHA670725F56	$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9020067	SANTANDER	MX	$1.00	1063	1	2014-1666 ALIMENTACION DE PTC COMO PONENTE, MARIA EUGENIA PATIÑO	0	$85.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	05/07/2014	Aprobado
1064	Factura	A529	26/03/2014	Nacional	GABRIEL SUAREZ MACEIRAS	SUMG490223U36	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9020067	SANTANDER	MX	$1.00	1065	1	2014-1666 ALIMENTACION DE PTC COMO PONENTE, MARIA EUGENIA PATIÑO	0	$135.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	05/07/2014	Aprobado
1066	Factura	A99	25/03/2014	Nacional	MARIELA FONHATZ	FOMA740606CE9	$113.00	$113.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9020067	SANTANDER	MX	$1.00	1068	1	2014-1666 ALIMENTOS DE PTC COMO PONENTE, MARIA EUGENIA PATIÑO	0	$113.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	05/07/2014	Aprobado
1068	Factura	30474	27/03/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS JOVEL S A DE C V	STJ900724L93	$170.00	$170.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9020067	SANTANDER	MX	$1.00	1069	1	2014-1666 ALIMENTACION DE PTC COMO PONENTE, MARIA EUGENIA PATIÑO	0	$170.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	05/07/2014	Aprobado
1071	Factura	1920	24/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S A DE C V	OHL691126BM9	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	65504 109933	9020067	SANTANDER	MX	$1.00	1072	1	2014-1666 ALIMENTACION DE PTC COMO PONENTE, MARIA EUGENIA PATIÑO	0	$135.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	05/07/2014	Aprobado
1578	Factura	C1670	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,150.00	$2,150.00	2	Si		Transferencia	65504109933	126/14	SANTANDER	MX	$1.00	1579	1	2014-2173 COMISIÓN POR RESERVACIÓN Y HOSPEDAJE A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, BRISA CAMPOS	0	$2,150.00		8	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$8,600.00	$86,000.00	12/08/2014	En Revisión
643	Factura	210	01/04/2014	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A C	CMC770610AMA	$750.00	$750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9899617	SANTANDER	MX	$1.00	642	1	2014-1665 INSCRIPCIÓN A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES COMO PONENTE	1	$750.00		8	1	3	2	5	Servicios	2	Pago de inscripción a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$1,900.00	$19,000.00	27/06/2014	Aprobado
928	Factura	305	02/04/2014	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A C	CMC770610AMA	$750.00	$750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702444	SANTANDER	MX	$1.00	934	1	2014-1864 INSCRIPCIÓN PARA CONGRESO NACIONAL DE C SOCIALES DE PTC, COMO PONENTE	1	$750.00		8	1	3	2	5	Servicios	2	Pago de inscripción a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$1,900.00	$19,000.00	01/07/2014	Aprobado
1542	Factura	254	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR151214IR5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9091954	SANTANDER	MX	$1.00	1543	1	2014-1965 INSCRIPCIÓN A EVENTO NACIONAL DE PTC COMO PONENTE, AL VII CONGRESO DE GOBIERNO Y GESTIÓN PUBLICA MTRA. BRISA CAMPOS	1	$400.00		8	1	3	2	5	Servicios	2	Pago de inscripción a evento nacional de PTC como ponente, presentador de libros de su autoría, juez de evento académico, entre otros. Los eventos son de reconocida calidad	10	$1,900.00	$19,000.00	16/08/2014	En Revisión
954	Factura	C1964	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6473144	SANTANDER	MX	$1.00	955	1	2014-1464 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL, A PRESENTADORES DE LA REVISTA CALEIDOSCOPIO, PEREZ GABRIEL	1	$230.00		8	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional de presentadores de la revista científica Caleidoscopio, editada con registro de CONACyT y ISSN No. 1405-7107. Los presentadores serán distinguidos investigadores nacionales de las ciencias sociales y humanidades. La presentación de material arte la comunidad académica de la localidad y de la región, conformada por ochenta (80)invitados aproximadamente, entre los que se distacan investigadores internos y externos, colaboradores de la revista, en numeros anteriores y actuales; alumnos de posgrado y autoridades educativas	2	$5,000.00	$10,000.00	01/07/2014	Aprobado
955	Factura	1002160977552	14/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6473144	SANTANDER	MX	$1.00	956	1	2014-1462 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL PARA PRESENTADORES DE LA REVISTA CALEIDOSCOPIO, PEREZ GABRIEL	1	$3,600.00		8	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional de presentadores de la revista científica Caleidoscopio, editada con registro de CONACyT y ISSN No. 1405-7107. Los presentadores serán distinguidos investigadores nacionales de las ciencias sociales y humanidades. La presentación de material arte la comunidad académica de la localidad y de la región, conformada por ochenta (80)invitados aproximadamente, entre los que se distacan investigadores internos y externos, colaboradores de la revista, en numeros anteriores y actuales; alumnos de posgrado y autoridades educativas	2	$5,000.00	$10,000.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	NÚMERO 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
1319	Factura	C1696	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,466.67	$1,466.67	2	Si		Transferencia	65504109803	8508673	SANTANDER	MX	$1.00	1305	1	2014:2296 HOSPEDAJE PARA PRESENTADOR (GABRIEL PÉREZ SALAZAR) DE LA REVISTA CIENTÍFICA CALIDEIDOSCOPIO.	1	$1,466.67		8	1	4	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) para presentadores de la revista científica Caleidoscopio, arbitrada con registro de CONACyT y ISSN No. 1405-7107. Los presentadores serán distinguidos investigadores nacionales de las ciencias sociales y humanidades. La presentación se realizará en la comunidad académica de la localidad y en la región, conformada por alrededor de 80 invitados aproximadamente, entre los que se destacan investigadores externos y externos, colaboradores de la revista, egresados, estudiantes y actuales, alumnos de posgrado y autoridades educativas.	2	$5,000.00	$ 10,000.00	20/07/2014	Aprobado
813	Factura	C1672	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109803	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	814	1	2014:2294 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACION AEREO, RODRIGUEZ CINTIA	1	$348.00		8	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional de investigadores de reconocida trayectoria para realizar estancias académicas cortas con duración mínima de quince días en apoyo a las LGAC, mediante la realización de seminarios, talleres, reuniones de trabajo colegiado, asesorías, conferencias magistrales, entre otras. Todo ello relacionado con los posgrados de la DES donde se beneficiarán 64 estudiantes y aproximadamente 40 PTC adscritos a un CA	3	$25,000.00	$75,000.00	01/07/2014	Aprobado
815	Factura	1002164722500	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$20,574.00	$20,574.00	1	Si		Transferencia	65504109803	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	815	1	2014:2295 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA INVESTIGADORES A LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS	1	$20,574.00		8	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional de investigadores de reconocida trayectoria para realizar estancias académicas cortas con duración mínima de quince días en apoyo a las LGAC, mediante la realización de seminarios, talleres, reuniones de trabajo colegiado, asesorías, conferencias magistrales, entre otras. Todo ello relacionado con los posgrados de la DES donde se beneficiarán 64 estudiantes y aproximadamente 40 PTC adscritos a un CA	3	$25,000.00	$75,000.00	01/07/2014	Aprobado
841	Factura	C1671	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109803	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	842	1	2014:2297 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DEL OLMO MARIA JESUS	1	$348.00		8	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional de investigadores de reconocida trayectoria para realizar estancias académicas cortas con duración mínima de quince días en apoyo a las LGAC, mediante la realización de seminarios, talleres, reuniones de trabajo colegiado, asesorías, conferencias magistrales, entre otras. Todo ello relacionado con los posgrados de la DES donde se beneficiarán 64 estudiantes y aproximadamente 40 PTC adscritos a un CA	3	$25,000.00	$75,000.00	01/07/2014	Aprobado
842	Factura	1002164722400	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$20,574.00	$20,574.00	1	Si		Transferencia	65504109803	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	843	1	2014:2293 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL PARA INVESTIGADORES A REALIZAR ESTANCIAS, DEL OLMO MARIA JESUS	0	$20,574.00		8	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional de investigadores de reconocida trayectoria para realizar estancias académicas cortas con duración mínima de quince días en apoyo a las LGAC, mediante la realización de seminarios, talleres, reuniones de trabajo colegiado, asesorías, conferencias magistrales, entre otras. Todo ello relacionado con los posgrados de la DES donde se beneficiarán 64 estudiantes y aproximadamente 40 PTC adscritos a un CA	3	$25,000.00	$75,000.00	01/07/2014	Aprobado
1120	Factura	2524481548985	19/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$20,914.00	$20,914.00	1	Si		Transferencia	65504109803	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1121	1	2014:2305 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE RECONOCIDA TRAYECTORIA, VERAS DE OLIVEIRA ROBERTO	0	$20,914.00		8	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional de investigadores de reconocida trayectoria para realizar estancias académicas cortas con duración mínima de quince días en apoyo a las LGAC, mediante la realización de seminarios, talleres, reuniones de trabajo colegiado, asesorías, conferencias magistrales, entre otras. Todo ello relacionado con los posgrados de la DES donde se beneficiarán 64 estudiantes y aproximadamente 40 PTC adscritos a un CA	3	$25,000.00	$75,000.00	01/07/2014	Aprobado
1182	Factura	C1697	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109803	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1183	1	2014:2054 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE INVESTIGADORES DE RECONOCIDA TRAYECTORIA VERAS ROBERTO	0	$348.00		8	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional de investigadores de reconocida trayectoria para realizar estancias académicas cortas con duración mínima de quince días en apoyo a las LGAC, mediante la realización de seminarios, talleres, reuniones de trabajo colegiado, asesorías, conferencias magistrales, entre otras. Todo ello relacionado con los posgrados de la DES donde se beneficiarán 64 estudiantes y aproximadamente 40 PTC adscritos a un CA	3	$25,000.00	$75,000.00	01/07/2014	Aprobado
1148	Factura	1002164627372	29/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME860812MI9	$4,109.00	$4,109.00	1	Si		Transferencia	65504109803	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	1149	1	2014:2219 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL PARA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, LICONA ERNESTO	1	$4,109.00		8	2	1	2	4	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de los investigadores miembros del comité tutorial para la realización de seminarios semestrales con sesión de la presentación de los informes de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Socioculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recursos se verán beneficiados los 21 estudiantes del doctorado	3	$20,000.00	$60,000.00	01/07/2014	Aprobado
1156	Factura	C1650	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109803	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	1154	1	2014:2212 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL, LICONA ERNESTO	1	$232.00		8	2	1	2	4	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de los investigadores miembros del comité tutorial para la realización de seminarios semestrales con sesión de la presentación de los informes de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Socioculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recursos se verán beneficiados los 21 estudiantes del doctorado	3	$20,000.00	$60,000.00	01/07/2014	Aprobado
1182	Factura	C1663	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,295.00	$1,295.00	1	Si		Transferencia	65504109803	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1183	1	2014:2172 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL, ZERMEÑO ANA ISABEL	1	$1,295.00		8	2	1	2	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de los investigadores miembros del comité tutorial para la realización de seminarios semestrales con sesión de la presentación de los informes de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Socioculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados los 21 estudiantes del doctorado.	1	$3,000.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1175	Factura	C1690	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$655.50	$655.50	1	Si		Transferencia	65504109803	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1175	1	2014:2352 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LOS INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL, CORTAZAR FRANCISCO	0	$655.50		8	2	1	2	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de los investigadores miembros del comité tutorial para la realización de seminarios semestrales con sesión de la presentación de los informes de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Socioculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados los 21 estudiantes del doctorado	1	$3,000.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1176	Factura	C1697	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$655.50	$655.50	1	Si		Transferencia	65504109803	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1177	1	2014:2345 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL, VALENCIA DEYKA	0	$655.50		8	2	1	2	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de los investigadores miembros del comité tutorial para la realización de seminarios semestrales con sesión de la presentación de los informes de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Socioculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados los 21 estudiantes del doctorado	1	$3,000.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1190	Factura	C1695	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$342.00	$342.00	1	Si		Transferencia	65504109803	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1191	1	2014:2351 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL PARA SEMINARIOS, GUTIÉRREZ NORMA	0	$342.00		8	2	1	2	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de los investigadores miembros del comité tutorial para la realización de seminarios semestrales con sesión de la presentación de los informes de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Socioculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados los 21 estudiantes del doctorado	1	$3,000.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 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
1323	Factura	C1992	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$292.00	$292.00	1	Si		Transferencia	65504129333	6526573	SANTANDER	MX	$1.00	1323	1	2014-2964 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL ZURITA URSULA	1	$292.00		8	2	1	2	6	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de la Maestría en Investigación Educativa con nivel de consolidado por parte de CONACyT y con acreditación internacional por la AUIP. Con este recurso se verán beneficiados los 15 estudiantes de la maestría	3	$20,000.00	$60,000.00	26/07/2014	Aprobado
1324	Factura	1392116476789	26/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME960512I66	$4,519.00	$4,519.00	1	Si		Transferencia	65504129333	6526573	SANTANDER	MX	$1.00	1325	1	2014-2965 BOLETO TRANSPORTACION AÉREA DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL ZURITA URSULA	1	$4,519.00		8	2	1	2	6	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de la Maestría en Investigación Educativa con nivel de consolidado por parte de CONACyT y con acreditación internacional por la AUIP. Con este recurso se verán beneficiados los 15 estudiantes de la maestría	3	$20,000.00	$60,000.00	26/07/2014	Aprobado
1317	Factura	C1998	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$756.00	$756.00	1	Si		Transferencia	65504129333	6526573	SANTANDER	MX	$1.00	1318	1	2014-2945 BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL HESS KARINA	1	$756.00		8	2	1	2	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de la Maestría en Investigación Educativa con nivel de consolidado por parte de CONACyT y con acreditación internacional por la AUIP. Con este recurso se verán beneficiados los 15 estudiantes de la maestría	1	$1,000.00	$1,000.00	26/07/2014	Aprobado
1125	Factura	1392164661675	13/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME960512I66	$5,326.00	$5,326.00	1	Si		Transferencia	65504129333	5624360	SANTANDER	MX	$1.00	1106	1	2014-2062 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL ALONGO GONZALEZ CLAUDIA	1	$5,326.00		8	2	1	2	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas con nivel en desarrollo por parte de CONACyt. Son 17 los estudiantes beneficiados	3	$20,000.00	$60,000.00	12/07/2014	Aprobado
1106	Factura	C1881	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504129333	5624360	SANTANDER	MX	$1.00	1106	1	2014-2063 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL ALONGO GONZÁLEZ CLAUDIA	1	$232.00		8	2	1	2	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas con nivel en desarrollo por parte de CONACyt. Son 17 los estudiantes beneficiados	3	$20,000.00	$60,000.00	12/07/2014	Aprobado
1526	Factura	C1993	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504129333	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1527	1	2014-2956 EMISIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, SANTOYO CARLOS	1	$232.00		8	2	1	2	6	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas con nivel en desarrollo por parte de CONACyt. Son 17 los estudiantes beneficiados	3	$20,000.00	$60,000.00	12/06/2014	En Revisión
1527	Factura	FDCHIX	03/06/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE850606FM5	$2,997.62	$2,997.62	1	Si		Transferencia	65504129333	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1528	1	2014-2061 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITÉ, SANTOYO CARLOS	0	$2,997.62		8	2	1	2	6	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas con nivel en desarrollo por parte de CONACyt. Son 17 los estudiantes beneficiados	3	$20,000.00	$60,000.00	12/06/2014	En Revisión
1161	Factura	C1996	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$1,310.67	$1,310.67	2	Si		Transferencia	65504129333	5624360	SANTANDER	MX	$1.00	1162	1	2014-2959 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE TUTORIAL PARA REALIZACION DE SEMINARIOS, GUERRERO LUIS RENE	1	$1,310.67		8	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Sociculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados 31 estudiantes del doctorado	4	$5,250.00	$37,000.00	22/07/2014	Aprobado
1529	Factura	C1735	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$2,156.99	$2,156.99	2	Si		Transferencia	65504129333	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1530	1	2014-2482 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITE, ZERMEÑO ANA ISABEL	1	$2,156.99		8	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Sociculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados 31 estudiantes del doctorado	4	$5,250.00	$37,000.00	12/06/2014	En Revisión
1530	Factura	C1737	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$1,479.00	$1,479.00	2	Si		Transferencia	65504129333	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1531	1	2014-2485 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A MIEMBROS DEL COMITÉ PARA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, VALENCIA SILVIA	1	$1,479.00		8	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Sociculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados 31 estudiantes del doctorado	4	$5,250.00	$37,000.00	12/06/2014	En Revisión
1531	Factura	C1738	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$975.00	$975.00	1	Si		Transferencia	65504129333	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1532	1	2014-2484 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITÉ PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, CORTAZAR FRANCISCO JAVIER	1	$975.00		8	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Sociculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados 31 estudiantes del doctorado	4	$5,250.00	$37,000.00	12/06/2014	En Revisión
1532	Factura	C1734	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$1,953.96	$1,953.96	1	Si		Transferencia	65504129333	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1533	1	2014-2481 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A MIEMBROS DEL COMITÉ TUTORIAL PARA SEMINARIOS, LEONA ERNESTO	0	$1,953.96		8	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, ahora denominado Doctorado en Estudios Sociculturales con nivel de desarrollo por parte de CONACyT. Con este recurso se verán beneficiados 31 estudiantes del doctorado	4	$5,250.00	$37,000.00	12/06/2014	En Revisión
1528	Factura	C1763	30/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$1,105.00	$1,105.00	1	Si		Transferencia	65504129333	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1529	1	2014-2515 HOSPEDAJE DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL COMITÉ, HESS KARINA	1	$1,105.00		8	2	1	2	11	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de los investigadores miembros del comité tutoral para la realización de seminarios semestrales con ocasión de la presentación de los informes de los estudiantes de la Maestría en Investigación Educativa con nivel de consolidado por parte de CONACyT y con acreditación internacional por la AUIP. Con este recurso se verán beneficiados 15 estudiantes de la maestría	4	$5,250.00	$37,000.00	12/06/2014	En Revisión
560	Factura	C1995	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$346.00	$346.00	1	Si		Transferencia	65504129333	3674728	SANTANDER	MX	$1.00	560	1	2014-799 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACION AEREA DE INVITADOS ESPECIALES, TOLEDO AIDA	1	$346.00		9	2	1	4	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo de invitados especiales para asistir a encuentros de Cuerpos Académicos en: Estudios de la cultura contemporánea; Investigación en comportamientos adictivos; Historia regional de Aguascalientes; Desarrollo psicológico, cultura y salud; Estudios de género; Administración de justicia; Consonancia, lenguaje e intertextualidad; Trabajo y relaciones sociales, instituciones y actores de la educación; Desarrollo regional; Historia de la cultura, de la sociedad y de las instituciones en México; Competencias intelectuales y académicas básicas. La participación académica se orientará al intercambio de experiencias e investigaciones en eventos, conferencias y talleres que promuevan la vinculación y articulación entre pares académicos. Los beneficiados serán aproximadamente 196 personas (96 investigadores/ 100 estudiantes de posgrado)	2	$16,200.00	$32,000.00	12/06/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
561	Factura	1356487901CB	15/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$5,525.00	$5,525.00	1	Si		Transferencia	65504120933	9574709	SANTANDER	MX	$1.00	561	1	2014-263 BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA INVITADOS ESPECIALES, TOLEDO AIDA	1	$5,525.00		8	2	1	4	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo de invitados especiales para asistir a encuentros de Cuerpos Académicos en Estudios de la cultura contemporánea, Investigación en comportamientos adictivos, Historia regional de Aguascalientes, Desarrollo psicológico, cultura y salud, Estudios de género, Administración de política, Conciencia, lenguaje e intersubjetividad, Trabajo y relaciones sociales, Instituciones y actores de la educación, Desarrollo regional, Historia de la cultura, de la sociedad y de las instituciones en México, Competencias intelectuales y académicas básicas. La participación académica se orientará al intercambio de experiencias e investigaciones en el tema; conferencias y talleres que promuevan la vinculación y articulación entre pares académicos. Los beneficiados serán aproximadamente 130 personas (95 investigadores) (100 estudiantes de posgrado)	2	$16,000.00	$32,300.00	15/06/2014	Aprobado
1119	Factura	7524481813103-17	16/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$22,510.00	$22,510.00	1	Si		Transferencia	65504120933	9624265	SANTANDER	MX	$1.00	1119	1	2014-2290 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A INVITADOS ESPECIALES PARA ASISTIR A ENCUENTROS ACADÉMICOS, SÁNCHEZ BUSQUES SONIA	0	$22,510.00		8	2	1	4	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo de invitados especiales para asistir a encuentros de Cuerpos Académicos en Estudios de la cultura contemporánea, Investigación en comportamientos adictivos, Historia regional de Aguascalientes, Desarrollo psicológico, cultura y salud, Estudios de género, Administración de política, Conciencia, lenguaje e intersubjetividad, Trabajo y relaciones sociales, Instituciones y actores de la educación, Desarrollo regional, Historia de la cultura, de la sociedad y de las instituciones en México, Competencias intelectuales y académicas básicas. La participación académica se orientará al intercambio de experiencias e investigaciones en el tema; conferencias y talleres que promuevan la vinculación y articulación entre pares académicos. Los beneficiados serán aproximadamente 130 personas (95 investigadores) (100 estudiantes de posgrado)	2	$16,000.00	$32,300.00	02/07/2014	Aprobado
1184	Factura	C1699	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504120933	9624369	SANTANDER	MX	$1.00	1185	1	2014-2260 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A INVITADOS ESPECIALES EN ASISTENCIA A ENCUENTROS DE CUERPOS ACADEMICOS, SÁNCHEZ SONIA	0	$348.00		8	2	1	4	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo de invitados especiales para asistir a encuentros de Cuerpos Académicos en Estudios de la cultura contemporánea, Investigación en comportamientos adictivos, Historia regional de Aguascalientes, Desarrollo psicológico, cultura y salud, Estudios de género, Administración de política, Conciencia, lenguaje e intersubjetividad, Trabajo y relaciones sociales, Instituciones y actores de la educación, Desarrollo regional, Historia de la cultura, de la sociedad y de las instituciones en México, Competencias intelectuales y académicas básicas. La participación académica se orientará al intercambio de experiencias e investigaciones en el tema; conferencias y talleres que promuevan la vinculación y articulación entre pares académicos. Los beneficiados serán aproximadamente 130 personas (95 investigadores) (100 estudiantes de posgrado)	2	$16,000.00	$32,300.00	02/07/2014	Aprobado
1524	Factura	C1720	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504120933	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1525	1	2014-2430 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ALICIA AVILA	0	$232.00		8	2	1	4	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo de invitados especiales para asistir a encuentros de Cuerpos Académicos en Estudios de la cultura contemporánea, Investigación en comportamientos adictivos, Historia regional de Aguascalientes, Desarrollo psicológico, cultura y salud, Estudios de género, Administración de política, Conciencia, lenguaje e intersubjetividad, Trabajo y relaciones sociales, Instituciones y actores de la educación, Desarrollo regional, Historia de la cultura, de la sociedad y de las instituciones en México, Competencias intelectuales y académicas básicas. La participación académica se orientará al intercambio de experiencias e investigaciones en el tema; conferencias y talleres que promuevan la vinculación y articulación entre pares académicos. Los beneficiados serán aproximadamente 130 personas (95 investigadores) (100 estudiantes de posgrado)	2	$16,000.00	$32,300.00	12/08/2014	En Revision
1525	Factura	1092164957740	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$3,866.00	$3,866.00	1	Si		Transferencia	65504120933	2690673	SANTANDER	MX	$1.00	1526	1	2014-2447 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREA DE INVITADOS PARA ENCUENTROS ACADEMICOS	0	$3,866.00		8	2	1	4	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo de invitados especiales para asistir a encuentros de Cuerpos Académicos en Estudios de la cultura contemporánea, Investigación en comportamientos adictivos, Historia regional de Aguascalientes, Desarrollo psicológico, cultura y salud, Estudios de género, Administración de política, Conciencia, lenguaje e intersubjetividad, Trabajo y relaciones sociales, Instituciones y actores de la educación, Desarrollo regional, Historia de la cultura, de la sociedad y de las instituciones en México, Competencias intelectuales y académicas básicas. La participación académica se orientará al intercambio de experiencias e investigaciones en el tema; conferencias y talleres que promuevan la vinculación y articulación entre pares académicos. Los beneficiados serán aproximadamente 130 personas (95 investigadores) (100 estudiantes de posgrado)	2	$16,000.00	$32,300.00	12/08/2014	En Revision
1534	Factura	C1648	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740221QT2	$7,488.00	$7,488.00	2	Si		Transferencia	65504120933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	1535	1	2014-2120 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES PARA ASISTIR A ENCUENTROS DE CUERPOS ACADEMICOS	1	$7,488.00		8	2	1	4	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de invitados especiales para asistir a encuentros de Cuerpos Académicos en Estudios de la cultura contemporánea, Investigación en comportamientos adictivos, Historia regional de Aguascalientes, Desarrollo psicológico, cultura y salud, Estudios de género, Administración de política, Conciencia, lenguaje e intersubjetividad, Trabajo y relaciones sociales, Instituciones y actores de la educación, Desarrollo regional, Historia de la cultura, de la sociedad y de las instituciones en México, Competencias intelectuales y académicas básicas. La participación académica se orientará al intercambio de experiencias e investigaciones en el tema; conferencias y talleres que promuevan la vinculación y articulación entre pares académicos. Los beneficiados serán aproximadamente 130 personas (95 investigadores) (100 estudiantes de posgrado) La alimentación considera a profesores de la institución para atención y acompañamiento a invitados especiales foráneos.	5	$1,498.00	$42,300.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS EDO. DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1147	Factura	C1669	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$4,185.71	$4,185.71	2	Si		Transferencia	65504109933	9624090	SANTANDER	MX	$1.00	1148	1	2014-236 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES PARA ASISTIR A ENCUENTROS DE CUERPOS ACADÉMICOS., LOPEZ GISELA	1	$4,185.71		6	2	1	4	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de invitados especiales para asistir a encuentros de Campos Académicos en: Estudios de la cultura contemporánea, Investigación en comportamientos adictivos, Historia regional de Aguascalientes, Desarrollo psicológico, cultura y salud, Estudios de género, Administración de justicia, Conciencias, lenguas e interculturalidad, Teorías y relaciones sociales, Instituciones y actores de la educación, Desarrollo regional, Historia de la cultura, de la sociedad y de las instituciones en México, Competencias científicas y académicas básicas, La participación académica de orientación y intercambio de experiencias e investigaciones en el tema, conferencias y talleres que promuevan la vinculación y articulación entre pares académicos. Los beneficiados serán aproximadamente 150 personas (50 investigadores) (100 estudiantes de posgrado) La amortización considera a profesores de la institución para atención y acompañamiento a invitados especiales foráneos	5	$ 400.00	$47,000.00	02/07/2014	Aprobado
543	Factura	C1541	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$346.00	$346.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9574705	SANTANDER	MX	$1.00	543	1	2014-166 EMISIÓN TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL A ESTUDIANTES DE POSGRADO, VARGAS MATIAS SERGIO	1	$346.00		6	2	3	1	2	Servicios	2	Pago de transportación aerea internacional para estudiantes de posgrado, cuyos nombres están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación, ya sea en la Unión Europea, América Central, Caribe y Sur América, Estados Unidos de América del Norte, entre otros lugares	5	$20,000.00	$100,000.00	13/06/2014	Aprobado
835	Factura	C1615	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$346.00	$346.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	835	1	2014-199 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A ESTUDIANTES DE POSGRADO, GARCIA ARMIDA	1	$346.00		6	2	3	1	2	Servicios	2	Pago de transportación aerea internacional para estudiantes de posgrado, cuyos nombres están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación, ya sea en la Unión Europea, América Central, Caribe y Sur América, Estados Unidos de América del Norte, entre otros lugares	5	$20,000.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
922	Factura	9575244909774	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$19,240.00	$19,240.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	922	1	2014-184 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, GARCIA ARMIDA	1	$19,240.00		6	2	3	1	2	Servicios	2	Pago de transportación aerea internacional para estudiantes de posgrado, cuyos nombres están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación, ya sea en la Unión Europea, América Central, Caribe y Sur América, Estados Unidos de América del Norte, entre otros lugares	5	$20,000.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
840	Factura	1002164347460	10/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$27,640.00	$27,640.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	841	1	2014-190 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL A ESTUDIANTES DE POSGRADO, VARGAS SERGIO	1	$27,640.00		6	2	3	1	2	Servicios	2	Pago de transportación aerea internacional para estudiantes de posgrado, cuyos nombres están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación, ya sea en la Unión Europea, América Central, Caribe y Sur América, Estados Unidos de América del Norte, entre otros lugares	5	$20,000.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1126	Factura	C1664	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$11,160.00	$11,160.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9624090	SANTANDER	MX	$1.00	1126	1	2014-217 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE INTERNACIONAL A ESTUDIANTES DE POSGRADO, GARCIA ARMIDA	1	$11,160.00		6	2	3	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación internacional para estudiantes de posgrado, cuyos nombres están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación, ya sea en la Unión Europea, América Central, Caribe y Sur América, Estados Unidos de América del Norte, entre otros lugares	5	$20,000.00	$100,000.00	22/07/2014	Aprobado
1159	Factura	C1542	27/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,159.00	$1,159.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	1159	1	2014-153 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, VARGAS SERGIO	1	$1,159.00		6	2	3	2	3	Servicios	2	Pago de transportación terrestre nacional para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	3	$1,000.00	$3,000.00	01/07/2014	Aprobado
1467	Factura	CF405	21/04/2014	Nacional	POTZOLCALLI CENTRO S.A. DE C.V.	PCE950424AMA	$172.00	$172.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1465	1	2014-70 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO	1	$172.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1468	Factura	TFA009621	21/04/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE100601V37	$175.50	$175.50	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1468	1	2014-104 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$175.50		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1469	Factura	84251	21/04/2014	Nacional	CAFE DE TACUBA CENTRO, S.A. DE C.V.	CTO940424DR7	$352.00	$352.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1491	1	2014-124 ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$352.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1482	Factura	9977	22/04/2014	Nacional	PRODUCTOS GOURMET DE LOS ANDES S.A. DE C.V.	PGA090405698	$416.00	$416.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1483	1	2014-124 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$416.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1483	Factura	B4504	02/05/2014	Nacional	CAFE DE TACUBA CENTRO, S.A. DE C.V.	CTO940424DR7	$265.00	$265.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1484	1	2014-124 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$265.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1484	Factura	WAD4901	29/04/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI900315QQ8	$151.00	$151.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1485	1	2014-124 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$151.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1486	Factura	468	27/04/2014	Nacional	HOTEL CONGRESO S.A.	HCO470107FU5	$1,900.00	$1,900.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1486	1	2014-124 HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$1,900.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1487	Factura	WAD4899	24/04/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI900315QQ8	$226.00	$226.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1488	1	2014-124 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$226.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1489	Factura	CF434	26/04/2014	Nacional	POTZOLCALLI CENTRO S.A. DE C.V.	PCE950424AMA	$257.00	$257.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1490	1	2014-124 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$257.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1501	Factura	CF440	30/04/2014	Nacional	POTZOLCALLI CENTRO S.A. DE C.V.	PCE950424AMA	$303.00	$303.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1501	1	2014-124 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$303.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1502	Factura	1967	25/04/2014	Nacional	MEZCALES DEL MUERTO, S.A. DE C.V.	MMU101101492	$363.00	$363.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1503	1	2014-124 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	1	$363.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1504	Factura	F526	28/04/2014	Nacional	OPERADORA KAFFEHAUS MEXICO	OKM1309158T7	$107.00	$107.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1505	1	2014-124 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$107.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1505	Factura	491	02/05/2014	Nacional	HOTEL CONGRESO S.A.	HCO470107FU5	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9181611	SANTANDER	MX	$1.00	1505	1	2014-124 HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	1	$1,400.00		6	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$110.00	$55,100.00	16/04/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION 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
1506	Factura	1FAS09815	21/04/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE150930V57	$ 105.00	$ 105.00	1	Si		Transferencia	9193611	SANTANDER	MX	$ 1.00	1507	1	2014/324 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$ 105.00		8	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$ 11,020.00	$ 55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1507	Factura	XAFV5425	25/04/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131QQE	$ 100.00	$ 100.00	1	Si		Transferencia	9193611	SANTANDER	MX	$ 1.00	1508	1	2014/324 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$ 100.00		8	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$ 11,020.00	$ 55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1508	Factura	IA952	01/05/2014	Nacional	POTZOLLCALLI CENTRO S.A. DE C.V.	PCE950424AMA	$ 99.00	$ 99.00	1	Si		Transferencia	9193611	SANTANDER	MX	$ 1.00	1509	1	2014/324 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$ 99.00		8	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$ 11,020.00	$ 55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1509	Factura	IVAED 4773	25/04/2014	Nacional	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131QQE	$ 106.00	$ 106.00	1	Si		Transferencia	9193611	SANTANDER	MX	$ 1.00	1510	1	2014/324 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$ 106.00		8	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$ 11,020.00	$ 55,100.00	16/04/2014	En Revisión
1510	Factura	B4961	03/05/2014	Nacional	CAFE DE TACUBA CENTRO, S.A.B.E.C.V.	CTC0804240R47	$ 212.00	$ 212.00	1	Si		Transferencia	9193611	SANTANDER	MX	$ 1.00	1511	1	2014/324 ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, SERGIO VARGAS MATIAS	0	$ 212.00		8	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de posgrado, cuyos nombres e instituciones están por definirse y estarán al menos dos semanas como mínimo, realizando actividades conforme a su proyecto de investigación	5	$ 11,020.00	$ 55,100.00	16/04/2014	En Revisión
554	Factura	2748901305545	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$22,856.00	$22,856.00	1	Si		Transferencia	9574709	SANTANDER	USD	$13.00	554	1	2014/376 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL A ESTUDIANTES DE POSGRADO, ROMERO DE LOERA BELGICA	1	$22,856.00		8	2	3	3	2	Servicios	2	Pago de transportacion aerea internacional para estudiantes de posgrado, cuyos nombres estén por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	2	$25,000.00	$50,000.00	13/06/2014	Aprobado
556	Factura	C1406	01/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	9574709	SANTANDER	MX	$ 1.00	556	1	2014/377 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA INTERNACIONAL A ESTUDIANTES,ROMERO BELGICA MARIA	1	$348.00		8	2	3	3	2	Servicios	2	Pago de transportacion aerea internacional para estudiantes de posgrado, cuyos nombres estén por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	2	$25,000.00	$50,000.00	13/06/2014	Aprobado
1156	Factura	C1662	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$2,670.45	$2,670.45	2	Si		Transferencia	9624860	SANTANDER	MX	$ 1.00	1157	1	2014/2162 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, ROMERO DE LOERA BELGICA	1	$2,670.45		8	2	3	3	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación en el extranjero para estudiantes de posgrado, cuyos nombres estén por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	2	$5,000.00	$10,000.00	02/07/2014	Aprobado
559	Factura	C1345	26/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	9574709	SANTANDER	MX	$ 1.00	559	1	2014/409 EMISIÓN DE BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA EVENTO NACIONAL, NAVARRO ANA MARIA	1	$232.00		8	2	3	4	2	Servicios	2	Pago de transportación aerea nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares estánpor definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	2	$4,000.00	$18,000.00	13/06/2014	Aprobado
559	Factura	1084079950046	21/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$6,424.00	$6,424.00	1	Si		Transferencia	9574709	SANTANDER	MX	$ 1.00	559	1	2014/365 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO,NAVARRO ANA MARIA	1	$6,424.00		8	2	3	4	2	Servicios	2	Pago de transportación aerea nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares estánpor definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	2	$4,000.00	$18,000.00	13/06/2014	Aprobado
369	Factura	C1408	21/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$2,160.00	$2,160.00	1	Si		Transferencia	9702514	SANTANDER	MX	$ 1.00	369	1	2014/417 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A EVENTO NACIONAL PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO, NAVARRO ANA MARIA	1	$2,160.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	27/05/2014	Aprobado
730	Factura	1629	24/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL9911268M9	$ 156.00	$ 156.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	730	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, AMA MARIA	1	$ 156.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
734	Factura	CFDI057	13/07/2014	Nacional	JOSE ANTONIO GUTIERREZ HERNANDEZ	GUHA870705P56	$ 140.00	$ 140.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	735	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, AMA MARIA	1	$ 140.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
736	Factura	1956	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL9911268M9	$ 110.00	$ 110.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	737	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, AMA MARIA	1	$ 110.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
738	Factura	1964	26/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL9911268M9	$ 160.00	$ 160.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	739	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, AMA MARIA	1	$ 160.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
739	Factura	A474	27/03/2014	Nacional	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CACM900827SV7	$ 140.00	$ 140.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	740	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, AMA MARIA	0	$ 140.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
741	Factura	A022	26/03/2014	Nacional	GABRIEL SUAREZ MACEIRAS	SUMG480223DJ8	$ 80.00	$ 80.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	742	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE C. SOCIALES, ANA MA NAVARRO	0	$ 80.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
742	Factura	A05	27/03/2014	Nacional	INDIRA ESPERANZA AGUILAR PEREZ	AUPI830525154	$ 110.00	$ 110.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	743	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE C. SOCIALES, ANA MA NAVARRO	0	$ 110.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
743	Factura	1912	27/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL9911268M9	$ 110.00	$ 110.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	744	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE C. SOCIALES, ANA MA NAVARRO	0	$ 110.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
744	Factura	1940	25/03/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LOPEZ ZARATE S.A. DE C.V.	OHL9911268M9	$ 110.00	$ 110.00	1	Si		Transferencia	9376271	SANTANDER	MX	$ 1.00	745	1	2014/1921 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE C. SOCIALES, ANA MA NAVARRO	0	$ 110.00		8	2	3	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistir a evento nacional para estudiantes de posgrado cuyos nombres y lugares están por definirse en cuanto acepten su ponencia a evento académico, cuya temática estará relacionada con las ciencias sociales y humanidades y con su proyecto de investigación	5	$5,020.00	$25,100.00	26/06/2014	Aprobado
1107	Factura	7501446161163	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247Q2	$24,469.00	$24,469.00	1	Si		Transferencia	9473144	SANTANDER	MX	$ 1.00	1108	1	2014/2262 TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL A PTC, LAURA PADILLA	1	$24,469.00		8	2	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de EE, Centros de investigación u organismos extranjeros para realizar estancia de 15 días como mínimo, cuyo plan de trabajo esté relacionado con su proyecto académico. Generación y aplicación del conocimiento en intervenciones académicas	2	$25,000.00	$75,000.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1110	Factura	7552446161902	25/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$24,469.00	$24,469.00		Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	1112	1	20142263 TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL A PTC, ALMA FIGUEROA	1	$24,469.00		8	2	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de IES, Centros de investigación u organismos extranjeros para realizar estancia de 15 días como mínimo, cuyo plan de trabajo está relacionado con su proyecto académico (generación y aplicación del conocimiento e intervenciones académicas)	3	$25,000.00	$75,000.00	31/07/2014	Aprobado
1191	Factura	C1853	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	1192	1	20142218 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC, FACILLA LAURA	1	$348.00		8	2	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de IES, Centros de investigación u organismos extranjeros para realizar estancia de 15 días como mínimo, cuyo plan de trabajo está relacionado con su proyecto académico (generación y aplicación del conocimiento e intervenciones académicas)	3	$25,000.00	$75,000.00	31/07/2014	Aprobado
1189	Factura	C1852	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	1189	1	20142217 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC, FIGUEROA ALMA	0	$348.00		8	2	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de IES, Centros de investigación u organismos extranjeros para realizar estancia de 15 días como mínimo, cuyo plan de trabajo está relacionado con su proyecto académico (generación y aplicación del conocimiento e intervenciones académicas)	3	$25,000.00	$75,000.00	31/07/2014	Aprobado
1326	Factura	3052446161975-76	25/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8506973	SANTANDER	MX	$1.00	1327	1	20142202 BOLETO DE TRANSPORTACION AEREA DE PTC, GARCÍA ALEJANDRO	0	$25,000.00	ESTA FACTURA	8	2	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de IES, Centros de investigación u organismos extranjeros para realizar estancia de 15 días como mínimo, cuyo plan de trabajo está relacionado con su proyecto académico (generación y aplicación del conocimiento e intervenciones académicas)	3	$25,000.00	$75,000.00	05/07/2014	Aprobado
1326	Factura	C1851	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8506973	SANTANDER	MX	$1.00	1326	1	20142211 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC, GARCÍA ALEJANDRO	0	$348.00		8	2	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de IES, Centros de investigación u organismos extranjeros para realizar estancia de 15 días como mínimo, cuyo plan de trabajo está relacionado con su proyecto académico (generación y aplicación del conocimiento e intervenciones académicas)	3	$25,000.00	$75,000.00	09/07/2014	Aprobado
1320	Factura	C1864	20/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8506973	SANTANDER	MX	$1.00	1321	1	20142244 EMISIÓN DE BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC, VACIO MA DE LOS ANGELES	1	$232.00		8	2	4	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de IES, Centros de investigación u organismos nacionales para realizar estancia corta, mínimo quince días, cuyo trabajo está relacionado con su proyecto académico (generación y aplicación del conocimiento o intervención académica)	1	$9,000.00	$9,000.00	09/07/2014	Aprobado
1321	Factura	1302184735944	04/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S A DE C V	AME880912I49	$5,056.00	$5,056.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8506973	SANTANDER	MX	$1.00	1322	1	20142243 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA A PTC, VACIO MA DE LOS ANGELES	0	$5,056.00		8	2	4	2	2	Servicios	2	Pago de transporte aereo a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de IES, Centros de investigación u organismos nacionales para realizar estancia corta, mínimo quince días, cuyo trabajo está relacionado con su proyecto académico (generación y aplicación del conocimiento o intervención académica)	1	$9,000.00	$9,000.00	09/07/2014	Aprobado
1318	Factura	C1895	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$12,959.99	$12,959.99	2	Si		Transferencia	65504109933	8506973	SANTANDER	MX	$1.00	1319	1	20142248 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A PTC, VACIO MA DE LOS ANGELES	1	$12,959.99		8	2	4	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a PTC cuyo nombre está por definirse en función de aceptación de IES, Centros de investigación u organismos nacionales para realizar estancia corta, mínimo quince días, cuyo trabajo está relacionado con su proyecto académico (generación y aplicación del conocimiento o intervención académica)	3	$14,000.00	$42,000.00	09/07/2014	Aprobado
415	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/11/2013				$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5230991	SANTANDER	MX	$1.00	415	1	20143391 MOVILIDAD INTERNACIONAL, TANIA MONTSERRAT DELGADO NAJERA	1	$15,000.00		8	3	1	1	2	Servicios	2	Apoyo a la transportación aerea internacional para estancias de un semestre a estudiantes de pregrado en IES extranjeras que permitan la revalidación o equivalencia creditos de los estudios. Las estancias podrán realizarse en el continente americano, la unión europea, caribe, y otras regiones del extranjero.	15	$1,000.00	$25,000.00	20/05/2014	Pendiente por Facturas
416	Recibo de gasto no comprobable	S/N	01/11/2013				$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9610413	SANTANDER	MX	$1.00	416	1	20143227 MOVILIDAD INTERNACIONAL DE FERNANDO GONZALEZ FEMAT	1	$15,000.00		8	3	1	1	2	Servicios	2	Apoyo a la transportación aerea internacional para estancias de un semestre a estudiantes de pregrado en IES extranjeras que permitan la revalidación o equivalencia creditos de los estudios. Las estancias podrán realizarse en el continente americano, la unión europea, caribe, y otras regiones del extranjero.	15	$1,000.00	$25,000.00	20/05/2014	Pendiente por Facturas
567	Recibo de gasto no comprobable	1	13/12/2013				$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9531404	SANTANDER	MX	$1.00	567	1	20143234 MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA ESTANCIAS DE DESARROLAR ACEVES DE LUNA	1	$15,000.00		8	3	1	1	2	Servicios	2	Apoyo a la transportación aerea internacional para estancias de un semestre a estudiantes de pregrado en IES extranjeras que permitan la revalidación o equivalencia creditos de los estudios. Las estancias podrán realizarse en el continente americano, la unión europea, caribe, y otras regiones del extranjero.	15	$1,000.00	$25,000.00	13/06/2014	Pendiente por Facturas
527	Factura	A366	19/05/2014	Nacional	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S A DE C V	MBA9203116457	$46,705.35	$46,705.35	1	Si		Transferencia	65504109933	9952016	SANTANDER	MX	$1.00	527	1	20141117 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	9	$46,705.35		8	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de computo de escritorio ISP RYZEN ONE 2533, procesador Intel Pentium G2020T (MB) CACHE, 2SC (2HZ), memoria 4GB de memoria doble canal DDR3 SDRAM de 1600MHz, 1 DIMM, tarjeta inalambrica DELL 1703 802. 11b/g/n, bluetooth +HDMI, disco duro SATA de 500GB 7200 RPM de 3.5" (1 0 GB/s), 16MB cache, Ethernet integrado 10/100/100	9	$11,750.00	$105,191.20	13/06/2014	Aprobado
786	Factura	A411	17/06/2014	Nacional	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S A DE C V	MBA9203116457	$9,533.93	$9,533.93	1	Si		Cheque	65504109933	47	SANTANDER	MX	$1.00	785	1	20141160 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	1	$9,533.93		8	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de computo de escritorio ISP RYZEN ONE 2533, procesador Intel Pentium G2020T (MB) CACHE, 2SC (2HZ), memoria 4GB de memoria doble canal DDR3 SDRAM de 1600MHz, 1 DIMM, tarjeta inalambrica DELL 1703 802. 11b/g/n, bluetooth +HDMI, disco duro SATA de 500GB 7200 RPM de 3.5" (1 0 GB/s), 16MB cache, Ethernet integrado 10/100/100	9	$11,750.00	$105,191.20	30/06/2014	Aprobado
522	Factura	715	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S A DE C V	ISA2010ACQA	$23,267.54	$23,267.54	1	Si		Transferencia	65504109933	2270959	SANTANDER	MX	$1.00	522	1	20141119 ADQUISICIÓN DE LAP TOP CON PROCESADOR INTEL CORE I5 CON MEMORIA	2	$23,267.54		8	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de lap top compresador INTEL con 5 240N, memoria RAM 4gb, DVD supermult, red inalámbrica, window 7 home Premium, Led 14"	2	$12,237.00	$24,474.00	06/06/2014	Aprobado
1197	Factura	FA2605	30/06/2014	Nacional	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S A DE C V	CMS960625ECA	$14,259.99	$14,259.99	7	Si		Cheque	65504109933	82	SANTANDER	MX	$1.00	1196	1	20142623 SISTEMA DE SONORIZACION DIGITAL (BAFLES, MICROFONOS, ATRIL, ESTACION, CABLES DE CONEXION)	1	$14,259.99		8	4	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Adquisición de sistema de sonorizacion digital BACKSTAGE con bocina amplificada 400 watts de 15" pueris USB, mezclador y control remoto, 1 bocina pasiva de 250 watts de 15", 2 juegos de microfonos UHF INALCB, 2 tripies para bocina, 1 cable de interconexión de 25 mts., 1 regulador de voltaje de 400 watts, AWR 1001, 1 extensión cables 15 de 25 mts	1	$11,950.00	$11,950.00	04/07/2014	Aprobado
948	Factura	305439	16/06/2014	Nacional	PC SMART SAPI DE C V	PSM131207TTA	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9675719	SANTANDER	MX	$1.00	950	1	20142270 MAUSE OPTICO INALAMBRICO NEGRO CON SENSOR PARA EL CUDECO	1	$400.00		8	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de mouse óptico inalambrico negro con sensor óptico, ergonómico, inalámbrico 2.4 ghz, compatible con pc y mac	1	$385.00	$385.00	02/07/2014	Aprobado
797	Factura	887	16/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S A DE C V	CCE8903136Z9	$17,557.76	$17,557.76	1	Si		Transferencia	65504109933	9695597	SANTANDER	MX	$1.00	799	1	20141624 ADQUISICION DE ESCRITORIOS CON ARCHIVEROS	8	$17,557.76		8	4	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de escritorio sin archivero, color wenge, tres cajones. Alto 75.5 cm, ancho con 120 cm , profundo 56 cm , Modelo 30018-04	8	$2,599.00	$20,792.00	27/06/2014	Aprobado
1239	Factura	888	16/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S A DE C V	CCE8903136Z9	$9,222.00	$9,222.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702429	SANTANDER	MX	$1.00	1240	1	20141625 LIBRERO DE 5 REPIZAS	5	$9,222.00		8	4	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de librero de cinco repisas color chocolate, hecho de MDF, terminado en laminado, con repisas ajustables, alto de 177 cm , ancho de 95 cm , modelo 457174	5	$2,299.00	$11,495.00	01/07/2014	Aprobado
717	Factura	889	16/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S A DE C V	CCE8903136Z9	$10,357.60	$10,357.60	1	Si		Transferencia	65504109933	9702429	SANTANDER	MX	$1.00	716	1	20141626 SILLA ITEM #44421, SILLA EJECUTIVA	10	$10,357.60		8	4	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de silla item # 44421 silla ejecutiva malla tapizada con tela, retardante al fuego, brazos tipo ergonómicos, respaldo tapizado en malla, con soporte lumbar, ajuste de altura, tensión y inclinable, base sencilla, modelo 457573	10	$1,000.00	$10,000.00	01/07/2014	Aprobado
1257	Factura	890	16/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S A DE C V	CCE8903136Z9	$6,646.90	$6,646.90	1	Si		Transferencia	65504109933	9605046	SANTANDER	MX	$1.00	1257	1	20141639 MESA PLEGABLE ABATIBLE	5	$6,646.90		8	4	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de mesa plegable abatible de 6 pies de ancho, color gris, de marca Atlas de 74 cm de ancho, 152 cm , de profundo Modelo 457573	5	$1,099.00	$5,495.00	09/07/2014	Aprobado
796	Factura	891	16/06/2014	Nacional	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S A DE C V	CCE8903136Z9	$1,301.52	$1,301.52	1	Si		Transferencia	65504109933	9702429	SANTANDER	MX	$1.00	797	1	20141634 LIBRERO DE CUATRO REPISAS COLOR CHOCOLATE HECHO DE MDF	1	$1,301.52		8	4	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un librero de cuatro repisas color chocolate, hecho de MDF, terminado en laminado, con repisas ajustables, alto de 144 cm , ancho de 95 cm , modelo 457172	1	$2,218.00	$2,218.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	NÚMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA/NOTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
593	Factura	A365	19/05/2014	Nacional	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S A DE C V	MBA0003116457	$481,656.36	$481,656.36	1	Si		Transferencia	65504109933	9905578	SANTANDER	MX	$1.00	594	1	2014-1129 ADQUISICION DE 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ISPIRON ONE 2020	50	$481,656.36		6	4	4	1	19	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio ISPIRON ONE 2020, procesador Intel Pentium G2020T (3MB CACHE, 2SO GHZ) memoria 4GB de memoria doble canal DDR3 SDRAM a 1600MHz, 1 DIMM, tarjeta inalámbrica DELL 1703 802.11b/g/n, bluetooth v4.0+LE, disco duro SATA de 500GB 7200 RPM a 3.5" (500 GB/NL 16MB cache. Ethernet integrada 10/100/100	50	$11,799.00	$589,950.00	17/06/2014	Aprobado
731	Factura	A412	17/06/2014	Nacional	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO, S A DE C V	MBA0003116457	$105,973.20	$105,973.20	1	Si		Cheque	65504109933	46	SANTANDER	MX	$1.00	732	1	2014-1675 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO ISPIRON ONE 2020	0	$105,973.20		6	4	4	1	19	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio ISPIRON ONE 2020, procesador Intel Pentium G2020T (3MB CACHE, 2SO GHZ) memoria 4GB de memoria doble canal DDR3 SDRAM a 1600MHz, 1 DIMM, tarjeta inalámbrica DELL 1703 802.11b/g/n, bluetooth v4.0+LE, disco duro SATA de 500GB 7200 RPM a 3.5" (500 GB/NL 16MB cache. Ethernet integrada 10/100/100	50	$11,799.00	$589,950.00	30/06/2014	Aprobado
1216	Factura	F3040	16/06/2014	Nacional	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S A DE C V	CSA9424J3A7	$13,396.40	$13,396.40	1	Si		Transferencia	65504109933	9672497	SANTANDER	MX	$1.00	1217	1	2014-1697 IMPRESORA LASERJET	10	$13,396.40		6	4	4	1	19	Infraestructura Académica	4	Adquisición de impresora con ADSL, laserjet p1102w, velocidad de impresión 19 ppm, resolución 600 x 600 DPI, interfaz USB 2.0, conectividad inalámbrica, bandeja de alimentación y salida	10	$1,600.00	$16,000.00	03/07/2014	Aprobado
303	Factura	443	22/05/2014	Nacional	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO, S A DE C V	GOS 100905E9	$50,500.00	$50,500.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9595953	SANTANDER	MX	$1.00	303	1	2014-1400 RECEPTOR INALAMBRICO DE UN CANAL PFA-RD7N	200	$250.50		6	4	4	1	20	Infraestructura Académica	4	Adquisición de receptores inalambricos de un canal PFA-RD7N para traslación simultánea	200	$1,399.00	$267,800.00	04/06/2014	Aprobado
304	Factura	442	22/05/2014	Nacional	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO, S A DE C V	GOS 100905E9	$10,304.00	$10,304.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9595953	SANTANDER	MX	$1.00	304	1	2014-1401 TRANSMISOR ESTACIONARIO CON ALCANCE DE 300 MTS. DIGITAL	1	$10,304.00		6	4	4	1	21	Infraestructura Académica	4	Adquisición de transmisor estacionario con alcance de 300 mts. digital 12 ch PFA T2S para traslación simultánea	1	$3,737.00	$3,737.00	04/06/2014	Aprobado
305	Factura	444	22/05/2014	Nacional	GOLD ONE SUPPLIES MEXICO, S A DE C V	GOS 100905E9	$41,296.00	$41,296.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9595953	SANTANDER	MX	$1.00	305	1	2014-1402 EARPHONES SORROUND UN SOLO LADO EAR 022	200	$41,296.00		6	4	4	1	22	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Sourmundo estéreo (1 solo lado EAR 022 para traslación simultánea	200	$202.00	$40,400.00	04/06/2014	Aprobado
725	Factura	20242	24/06/2014	Nacional	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, S A DE C V	SCB050524J96	$111,040.77	$111,040.77	6	Si		Cheque	65504109933	53	SANTANDER	MX	$1.00	730	1	2014-2081 DUPLICADOR DIGITAL DX3343 CON ACCESORIOS	2	$111,040.77		6	4	4	1	23	Infraestructura Académica	4	Adquisición de duplicador digital DX 3243, con área de impresión hasta tamaño legal, velocidad de 80 a 100 copias por minuto, división de 3000 a 4000 DPI, modo de texto foto, con ampliación y reducción, impresión y rotación de imágenes, modo de ahorro de energía y tinta, 100 códigos de usuarios, borrado de border, scaneo modo foto y módulo de impresión. Incluye	2	$61,100.00	$122,200.00	30/06/2014	Aprobado
590	Factura	FA2600	16/06/2014	Nacional	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S A DE C V	CMS960205ECA	$15,015.01	$15,015.01	1	Si		Transferencia	65504109933	9664697	SANTANDER	MX	$1.00	591	1	2014-1606 ADQUISICION DE PODER, CONSOLA MG 16EOX, SISTEMA INALAMBRICO, CONECTOR, MICROFONO	0	$15,015.01		6	4	4	1	24	Infraestructura Académica	4	Adquisición de consola MG 16EOX, bafles de 8 a 10 pulgadas, sistema inalambrico wireless SM58 con sistema S-HE microfon, soporte de bocinas mural, cable de microfono bal-3M con pedestal micro c/boom negro y pedestal para mesa base redonda	2	$40,300.00	$82,180.02	23/06/2014	Aprobado
674	Factura	C1977051	11/04/2014	Extranjero	OTANI BOOKSTORE CO LTD		$29,795.72	$29,795.72	54	Si		Transferencia	65504109933	6479960	SANTANDER	N (JAPON	$0.14	674	1	2014-1746 ACERVO BIBLIOGRAFICO Y MATERIAL MULTIMEDIA DE APOYO A LIC ENENGEÑANZA DEL FRANCES	54	$29,795.72		6	4	4	1	25	Acervos	5	Compra de acervo bibliográfico y material multimedia de apoyo a Lic. en Enseñanza del Francés y Español como lenguas extranjeras, así como a las materias de apoyo de formación integral en las lenguas alemán, italiano, chino mandarín y wayuu	52	$1,525.00	$79,250.00	11/04/2014	Aprobado
1310	Factura	612	12/06/2014	Extranjero	OTANI BOOKSTORE		$90,245.36	$90,245.36	108	Si		Transferencia	65504109933	5154036	SANTANDER	MX	$1.00	1311	1	2014-2586 ACERVO BIBLIOGRAFICO Y MATERIAL MULTIMEDIA DE APOYO EN LA LIC ENGENANZA DEL FRANCES	108	$90,245.36		6	4	4	1	25	Acervos	5	Compra de acervo bibliográfico y material multimedia de apoyo a Lic. en Enseñanza del Francés y Español como lenguas extranjeras, así como a las materias de apoyo de formación integral en las lenguas alemán, italiano, chino mandarín y wayuu	52	$1,525.00	$79,250.00	19/06/2014	Aprobado
358	Factura	E507	24/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$300,000.00	$300,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9640010	SANTANDER	MX	$1.00	359	1	2014-591 APORTACIÓN A EL LIBRO CONMEMORATIVO UNIMODA	1	$300,000.00		9	1	1	1	10	Servicios	2	Libro sobre Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles UNIMODA, publicación arbitrada	1	$379,950.00	$379,950.00	27/05/2014	Aprobado
1374	Factura	845	03/07/2014	Nacional	MULTICOLOR GRAN FORMATO, S A DE C V	MGF091009N48	$65,990.00	$65,990.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9267575	SANTANDER	MX	$1.00	1375	1	2014-2541 PUBLICACIÓN DE LA REVISTA DEL CCD Y C EDICIÓN XI PUBLICACIÓN	1	$65,990.00		9	1	1	2	2	Servicios	2	Publicación de la revista del CCDyC edición XII, publicación arbitrada	1	$65,990.00	$65,990.00	11/07/2014	Aprobado
1373	Factura	846	03/07/2014	Nacional	MULTICOLOR GRAN FORMATO, S A DE C V	MGF091009N48	$65,990.00	$65,990.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9267575	SANTANDER	MX	$1.00	1374	1	2014-2542 PUBLICACIÓN DE LA REVISTA DEL CCD Y C EDICIÓN XII PUBLICACIÓN	1	$65,990.00		9	1	1	2	3	Servicios	2	Publicación de la revista del CCDyC edición XIII, publicación arbitrada	1	$65,990.00	$65,990.00	11/07/2014	Aprobado
915	Factura	C1528	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	915	1	2014-1557 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ASISTIR A CATEDRA CUMEX, PACHECO JESUS	1	$250.00		9	1	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a Cátedra Cumex Emilio Rosenblueth, correspondiente y/o participación activa en mesa redonda, presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidades de levarse a cabo en la Cd. de Sonora, (aun no se especifica el lugar pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	5	$7,323.00	$36,615.00	09/07/2014	Aprobado
1100	Factura	C1527	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,900.00	$4,900.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1100	1	2014-1556 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ASISTIR A CATEDRA CUMEX PACHECO JESUS	1	$4,900.00		9	1	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a Cátedra Cumex Emilio Rosenblueth, correspondiente y/o participación activa en mesa redonda, presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidades de levarse a cabo en la Cd. de Sonora, (aun no se especifica el lugar pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	5	$7,323.00	$36,615.00	03/07/2014	Aprobado
878	Factura	C1525	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,977.21	$2,977.21	2	Si		Transferencia	65504109933	9370490	SANTANDER	MX	$1.00	880	1	2014-1558 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CATEDRA CUMEX COMO PONENTES, PACHECO J JESUS	1	$2,977.21		9	1	2	1	3	Servicios	2	Viáticos para asistir a Cátedra Cumex Emilio Rosenblueth como ponentes y/o participación activa en mesa redonda presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidades de levarse a cabo en la Cd. de Sonora, (aun no se especifica el lugar pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	5	$5,250.00	$26,250.00	30/06/2014	Aprobado
1102	Factura	99216597870G1	14/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S A DE C V	AME860512R9	$7,932.00	$7,932.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1103	1	2014-1552 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ASISTENCIA A CATEDRA CUMEX, LOPEZ GARCÍA J JESUS	1	$7,932.00		9	1	2	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a Cátedra Cumex Carlos Chanfón Olmos, como ponentes y/o participación activa en mesa redonda presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidad de levarse a cabo en la Cd. de Chiapas, (aun no se especifica el lugar, pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	2	$7,312.00	$14,624.00	02/07/2014	Aprobado
1111	Factura	C1700	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1111	1	2014-2561 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ASISTIR A CATEDRA CUMEX, LOPEZ J JESUS	1	$250.00		9	1	2	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a Cátedra Cumex Carlos Chanfón Olmos, como ponentes y/o participación activa en mesa redonda presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidad de levarse a cabo en la Cd. de Chiapas, (aun no se especifica el lugar, pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	2	$7,312.00	$14,624.00	02/07/2014	Aprobado
1103	Factura	C1701	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,161.00	$3,161.00	2	Si		Transferencia	65504109933	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1104	1	2014-2562 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA A CÁTEDRA CUMEX, LOPEZ J JESUS	1	$3,161.00		9	1	2	1	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a Cátedra Cumex Carlos Chanfón Olmos, como ponentes y/o participación activa en mesa redonda presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidad de levarse a cabo en la Cd. de Chiapas, (aun no se especifica el lugar, pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	2	$5,250.00	$10,500.00	02/07/2014	Aprobado
1361	Factura	FAF75713	23/04/2014	Nacional	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S A DE C V	PFT810706KL4	$298.00	$298.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9402298	SANTANDER	MX	$1.00	1361	1	2014-1035 ALIMENTACION A PONENTES POR ASISTENCIA A CATEDRA CUMEX EN MESA REDONDA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS	1	$298.00		9	1	2	1	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a Cátedra Cumex Carlos Chanfón Olmos, como ponentes y/o participación activa en mesa redonda presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidad de levarse a cabo en la Cd. de Chiapas, (aun no se especifica el lugar, pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	2	$5,250.00	$10,500.00	14/04/2014	Con Observaciones
1362	Factura	FAF75950	25/04/2014	Nacional	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S A DE C V	PFT810706KL4	$305.00	$305.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9402298	SANTANDER	MX	$1.00	1362	1	2014-1035 ALIMENTACION A PONENTES POR ASISTENCIA A CATEDRA CUMEX EN MESA REDONDA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS	0	$305.00		9	1	2	1	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a Cátedra Cumex Carlos Chanfón Olmos, como ponentes y/o participación activa en mesa redonda presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidad de levarse a cabo en la Cd. de Chiapas, (aun no se especifica el lugar, pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	2	$5,250.00	$10,500.00	14/04/2014	Con Observaciones
1365	Factura	FA01431H	25/04/2014	Nacional	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S A DE C V	PFT810706KL4	$726.00	$726.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9402298	SANTANDER	MX	$1.00	1366	1	2014-1035 ALIMENTACION A PONENTES POR ASISTENCIA A CATEDRA CUMEX EN MESA REDONDA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS	0	$726.00		9	1	2	1	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a Cátedra Cumex Carlos Chanfón Olmos, como ponentes y/o participación activa en mesa redonda presentación de trabajos, exposición de trabajos a afines de PTC's. Con posibilidad de levarse a cabo en la Cd. de Chiapas, (aun no se especifica el lugar, pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República)	2	$5,250.00	$10,500.00	14/04/2014	Con Observaciones

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	INDICA SI 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	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBS. PART.	MEDI	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1367	Factura	FAF027741	24/04/2014	Nacional	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S. A. DE C.V.	PFT950509RL4	$179.50	$179.50	1	Si	SE ANEXA COMPROMANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9482039	SANTANDER	MX	1.00	1367	1	2014-1835 ALIMENTACION A PONENTES POR ASISTENCIA A CATEDRA CUMEX EN MESA REDONDA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS	0	$179.50		9	1	2	1	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a Cátedra Cumex Carlos Chanfón Olmos, como ponentes y/o participación activa en mesa redonda presentación de trabajos, exposición de trabajos o almes de PTC´s Con posibilidad de levantar el cabo en la Cd. de Chiapas, bajo no se especifica el lugar, pero pudiera ser en cualquier otra Cd. del interior de la República	2	$5,250.00	$10,500.00	14/04/2014	Con Observaciones
604	Factura	01561	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8457144	SANTANDER	MX	1.00	605	1	2014-1672 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA CONFERENCISTA NACIONAL, BUENROSTRO MANUEL	1	$232.00		9	1	2	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencista nacional en "7º Foro Nacional de Cuerpos Académicos", dirigido a aproximadamente 50 profesores de la DES, y otras IES	2	$9,748.00	$17,496.00	01/07/2014	Aprobado
1344	Factura	1552184953445	26/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME950512366	$4,050.00	$4,050.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8504979	SANTANDER	MX	1.00	1345	1	2014-1674 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA CONFERENCISTA NACIONAL, BUENROSTRO MANUEL	1	$4,050.00		9	1	2	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencista nacional en "7º Foro Nacional de Cuerpos Académicos", dirigido a aproximadamente 50 profesores de la DES, y otras IES	2	$9,748.00	$17,496.00	09/07/2014	Aprobado
1347	Factura	Z5MF3G	26/05/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050929FM0	$3,496.00	$3,496.00	1	Si		Cheque	65504109933	8505973	SANTANDER	MX	1.00	1346	1	2014-1674 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA CONFERENCISTA NACIONAL, BUENROSTRO MANUEL	0	$3,496.00		9	1	2	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencista nacional en "7º Foro Nacional de Cuerpos Académicos", dirigido a aproximadamente 50 profesores de la DES, y otras IES	2	$9,748.00	$17,496.00	09/07/2014	Aprobado
895	Factura	5516425779530	06/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$13,224.00	$13,224.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	1.00	691	1	2014-1427 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA CONFERENCISTA INTERNACIONAL EN 7o FORO NACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS	1	$13,224.00		9	1	2	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencista internacional en "7º Foro Nacional de Cuerpos Académicos", dirigido a aproximadamente 50 profesores de la DES y otras IES	2	$13,748.00	$27,496.00	16/06/2014	Aprobado
705	Factura	C1489	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4245417	SANTANDER	MX	1.00	701	1	2014-1754 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA CONFERENCISTA INTERNACIONAL, MASSREE ANGEL	1	$348.00		9	1	2	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencista internacional en "7º Foro Nacional de Cuerpos Académicos", dirigido a aproximadamente 50 profesores de la DES y otras IES	2	$13,748.00	$27,496.00	16/06/2014	Aprobado
844	Factura	1446052115051	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$15,569.00	$15,569.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	1.00	845	1	2014-1697 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA CONFERENCISTA INTERNACIONAL, VIVIESCAS JAIMES ALVARO	0	$15,569.00		9	1	2	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencista internacional en "7º Foro Nacional de Cuerpos Académicos", dirigido a aproximadamente 50 profesores de la DES y otras IES	2	$13,748.00	$27,496.00	01/07/2014	Aprobado
1109	Factura	C1699	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9824360	SANTANDER	MX	1.00	1109	1	2014-2003 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA CONFERENCISTA INTERNACIONAL, VIVIESCAS ALVARO	0	$348.00		9	1	2	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencista internacional en "7º Foro Nacional de Cuerpos Académicos", dirigido a aproximadamente 50 profesores de la DES y otras IES	2	$13,748.00	$27,496.00	02/07/2014	Aprobado
1464	Factura	C1677	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$9,267.51	$9,377.51	2	Si		Transferencia	65504109933	2251647	SANTANDER	MX	1.00	1465	1	2014-2240 VIATICOS (HOSPEDAJE) DE CONFERENCISTA EN FORO DE CA	1	$9,267.51		9	1	2	2	4	Servicios	2	Viáticos para conferencista nacional en foro de CA's	2	$5,250.00	$10,500.00	15/07/2014	Aprobado
1463	Factura	C1676	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$1,253.32	$3,313.32	2	Si		Transferencia	65504109933	2251647	SANTANDER	MX	1.00	1464	1	2014-2244 VATICOS (HOSPEDAJE) DE CONFERENCISTA EN FORO DE CA	1	$1,253.32		9	1	2	2	5	Servicios	2	Viáticos para conferencista internacional en foro de CA's	2	$5,250.00	$10,500.00	15/07/2014	Aprobado
1366	Factura	3521448229579X	13/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$26,453.00	$26,453.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8765526	SANTANDER	MX	1.00	1290	1	2014-2096 TRANSPORTE AEREO PARA PTC PARA PRESENTACION DE CUADERNILLO EN EVENTO ACADEMICO	1	$26,453.00		9	1	2	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC´s con participación activa en ponencias, exposición de trabajos académicos y de investigación, en mesas redondas, presentación de libros, presentación de proyectos, presentación de mesitas, etc. en congresos, foros, seminarios, conferencias cursos y/o mesas redondas con el propósito de presentar resultados académicos y de investigación, en el Centro MakerFact, Barcelona y continuar la vinculación y la actualización de los materiales	3	$39,621.00	$118,863.00	11/07/2014	Aprobado
1091	Factura	3521448229579X	13/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$26,453.00	$26,453.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8765526	SANTANDER	MX	1.00	1092	1	2014-2097 TRANSPORTE AEREO DE PTC PARA PRESENTACION DE CUADERNILLO EN EVENTO ACADEMICO	1	$26,453.00		9	1	2	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC´s con participación activa en ponencias, exposición de trabajos académicos y de investigación, en mesas redondas, presentación de libros, presentación de proyectos, presentación de mesitas, etc. en congresos, foros, seminarios, conferencias cursos y/o mesas redondas con el propósito de presentar resultados académicos y de investigación, en el Centro MakerFact, Barcelona y continuar la vinculación y la actualización de los materiales	3	$39,621.00	$118,863.00	11/07/2014	Aprobado
1092	Factura	3521448229579X	13/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$26,453.00	$26,453.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8765526	SANTANDER	MX	1.00	1093	1	2014-2450 TRANSPORTE AEREO DE PTC PARA PRESENTACION DE CUADERNILLO EN EVENTO ACADEMICO	1	$26,453.00		9	1	2	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC´s con participación activa en ponencias, exposición de trabajos académicos y de investigación, en mesas redondas, presentación de libros, presentación de proyectos, presentación de mesitas, etc. en congresos, foros, seminarios, conferencias cursos y/o mesas redondas con el propósito de presentar resultados académicos y de investigación, en el Centro MakerFact, Barcelona y continuar la vinculación y la actualización de los materiales	3	$39,621.00	$118,863.00	11/07/2014	Aprobado
1533	Factura	C1740	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690673	SANTANDER	MX	1.00	1534	1	2014-2340 EMISIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PTC CON PARTICIPACION ACTIVA EN PONENCIAS, RUIZ ESPARZA BLANCA	0	$348.00		9	1	2	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC´s con participación activa en ponencias, exposición de trabajos académicos y de investigación, en mesas redondas, presentación de libros, presentación de proyectos, presentación de mesitas, etc. en congresos, foros, seminarios, conferencias cursos y/o mesas redondas con el propósito de presentar resultados académicos y de investigación, en el Centro MakerFact, Barcelona y continuar la vinculación y la actualización de los materiales	3	$39,621.00	$118,863.00	12/06/2014	En Revisión
1539	Factura	C1736	23/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690673	SANTANDER	MX	1.00	1540	1	2014-2336 EMISIÓN DE BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREO A MIEMBROS DE PTC, YOLANDA CRUZ MARIA	0	$348.00		9	1	2	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC´s con participación activa en ponencias, exposición de trabajos académicos y de investigación, en mesas redondas, presentación de libros, presentación de proyectos, presentación de mesitas, etc. en congresos, foros, seminarios, conferencias cursos y/o mesas redondas con el propósito de presentar resultados académicos y de investigación, en el Centro MakerFact, Barcelona y continuar la vinculación y la actualización de los materiales	3	$39,621.00	$118,863.00	12/06/2014	En Revisión
1540	Factura	C1735	23/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690673	SANTANDER	MX	1.00	1541	1	2014-2335 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PTC, LAURA REYES	0	$348.00		9	1	2	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC´s con participación activa en ponencias, exposición de trabajos académicos y de investigación, en mesas redondas, presentación de libros, presentación de proyectos, presentación de mesitas, etc. en congresos, foros, seminarios, conferencias cursos y/o mesas redondas con el propósito de presentar resultados académicos y de investigación, en el Centro MakerFact, Barcelona y continuar la vinculación y la actualización de los materiales	3	$39,621.00	$118,863.00	12/06/2014	En Revisión
677	Factura	C1522	22/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	6370400	SANTANDER	MX	1.00	678	1	2014-1651 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PROFESOR QUE IMPARTA CURSO EN EL IDIOMA INGLES, TILL SONNEMANN	1	$348.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a profesor que imparta curso en el idioma inglés en las especialidades del Diseño, Ingeniería Civil, Urbanismo y/o Arquitectura, dirigido a 90 asistentes y profesores de la FIAD	3	$29,740.00	$89,220.00	30/06/2014	Aprobado
1125	Factura	1548901110161	12/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$10,255.00	$10,255.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9824360	SANTANDER	MX	1.00	1126	1	2014-1652 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PROFESOR QUE IMPARTA CURSO DE IDIOMA INGLES, SONNEMANN TILL	1	$10,255.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a profesor que imparta curso en el idioma inglés en las especialidades del Diseño, Ingeniería Civil, Urbanismo y/o Arquitectura, dirigido a 90 asistentes y profesores de la FIAD	3	$29,740.00	$89,220.00	02/07/2014	Aprobado
1445	Factura	C1792	02/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2251647	SANTANDER	MX	1.00	1446	1	2014-2376 EMISION DE BOLETO DE AVION	0	$348.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a profesor que imparta curso en el idioma inglés en las especialidades del Diseño, Ingeniería Civil, Urbanismo y/o Arquitectura, dirigido a 90 asistentes y profesores de la FIAD	3	$29,740.00	$89,220.00	15/07/2014	Aprobado
1446	Factura	1254890013092	13/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$20,691.00	$20,691.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2251647	SANTANDER	MX	1.00	1447	1	2014-1615 BOLETO DE AVION DE PROFESOR EN IMPARTICION DE CURSO TALLER EN INGLES	1	$20,691.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a profesor que imparta curso en el idioma inglés en las especialidades del Diseño, Ingeniería Civil, Urbanismo y/o Arquitectura, dirigido a 90 asistentes y profesores de la FIAD	3	$29,740.00	$89,220.00	15/07/2014	Aprobado
1447	Factura	0821640680B9	13/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$4,050.00	$4,050.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2251647	SANTANDER	MX	1.00	1448	1	2014-1615 BOLETO DE AVION DE PROFESOR EN CURSO TALLER EN INGLES	0	$4,050.00		9	1	4	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a profesor que imparta curso en el idioma inglés en las especialidades del Diseño, Ingeniería Civil, Urbanismo y/o Arquitectura, dirigido a 90 asistentes y profesores de la FIAD	3	$29,740.00	$89,220.00	15/07/2014	Aprobado
349	Factura	C1461	14/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	1.00	349	1	2014-1345 EMISION BOLETO DE TRANSPORTE AEREO A CONFERENCISTA INTERNACIONAL RODRIGUEZ BERNAT GUILLEM	1	$232.00		9	2	1	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes de la DES entre profesores y estudiantes y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$32,500.00	$130,000.00	27/05/2014	Aprobado
350	Factura	5548200330316-17	02/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740214TQ2	$31,000.00	$31,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	1.00	350	1	2014-1346 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA A CONFERENCIAS INTERNACIONALES, RODRIGUEZ BERNAT GUILLEM	1	$31,000.00		9	2	1	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes de la DES entre profesores y estudiantes y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$32,500.00	$130,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N	MONTO A COMPROBAR	NÚMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
847	Factura	C1497	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	848	1	2014-1199 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA CONFERENCISTA INTERNACIONAL, FAIRON FRANCINE MARIE	0	$348.00		9	5	2	1	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes de la DES entre profesores y estudiantes y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	01/07/2014	Aprobado
864	Factura	1302 1606 1909	05/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$29,957.00	$29,957.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	865	1	2014-1429 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA CONFERENCISTAS INTERNACIONALES, FAIRON FRANCINE	0	$29,957.00		9	5	2	1	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes de la DES entre profesores y estudiantes y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	01/07/2014	Aprobado
880	Factura	C1505	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8375400	SANTANDER	MX	$1.00	881	1	2014-1541 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA CONFERENCISTAS INTERNACIONALES, MORFIN JOSE ANTONIO	0	$332.00		9	5	2	1	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes de la DES entre profesores y estudiantes y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	30/06/2014	Aprobado
882	Factura	C1502	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8375400	SANTANDER	MX	$1.00	883	1	2014-1570 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA CONFERENCIA, STAS INTERNACIONALES, ZEPEDA MAGALY	0	$332.00		9	5	2	1	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes de la DES entre profesores y estudiantes y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	30/06/2014	Aprobado
890	Factura	1364960000069	05/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$4,395.00	$4,395.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8375400	SANTANDER	MX	$1.00	891	1	2014-1402 BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA CONFERENCISTAS INTERNACIONALES EN EVENTO ACADÉMICO, MORFIN JOSE ANTONIO	0	$4,395.00		9	5	2	1	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes de la DES entre profesores y estudiantes y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	30/06/2014	Aprobado
905	Factura	1364960000054	05/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$4,095.00	$4,095.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	911	1	2014-1461 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A CONFERENCISTAS INTERNACIONALES EN EVENTO ACADÉMICO, ZEPEDA MAGALY	0	$4,095.00		9	5	2	1	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes de la DES entre profesores y estudiantes y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	01/07/2014	Aprobado
351	Factura	C1482	14/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	351	1	2014-1099 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREO A TALLERISTAS INTERNACIONALES, DE LA FUENTE TATIANA	1	$348.00		9	5	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo para talleristas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
352	Factura	5486020003414-15	02/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$31,306.00	$31,306.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	352	1	2014-1081 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA TALLERISTAS INTERNACIONALES, DE LA FUENTE TATIAN	1	$31,306.00		9	5	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo para talleristas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
545	Factura	C1504	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9574709	SANTANDER	MX	$1.00	546	1	2014-1560 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA TALLERISTAS INTERNACIONALES EN EVENTO ACADÉMICO	1	$332.00		9	5	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo para talleristas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	13/06/2014	Aprobado
550	Factura	1364960000064	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$4,296.00	$4,296.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9574709	SANTANDER	MX	$1.00	550	1	2014-1439 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA TALLERISTAS INTERNACIONALES, OROZCO EDGAR RENE	1	$4,296.00		9	5	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo para talleristas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	13/06/2014	Aprobado
551	Factura	C1472	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9574709	SANTANDER	MX	$1.00	551	1	2014-1359EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA TALLERISTAS INTERNACIONALES, SILVA JOSE ALFREDO	1	$332.00		9	5	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo para talleristas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	13/06/2014	Aprobado
557	Factura	1364960000052	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$4,519.00	$4,519.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9574709	SANTANDER	MX	$1.00	557	1	2014-1115 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A TALLERISTAS INTERNACIONALES, SILVA JOSE ALFREDO	1	$4,519.00		9	5	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo para talleristas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	13/06/2014	Aprobado
845	Factura	7489002414043-41	11/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$27,600.00	$27,600.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	845	1	2014-1401 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A TALLERISTAS INTERNACIONALES EN EVENTO ACADÉMICO DE DISEÑO DE MODAS ROBUSTELLA ARZOLA	1	$27,600.00		9	5	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo para talleristas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	01/07/2014	Aprobado
866	Factura	C1498	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8375400	SANTANDER	MX	$1.00	867	1	2014-1571 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA TALLERISTAS INTERNACIONALES, ROBUSTELLA ARZOLA	1	$348.00		9	5	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo para talleristas internacionales en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑA 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	4	$2,500.00	$90,000.00	30/06/2014	Aprobado
315	Factura	C1475	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	315	1	2014-1244 EMISION BOLETO TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENTES DE MODELAJE, CARMONA EDUARDO	1	$332.00		9	5	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑO 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	9	$7,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
316	Factura	1364960000061	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$4,296.00	$4,296.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	316	1	2014-1243 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A TECNICOS DE MODELAJE, CARMONA EDUARDO	1	$4,296.00		9	5	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑO 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	9	$7,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
335	Factura	C1479	16/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	335	1	2014-1244 EMISION TRANSPORTE AEREO ASISTENTES TECNICO EN EVENTO DE DISEÑO, GOMEZ ANA LAURA	1	$332.00		9	5	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑO 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	9	$7,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
321	Factura	1364960000059	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$4,750.00	$4,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	321	1	2014-1227 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA DE ASISTENTES TÉCNICOS EN MODELAJE, GOMEZ ANA LAURA	1	$4,750.00		9	5	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑO 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	9	$7,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
322	Factura	C1473	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	322	1	2014-1223 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA DE ASISTENTES EN DISEÑO DE MODAS, ESTRADA LUIS GIOVANI	1	$332.00		9	5	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑO 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	9	$7,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
323	Factura	1364960000051	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$4,750.00	$4,750.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	323	1	2014-1222 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA A TECNICOS EN MODELAJE, ESTRADA LUIS GIOVANI	1	$4,750.00		9	5	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑO 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	9	$7,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
359	Factura	C1469	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	359	1	2014-1126 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ASISTENTES TECNICOS, FLORES DE ANDA CRISTIAN	1	$332.00		9	5	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑO 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	9	$7,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado
354	Factura	1364960000065	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402274T22	$4,054.00	$4,054.30	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	354	1	2014-1100 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA TECNICOS EN MODELAJE, FLORES DE ANDA CRISTIAN	1	$4,054.00		9	5	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISUEÑO 2014, dirigido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	9	$7,000.00	$90,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NMEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBSJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U.RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
355	Factura	C1467	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	355	1	2014-1103 EMISIÓN BOLETO DE TRANSPORTACIÓNAEREA PARA TECNICOS EN MODELAJE, OROZCO PAOLA	1	$232.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/05/2014	Ejercido
356	Factura	1364962302363	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$4,296.00	$4,296.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	356	1	2014-1107 BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE, OROZCO PAOLA	1	$4,296.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/05/2014	Ejercido
357	Factura	C1469	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	357	1	2014-1113 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACION AREO PARA ASISTENTE TECNICA, NEGRETE CUELLAR ARTURO	1	$232.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/05/2014	Ejercido
358	Factura	1364962302363	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$4,296.00	$4,296.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	358	1	2014-1114 BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA ASISTENTE TECNICO EN MODELAJE, NEGRETE CUELLAR ARTURO	1	$4,296.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/05/2014	Aprobado
359	Factura	C1471	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	359	1	2014-1099 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA ASISTENTE TECNICO, FRIAS MARCO ANTONIO	1	$232.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/05/2014	Aprobado
360	Factura	1364962302355	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$4,095.00	$4,095.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	360	1	2014-1221 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ASISTENTES TECNICOS, FRIAS MARCO ANTONIO	1	$4,095.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/05/2014	Aprobado
656	Factura	1352164195421	30/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME690621I89	$4,909.00	$4,909.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4496275	SANTANDER	MX	$1.00	656	1	2014-1782 TRANSPORTE AÉREO PARA ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE PARA EL EVENTO DE UNIMODAA	1	$4,909.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/06/2014	Aprobado
659	Factura	1352164195435	30/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME690621I89	$4,334.00	$4,334.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4496275	SANTANDER	MX	$1.00	659	1	2014-1782 TRASPORTE AÉREO PARA ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE PARA EL EVENTO DE INIMODAA	1	$4,334.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/06/2014	Aprobado
662	Factura	1352164195457	30/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME690621I89	$4,909.00	$4,909.00	1	Si		Transferencia	65504109933	4496275	SANTANDER	MX	$1.00	662	1	2014-1782 TRANSPORTE AÉREO PARA ASISTENTES TÉCNICOS EN MODELAJE PARAEL EVENTO DE UNIMODAA	1	$4,909.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	27/06/2014	Aprobado
646	Factura	C1508	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	646	1	2014-1562 EMISION BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREO PARA ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE,VILLAGOMEZ ABRAHAM MONZERRAT	0	$348.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	01/07/2014	Aprobado
671	Factura	1364962302242	03/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$4,296.00	$4,296.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	671	1	2014-1580 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ASISTENTE TECNICO EN MODELAJE,PACULAMANDA	0	$4,296.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	01/07/2014	Aprobado
516	Factura	C1509	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	516	1	2014-1567 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE, PACUAL AMANDA	0	$232.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	5	$7,000.00	$56,000.00	01/07/2014	Aprobado
627	Factura	1352160910950	03/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME690621I89	$24,673.00	$24,673.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	629	1	2014-1439 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE, VILLAGOMEZ ABRAHAM MONZERRAT	1	$24,673.00		9	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	8	$7,000.00	$56,000.00	01/07/2014	Aprobado
649	Factura	C1501	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$655.50	$655.50	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	650	1	2014-1576 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE,GRANT DUSTIN RICHARD	1	$655.50		9	2	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	7	$900.00	$6,300.00	01/07/2014	Aprobado
515	Factura	C1500	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$3,277.50	$3,277.50	1	Si		Transferencia	65504109933	9473144	SANTANDER	MX	$1.00	515	1	2014-1575 BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE, VIVANCO, HERNANDEZ, MIRAMONTES, HERNANDEZ, HURTADO	5	$3,277.50		9	2	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	7	$900.00	$6,300.00	01/07/2014	Aprobado
1378	Factura	2213	02/07/2014	Nacional	CRISTINA RUIZ VELASCO RAMIREZ	RURC5902151JA7	$22,756.64	$22,756.64	1	Si		Transferencia	65504109933	9767998	SANTANDER	MX	$1.00	1378	1	2014-2501 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 19 ASISTENTES TECNICOS EN MODELAJE	19	$22,756.64		9	2	1	1	14	Servicios	2	Viáticos para asistentes técnicos en modelaje en evento académico de Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles, DISEÑO 2014, dirgido a 250 asistentes entre profesores y estudiantes de la DES y 500 asistentes profesores y estudiantes de otras IES	15	$7,000.00	$105,000.00	11/07/2014	Aprobado
1295	Factura	43	20/06/2014	Nacional	LUIS GERARDO DE LUNA RAMIREZ	LURL570109QQ6	$31,900.00	$31,900.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9630051	SANTANDER	MX	$1.00	1297	1	2014-296 IMPRESIÓN DE 250 FOLLETOS DE DIFUSIÓN DIDACTICA DEL PE	1	$31,900.00		9	2	1	3	3	Servicios	2	Folletos con material de difusión didáctica del PE de Arquitectura	4	$9,000.00	$36,000.00	09/07/2014	Aprobado
612	Factura	S/N	03/06/2014	Nacional	HECTOR GENARO MACIAS ZUÑIGA	MAZH690930CS1	$4,576.40	$4,576.40	1	Si	FAVOR DE REVISAR DATOS FISCALES	Transferencia	65504109933	8702408	SANTANDER	MX	$1.00	612	1	2014-1560 FOLIETOS CON MATERIAL DE DIFUSIÓN DIDACTICA DEL P.E. DE URBANISMO	1	$4576.40		9	2	1	3	5	Servicios	2	Folletos con material de difusión didáctica del PE de Urbanismo	1	$150.00	$150.00	01/07/2014	Con Observaciones
1099	Factura	4718	13/06/2014	Nacional	ELIA HERNANDEZ PEREZ	HEPE7003159A	$27,476.80	$27,476.80	1	Si		Transferencia	65504109933	9400051	SANTANDER	MX	$1.00	1101	1	2014-2264 ELABORACIÓN DE 529 CUADERNILLOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS MATERIALES DE ALTA TECNOLOGIA DE LA FAD	1	$27,476.80		9	2	1	4	2	Servicios	2	Elaboración de cuadernillos con los materiales de alta tecnología de MaterFad adjuntos para los laboratorios y talleres de la DES	1	$27,457.00	$27,457.00	04/07/2014	Aprobado
566	Recibo de gasto no comprobable	2013-2	21/11/2013				$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5952400	SANTANDER	MX	$1.00	566	1	2014-56 MOVILIDAD DE TRANSPORTE AEREO PARA ESTANCIA DE SEIS MESES	1	$10,000.00		9	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para estancia de seis meses de alumnos en movilidad nacional(UAM, UAM-IPN, Mérida, Monterrey, u otro, en que se ubique depende del PE y de la IES que acepte al estudiante en movilidad)	18	$12,000.00	$216,000.00	13/06/2014	Pendiente por Estancias
361	Factura	C1445	04/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	361	1	2014-1001 EMISIÓN TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ESTANCIA INTERNACIONAL HERNÁNDEZ LUIS ALFREDO	1	$348.00		9	2	2	3	2	Servicios	2	Transporte aéreo para llevar a cabo estancias internacionales de TC días de duración en el extranjero en actualización de las áreas de conocimiento de diseño, urbanismo y/o ingeniería civil	1	$30,000.00	$30,000.00	27/05/2014	Aprobado
362	Factura	1498120590	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$7,881.00	$7,881.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	362	1	2014-0501 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ESTANCIAS INTERNACIONALES, HERNÁNDEZ LUIS ALFREDO	1	$7,881.00		9	2	2	3	2	Servicios	2	Transporte aéreo para llevar a cabo estancias internacionales de TC días de duración en el extranjero en actualización de las áreas de conocimiento de diseño, urbanismo y/o ingeniería civil	1	$30,000.00	$30,000.00	27/05/2014	Aprobado
1436	Factura	C1448	04/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	UTM010711E2A	$11,106.11	$11,106.11	2	Si		Transferencia	65504109933	9765528	SANTANDER	MX	$1.00	1437	1	2014-1542 RESERVACIÓN DE HOTEL DEL PROFESOR LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ POR ESTANCIA AL EXTRANJERO	1	$11,106.11		9	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y/o alimentos) para profesor del área de diseño, urbanismo y/o ingeniería civil para realizar estancia corta de TC días en el extranjero con fines de actualización	1	$35,992.00	$35,992.00	11/07/2014	Aprobado
365	Factura	C1441	02/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$655.50	$655.50	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	365	1	2014-870 BOLETO TRANSPORTACION TERRESTE PARA ASISTENCIA A CONGRESOS, ORTIZ JAVIER ALEJANDRO	1	$655.50		9	2	2	3	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre para asistir a cursos, congresos, foros y/o seminarios en apoyo para la actualización de tutores FIE y largo plazo de los PE en Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Urbanismo, Ingeniería Civil y Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles	1	$5,900.00	$5,900.00	27/05/2014	Aprobado
364	Factura	C1442	02/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740324T42	$1,278.00	$1,278.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	364	1	2014-871 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A CONGRESOS O SEMINARIOS PARA ACTUALIZACIÓN, ORTIZ JAVIER ALEJANDRO	1	$1,278.00		9	2	2	3	1	4	Servicios	2	Viáticos para asistir a cursos, congresos, foros y/o seminarios en apoyo para la actualización de tutores FIE y largo plazo de los PE de Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Urbanismo, Ingeniería Civil y Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles	4	$5,250.00	$21,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01IMSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
1498	Factura	132	04/07/2014	Nacional	INTERDISCIPLINARY CONSULTING SERVICES S C	ICS090617QP8	$54,993.00	$54,993.00	1	Si		Transferencia	65504109693	9667610	SANTANDER	MX	$1.00	1498	1	2014-2644 ENCUESTAS EN ESTUDIO DE MEDICION SOBRE INDICES DE EFICIENCIA TERMINAL PARA EGRESADOS Y PARA PADRONES	1	$54,993.00		9	2	3	4	2	Servicios	2	Realización de encuestas para los PE de la DES en índices de eficiencia terminal, encuestas para egresados y empleadores	1	$54,993.00	$54,993.00	15/07/2014	Aprobado
923	Factura	01564	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$24,875.00	$24,875.00	1	Si		Transferencia	65504109693	6473144	SANTANDER	MX	$1.00	925	1	2014-1656 RENTA DE TRANSPORTACION TERRESTRE PARA ASISTENCIA A LA OLIMPIADA DE RE. (EL PLACAS)	1	$24,875.00		9	2	4	2	3	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la asistencia de alumnos a la Olimpiadas del PE de Ingeniería Civil	1	$25,000.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
936	Factura	01577	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$6,954.00	$6,954.00	1	Si		Transferencia	65504109693	6473144	SANTANDER	MX	$1.00	937	1	2014-1757 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ASISTENCIA A FORO INTERNACIONAL, ANDERES, ESCARENO, SALAS, GONZALEZ, GUZMAN, GONZALEZ	1	$6,954.00		9	2	4	2	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la asistencia de alumnos al Foro internacional del concreto	1	$7,500.00	$7,500.00	01/07/2014	Aprobado
672	Factura	CFDI7471	13/05/2014	Nacional	INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO, A C	IMC590503CK4	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	65504109693	4954493	SANTANDER	MX	$1.00	673	1	2014-1165 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL 49O CONGRESO NACIONAL DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	2	$2,000.00		9	2	4	2	5	Servicios	2	Pago de inscripción de alumnos al foro internacional del concreto	5	$500.00	$2,500.00	28/02/2014	Aprobado
497	Factura	01454	14/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$3,540.00	$3,540.00	2	Si		Transferencia	65504109693	5248125	SANTANDER	MX	$1.00	497	1	2014-1041 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA MARTINEZ RAULISARRON GAMALIEL	2	$3,540.00		9	2	4	2	12	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para asistir a Encuentro Nacional de Arquitectura ENEA a ALINEA	1	$10,000.00	$10,000.00	22/05/2014	Aprobado
1158	Factura	15	13/06/2014	Nacional	LUIS ARTURO DAVALOS LOMELI	DALL761209D66	$1,624.00	$1,624.00	1	Si		Transferencia	65504109693	9400023	SANTANDER	MX	$1.00	1159	1	2014-2295 GRABADO E IMPESION DE MATERIALES EN PIEL PARA CONCURSO DE ESTUDIANTES	1	$1,624.00		9	2	4	3	10	Servicios	2	Grabado e impresion de materiales en piel, metal, cerámica, plástico o/o papel de materiales para concursos estudiantiles	1	$5,000.00	$5,000.00	01/07/2014	Aprobado
1295	Factura	2	16/06/2014	Nacional	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CORTES	ROCC760206FA	$4,999.99	$4,999.99	1	Si		Transferencia	65504109693	9030073	SANTANDER	MX	$1.00	1299	1	2014-2520 IMPRESIÓN EN PIEL, VINIL Y PLÁSTICO PARA CONCURSO UNIMODAA 2014	0	$4,999.99		9	2	4	3	10	Servicios	2	Grabado e impresion de materiales en piel, metal, cerámica, plástico o/o papel de materiales para concursos estudiantiles	1	$5,000.00	$5,000.00	05/07/2014	Aprobado
343	Factura	01459	14/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	65504109693	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	343	1	2014-1040 EMISION BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM, PALLAS MA DEL SOCORRO	1	$349.00		9	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a simposium ABET como aprendizaje para el mantenimiento del programa de acreditación con la participacion de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$25,000.00	$25,000.00	27/05/2014	Aprobado
344	Factura	1649501596/24	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$11,256.00	$11,256.00	1	Si		Transferencia	65504109693	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	344	1	2014-1045 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM PALLAS MA DEL SOCORRO	1	$11,256.00		9	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a simposium ABET como aprendizaje para el mantenimiento del programa de acreditación con la participacion de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$25,000.00	$25,000.00	27/05/2014	Aprobado
345	Factura	01459	14/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	65504109693	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	345	1	2014-1046 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM, TORRES ANDRES	1	$349.00		9	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a simposium ABET como aprendizaje para el mantenimiento del programa de acreditación con la participacion de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$25,000.00	$25,000.00	27/05/2014	Aprobado
346	Factura	1649501596/25	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$11,256.00	$11,256.00	1	Si		Transferencia	65504109693	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	346	1	2014-1048 BOLETO TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM, TORRES ANDRES	1	$11,256.00		9	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a simposium ABET como aprendizaje para el mantenimiento del programa de acreditación con la participacion de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$25,000.00	$25,000.00	27/05/2014	Aprobado
347	Factura	01460	14/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	65504109693	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	347	1	2014-1054 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM, LIRA MA GUADALUPE	1	$349.00		9	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a simposium ABET como aprendizaje para el mantenimiento del programa de acreditación con la participacion de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$25,000.00	$25,000.00	27/05/2014	Aprobado
348	Factura	1649501596/26	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$11,256.00	$11,256.00	1	Si		Transferencia	65504109693	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	348	1	2014-1056 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM, LIRA MA GUADALUPE	1	$11,256.00		9	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a simposium ABET como aprendizaje para el mantenimiento del programa de acreditación con la participacion de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$25,000.00	$25,000.00	27/05/2014	Aprobado
540	Factura	01490	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$11,399.19	$11,399.19	2	Si		Transferencia	65504109693	9574709	SANTANDER	MX	$1.00	540	1	2014-1567 RESERVACIÓN Y HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET, TORRES ANDRES, LIRA OPE, PALLAS SOCORRO	3	$11,399.19		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	13/05/2014	Aprobado
753	Factura	1361	02/04/2014	Extranjero	NATURES KITCHEN		$199.49	$199.49	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	MX	$1.00	754	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	1	$199.49		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
754	Factura	24278	04/04/2014	Extranjero	LONG HORN		$497.22	$497.22	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	755	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$497.22		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
755	Factura	3647467	02/04/2014	Extranjero	WYNDHAM GRAND PGH		$402.02	$402.02	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	756	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$402.02		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
756	Factura	256	02/04/2014	Extranjero	WENDYS		$102.18	$102.18	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	757	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$102.18		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
757	Factura	1519217	04/04/2014	Extranjero	DUNKIN DONUTS		$109.15	$109.15	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	758	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$109.15		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
758	Factura	3743	05/04/2014	Extranjero	DXC TRAVEL HOSPITALITY		$296.93	$296.93	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	759	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$296.93		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
759	Factura	1606	02/04/2014	Extranjero	STARBUCKS COFFE		$102.44	$102.44	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	760	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$102.44		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
760	Factura	196	05/04/2014	Extranjero	MC DONALDS		$89.76	$89.76	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	4647295	SANTANDER	USD	$13.00	761	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$89.76		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
761	Factura	3648084	03/04/2014	Extranjero	WYNDHAM GRAND		$1,301.59	$1,301.59	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	762	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$1,301.59		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
762	Factura	2666	05/04/2014	Extranjero	CHARLEYS GRILLED SU		$292.33	$292.33	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	763	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$292.33		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
763	Factura	245	05/04/2014	Extranjero	SHIPLEYS DONUTS		$61.81	$61.81	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109693	5464796	SANTANDER	USD	$13.00	764	1	2014-883 ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A SIMPOSIUM ABET COMO APRENDIZAJE	0	$61.81		9	3	1	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para asistir a simposium ABET como aprender para el mantenimiento de programa de acreditación con la participación de los profesores del PE de Ingeniería Civil	1	$133,980.00	$133,980.00	01/04/2014	Aprobado
1450	Factura	133	04/07/2014	Nacional	INTERDISCIPLINARY CONSULTING SERVICES S C	ICS090617QP8	$41,244.99	$41,244.99	1	Si		Transferencia	65504109693	9667610	SANTANDER	MX	$1.00	1451	1	2014-2540 PAGO DE ENCUESTAS, ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA LICENCIATURA EN URBANISMO PARA EGRESADOS Y EMPLEADORES	1	$41,244.99		9	3	1	4	2	Servicios	2	Pago de servicio de encuestas de diagnóstico para egresados y empleadores para el menos 1 PE de la DES	1	$41,245.00	$41,245.00	15/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DEL FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
592	Factura	716	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EAZ2010ADCQA	$88,177.00	$80,177.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2270955	SANTANDER	MX	1.00		593	1	2014.1105 PUNTOS DE ACCESO PARA RED INALAMBRICA EN TALLERES Y/O LABORATORIOS DE LAS DES	8	$80,177.00		9	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Punto de Acceso Con Tasa de transferencia (mbs) 300 Mbs/s, Ethernet LAN incluidos de transferencias de datos 1000 Mbs/s frecuencias 2.4 y 5 Ghz, Modulación BPSK, BPSK, QOK, 16-QAM, 64QAM. Alcance de frecuencia 5.150 5.875, Cumplimiento de estándares del mercado 802.11b/g/n, 802.3af (PoE), 802.1Q, 802.1P, 802.1D, que pueda ser controlado que el mismo dispositivo cuente con más de un radio integrado, soporte de múltiples SSID, que pueda ser administrada por Web, CLI, SNMP, para la ampliación de red inalámbrica existente y/o laboratorios de la DES	8	$10,310.25	$82,480.00	05/06/2014	Aprobado
603	Factura	EG269	29/05/2014	Nacional	GRUPO COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	GCI992125TM8	$13,050.00	$13,050.00	1	Si		Transferencia	65504109933	3995513	SANTANDER	MX	1.00		604	1	2014.1439 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS PARA TUTORES DEL CENTRO	9	$13,050.00		9	3	2	3	104	Infraestructura Académica	4	Impresora Laser Monocromática, capacidad hasta 19 ppm negro, Tam. Impresión 216 x 356 mm, Resolución Hasta 600 x 600 dpi Negro, Ciclo de trabajo Hasta 5,000 pág. mes, Conectividad Hi-Speed USB 2.0, wireless 802.11b/g/capacidad de impresión móvil HP ePrint, Apple AirPrint, impresión inalámbrica directa, compatibilidad Para PC Windows XP o superior	9	$3,000.00	$27,000.00	29/05/2014	Aprobado
1125	Factura	1751	03/07/2014	Nacional	CIMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	CTE1105D2R6	$102,254.00	$102,254.00	1	Si		Cheque	65504109933	95	SANTANDER	MX	1.00	1100	1	2014.2551 PROYECTOR EPSON	1	$102,254.00		9	3	2	3	105	Infraestructura Académica	4	Proyector 10000 lúmenes	3	$45,000.00	$135,000.00	07/07/2014	Aprobado
435	Factura	198	13/05/2014	Nacional	CORPORATIVO NETHOST, S.A. DE C.V.	CNE0401265W5	$366,762.40	$366,762.40	1	Si		Transferencia	65504109933	5463061	SANTANDER	MX	1.00		436	3	2014.1074 COMPUTADORA LANIX TITAN HX 4016E	26	$366,762.40		9	3	2	3	106	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo procesador cuarta generación, procesador intel core i7-4770, memoria 8 GB, disco duro SATA de 500 GB 7200 RPM de 3.5", Monitor de 22" con base ajustable. Unidad de óptica de lectura y escritura de DVD. Tarjeta de video HD de 1GB. Tarjeta de red inalámbrica 802.11b/g/n. Tarjeta de red ethernet integrada 10/100/1000. Sistema operativo microsoft windows 7 actualizados a windows8 con licencia y media de instalación. Teclado con distribución en español/a latinoamericana, de la marca del fabricante. Ratón óptico con red scroll de la marca del fabricante. Tarjeta madre de la marca del fabricante sin sobremarcas e marcas ocultas.	26	$18,000.00	$468,000.00	01/06/2014	Aprobado
642	Factura	A56	25/05/2014	Nacional	ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	AIS940716P90	$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Transferencia	65504109933	5978035	SANTANDER	MX	1.00		643	1	2014.1753 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA DE LOS TALLERES DE DISEÑO INDUSTRIAL	1	$45,000.00		9	3	2	3	107	Servicios	2	Pago de mantenimiento preventivo arreglo y maquinaria de cada área de los talleres de Diseño Industrial. tornos, prensa hidráulica, sierra, cortinas, etc.), moldes, plásticos, madera, empaque, afinación de herramientas y materiales consumibles	1	$45,000.00	$45,000.00	25/06/2014	Aprobado
1071	Factura	295	23/06/2014	Nacional	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	NSI1002144S8	$560,696.00	$560,696.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9671105	SANTANDER	MX	1.00		1072	1	2014.1640 APPLE IMAC 21.5 PULGADAS	20	$560,696.00		9	3	2	3	109	Infraestructura Académica	4	iMac 21.5 pulgada Procesador Quad-core Intel Core i7 de 3.1 GHz, Turbo Boost de hasta 3.9 GHz Memoria 16GB 1600MHz DDR3 SDRAM (2X8GB) Almacenamiento Unidad Serie ATA de 1 TB (5400 rpm) Mouse y Teclado Apple Mouse - Teclado Apple Keyboard con funciones de teclado numérico (con dos puertos USB 2.0) en Español	20	$24,000.00	$480,000.00	01/07/2014	Aprobado
1195	Factura	162	11/06/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.	COF0010077M78	$99,992.00	$99,992.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9701403	SANTANDER	MX	1.00	1196	1	2014.1995 SILLA DE VISITA	200	$99,992.00		9	3	2	3	110	Infraestructura Académica	4	Sillas de visitas apilables	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
979	Factura	F 119	30/05/2014	Nacional	INNOVACION TECNOLOGICA INTEGRAL PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ITI1021065L9	$42,340.00	$42,340.00	1	Si		Cheque	65504109933	10	SANTANDER	MX	1.00		979	1	2014.2306 CAMARA ICOSHD LECICA	1	$42,340.00		9	3	2	3	112	Infraestructura Académica	4	Cámara ICOSHD LECICA	1	$37,719.00	$37,719.00	01/07/2014	Aprobado
1119	Factura	1451	03/07/2014	Nacional	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PIC0002142S7	$36,698.32	$36,698.32	6	Si		Cheque	65504109933	99	SANTANDER	MX	1.00		1117	1	2014.2464 CARTUCHOS (CONSUMIBLES) PARA PLOTTER	1	$36,698.32		9	3	2	3	113	Materiales	3	Cartuchos y consumibles Plotter HP Designjet 5500 Printer HP designjet 25,000. Cuno index Impresora HP ColorLaserJet CP6015dn Impresora HP ColorLaserJet 2600n	1	$45,000.00	$45,000.00	07/07/2014	Aprobado
1119	Factura	300245	03/07/2014	Nacional	PC SMART SAPI DE C.V.	PSM1012257TA	$23,792.99	$23,792.99	1	Si		Cheque	65504109933	96	SANTANDER	MX	1.00	1120	1	2014.2292 LENTE EF 70-300 MM	1	$23,792.99		9	3	2	3	115	Infraestructura Académica	4	Lente EF 70-300 mm F/4-5.6L IS USM (Mpntaje nivel-enfoque)	1	$25,000.00	$25,000.00	07/07/2014	Aprobado
973	Factura	300115	01/07/2014	Nacional	PC SMART SAPI DE C.V.	PSM1012257TA	$30,879.63	$30,879.63	1	Si		Cheque	65504109933	79	SANTANDER	MX	1.00	975	1	2014.2293 LENTE EF 24-70 MM	1	$30,879.63		9	3	2	3	116	Infraestructura Académica	4	Lente EF 24-70 mm f/2.8 L II USM (Montaje nivel-enfoque)	1	$35,000.00	$35,000.00	01/07/2014	Aprobado
593	Factura	719	27/05/2014	Nacional	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ISA2001040DA	$106,095.99	$106,095.99	1	Si		Transferencia	65504109933	2270955	SANTANDER	MX	1.00		594	1	2014.1035 4 MAC BOOK PRO CON PANTALLA DE RETINA DE 13" INTEL CORE I7 DUAL CORE DE 2.9 GHZ	4	$106,095.99		9	3	2	3	117	Infraestructura Académica	4	MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas Intel Core i7 dual core de 2.9 GHz Turbo Boost de hasta 3.3 GHz 8GB (2 DIMM DDR3L de 1600 MHz Almacenamiento en flash basado en PCIe de 512 GB Teclado retroiluminado (Español) A cada elemento	4	$37,000.00	$148,000.00	06/06/2014	Aprobado
1155	Factura	FM 488	24/06/2014	Nacional	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	TMO960813GUA	$406,148.32	$406,148.32	1	Si		Transferencia	65504109933	9702466	SANTANDER	MX	1.00	1156	1	2014.1430 COMPUTADORA PORTATIL DELL	25	$406,148.32		9	3	2	3	118	Infraestructura Académica	4	Computadoras para aulas interactivas portátiles laptop, 15.6/5 Intel dual core/ E7500, DE 500 GB Memoria/4 GB/ SO Windows 7 PRO como mínimo	25	$20,000.00	$500,000.00	01/07/2014	Aprobado
1461	Factura	85144511006459	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA742224TQ2	$34,374.00	$34,374.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2291647	SANTANDER	MX	1.00	1462	1	2014.2566 TRANSPORTE AEREO DE CONFERENCISTAS EN FORO INTERNACIONAL EN LA UAA	1	$34,374.00		9	4	1	2	7	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas en Foro del Doctorado en Ciencias de las Artes& Antrópicas (DCAN) y/o Posgrado Internacional del Doctorado en Arquitectura(PIDA), dirigido a 40 alumnos y 20 docentes de la DES	1	$40,000.00	$40,000.00	15/07/2014	Aprobado
1535	Factura	C1712	24/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA742224TQ2	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2690573	SANTANDER	MX	1.00	1536	1	2014.2596 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA CONFERENCISTAS EN FORO DE DOCTORADO. VILANOVA ANTONI	0	$348.00		9	4	1	2	7	Servicios	2	Transporte aéreo para conferencistas en Foro del Doctorado en Ciencias de las Artes& Antrópicas (DCAN) y/o Posgrado Internacional del Doctorado en Arquitectura(PIDA), dirigido a 40 alumnos y 20 docentes de la DES	1	$40,000.00	$40,000.00	15/07/2014	En Revisión
1518	Factura	29	23/07/2014	Nacional	VICTOR MANUEL CRUZ POPOCA	CUPV7709114MJ8	$9,999.99	$9,999.99	1	Si		Transferencia	65504109933	5114241	SANTANDER	MX	1.00	1519	1	2014.2782 IMPRESIÓN DE CARTEL PARA FORO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS AMBITOS ANTROPICOS	1	$9,999.99		9	4	1	2	9	Servicios	2	Impresión de cartel para Foro del Doctorado en Ciencias de las Artes& Antrópicas (DCAN) y/o Posgrado Internacional del Doctorado en Arquitectura(PIDA)	1	$10,000.00	$10,000.00	15/05/2014	En Revisión
702	Factura	13975996	27/05/2014	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324NYA	$1,817.19	$1,817.19	29	Si		Cheque	65504109933	34	SANTANDER	MX	1.00	703	1	2014.1693 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL IV FORO DE CUERPOS ACADEMICOS	1	$1,817.19		9	4	3	1	2	Materiales	3	Pago de materiales, útiles y equipos menores de oficina (lapices, hoyet de máquina, etc.)	1	$2,000.00	$2,000.00	17/06/2014	Aprobado
901	Factura	153	05/06/2014	Nacional	JESUS ADRIAN DIAZ RUIZ ESPARZA	DIRJ850725I8A	$6,322.00	$6,322.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9677709	SANTANDER	MX	1.00	902	1	2014.2291 ALIMENTOS PARA ASISTENTES ALUMNOS Y MAESTROS AL FORO DE CUERPOS ACADEMICOS (DEPENDENCIAS)	1	$6,322.00		9	4	3	1	3	Servicios	2	Alimentos para asistentes alumnos y maestros al Foro de CA dirigido a 90 alumnos y 25 profesores de la DES	1	$6,000.00	$6,000.00	01/07/2014	Aprobado
444	Factura	7936	04/04/2014	Extranjero	JARDIN METROPOLITANO		$478.40	$478.40	4	Si		Transferencia	65504109933	9729695	SANTANDER	EURO	19.00	444	1	2014.467 VATICOS A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE	4	$478.40		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNPC que participen en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
445	Factura	7936	01/04/2014	Extranjero	JARDIN METROPOLITANO		$597.03	$597.03	4	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9729695	SANTANDER	EURO	19.00	445	1	2014.467 VATICOS A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE	4	$597.03		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNPC que participen en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
447	Factura	[redacted]	04/04/2014	Extranjero	RESTAURANTE MC DONALDS		$115.62	$115.62	3	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9729695	SANTANDER	EURO	19.00	447	1	2014.467 VATICOS A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE	3	$115.62		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNPC que participen en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
449	Factura	4937	03/04/2014	Extranjero	JARDIN METROPOLITANO		$366.60	$366.60	6	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9729695	SANTANDER	EURO	19.00	449	1	2014.467 VATICOS A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE	6	$366.60		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNPC que participen en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
451	Factura	2156869	03/04/2014	Extranjero	ECO CENTRO		$204.92	$204.92	3	Si		Transferencia	65504109933	9729695	SANTANDER	EURO	19.00	451	1	2014.467 VATICOS A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE	1	$204.92		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNPC que participen en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
453	Factura	[redacted]	02/04/2014	Extranjero	RESTAURANTE MC DONALDS		$54.52	$54.52	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9729695	SANTANDER	EURO	19.00	453	1	2014.467 VATICOS A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE	1	$54.52		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNPC que participen en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
455	Factura	4915	31/03/2014	Extranjero	JARDIN METROPOLITANO		$125.85	$125.85	7	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	9729695	SANTANDER	EURO	19.00	455	1	2014.467 VATICOS A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE	7	$125.85		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNPC que participen en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES 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
457	Factura	[illegible]	02/04/2014	Extranjero	RESTAURANTE MC DONALDS		$285.76	$285.76	6	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Transferencia	65504109933	97208695	SANTANDER	EURO	$19.00	457	1	2014407 VIATICOS DE ALIMENTACIÓN PARA PROFESORES, EN ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES	6	$285.76		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores de núcleo académico de los PE incorporados al PNFC que participan en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
458	Factura	7927	31/03/2014	Extranjero	JARDIN METROPOLITANO		$407.16	$407.16	4	Si		Transferencia	65504109933	97208695	SANTANDER	EURO	$19.00	458	1	2014407ALIMENTACIÓN A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES	4	$407.16		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNFC que participan en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
462	Factura	MT74.4062	31/03/2014	Extranjero	HOTEL VP JARDIN METROPOLITANO		$935.96	$935.96	1	Si		Transferencia	65504109933	97208695	SANTANDER	EURO	$19.00	462	1	2014407 ALIMENTACIÓN A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES	1	$935.96		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNFC que participan en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
463	Factura	41478	02/04/2014	Extranjero	VP JARDIN METROPOLITANO		$185.44	$185.44	2	Si		Transferencia	65504109933	97208695	SANTANDER	EURO	$19.00	463	1	2014407ALIMENTACIÓN A PROFESORES PARA ASISTENCIA A JORNADAS INTERNACIONALES	2	$185.44		9	4	3	2	5	Servicios	2	Viáticos para profesores del núcleo académico de los PE incorporados al PNFC que participan en reuniones, foros, consejos, seminarios y/o congresos académicos de investigación en el extranjero como ponentes, presentación de trabajos de investigación, libros y/o reconocimientos	1	$11,361.00	$11,361.00	25/03/2014	Aprobado
1402	Factura	00021448752A	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$7,600.00	$7,600.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2291647	SANTANDER	MX	$1.00	1403	1	2014.2541 TRANSPORTE AEREO DE MAESTRO PONENTE Y ASESOR DENTRO DEL SEMINARIO DE INVESTIGACION FICA	1	$7,600.00		9	4	3	3	6	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a maestros de otras IES nacional en reuniones de maestrías y doctorados de la DES con fines académicos en impartición de clases, presentación de ponencias, trabajos de investigación y/o presentación de libri. Beneficiando a aproximadamente 50 alumnos y 10PTC´s de la DES.	1	$7,000.00	$7,000.00	15/07/2014	Aprobado
1534	Factura	C1751	26/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	65504109933	2600873	SANTANDER	MX	$1.00	1535	1	2014.2542 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE MAESTRIAS, PABLO CHICO PONCE	0	$200.00		9	4	3	3	6	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a maestros de otras IES nacional en reuniones de maestrías y doctorados de la DES con fines académicos en impartición de clases, presentación de ponencias, trabajos de investigación y/o presentación de libri. Beneficiando a aproximadamente 50 alumnos y 10PTC´s de la DES.	1	$7,000.00	$7,000.00	01/05/2014	En Revisión
1124	Factura	1792	03/07/2014	Nacional	OMAX TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CTE1105239S8	$16,397.76	$16,397.76	6	Si		Cheque	65504109933	96	SANTANDER	MX	$1.00	1125	1	2014.2512 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER	1	$16,397.76		9	4	4	1	4	Materiales	3	Insumos (tintas y/o cabezales) para plotter de Diseño Gráfico	1	$18,243.00	$18,243.00	07/07/2014	Aprobado
906	Factura	D1120	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$73,811.78	$73,811.78	5	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	907	1	2014.2222 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA ADQUIR A LA LIC. EN MUSICA	5	$73,811.78		10	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para ampliar la Lic. en Música	125	$500.00	$62,500.00	01/07/2014	Aprobado
935	Factura	524	12/06/2014	Nacional	MAXIMO CANO SANTANA	CASM550617TE8	$29,597.05	$29,597.05	55	Si		Transferencia	65504109933	9702427	SANTANDER	MX	$1.00	935	1	2014.2185 ACERVO BIBLIOGRAFICO MUSICAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES	55	$29,597.05		10	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para ampliar la Lic. en Música	125	$500.00	$62,500.00	01/07/2014	Aprobado
950	Factura	3079	11/03/2014	Nacional	SOMOMANO EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEX900306P40	$999.75	$999.75	3	Si		Transferencia	65504109933	9673731	SANTANDER	MX	$1.00	951	1	2014.2096 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	3	$999.75		10	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para ampliar la Lic. en Música	125	$500.00	$62,500.00	01/07/2014	Aprobado
1268	Factura	3081	11/03/2014	Nacional	SOMOMANO EXPRESS, S.A. DE C.V.	SEX900306P40	$3,256.35	$3,256.35	5	Si		Transferencia	65504109933	9830076	SANTANDER	MX	$1.00	1269	1	2014.2096 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES DE LA LIC. EN MUSICA	5	$3,256.35		10	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para ampliar la Lic. en Música	125	$500.00	$62,500.00	08/07/2014	Aprobado
1409	Factura	FL 8505	06/05/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601259V3	$2,316.47	$2,316.47	3	Si		Transferencia	65504109933	3614367	SANTANDER	USD	$13.12	1409	1	2014.2581 COMPRA DE LIBROS DE HUMANIDADES Y ARTES	5	$2,316.47		10	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para ampliar la Lic. en Música	125	$500.00	$62,500.00	08/07/2014	Aprobado
1440	Factura	FL 8506	06/05/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601259V3	$2,219.33	$2,219.33	2	Si		Transferencia	65504109933	3614425	SANTANDER	USD	$13.12	1441	1	2014.2583 COMPRA DE LIBROS DE HUMANIDADES Y ARTES	4	$2,219.33		10	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para ampliar la Lic. en Música	125	$500.00	$62,500.00	08/07/2014	Aprobado
1406	Factura	FL 8633	29/05/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601259V3	$2,609.62	$2,609.62	2	Si		Transferencia	65504109933	3614434	SANTANDER	USD	$13.12	1407	1	2014.2585 LIBROS DE ARTES Y HUMANIDADES	6	$2,609.62		10	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para ampliar la Lic. en Música	125	$500.00	$62,500.00	03/07/2014	Aprobado
905	Factura	526	13/06/2014	Nacional	MAXIMO CANO SANTANA	CASM550617TE8	$40,747.15	$40,747.15	174	Si		Transferencia	65504109933	9702427	SANTANDER	MX	$1.00	906	1	2014.2177 ADQUISICIÓN DE PARTITURAS Y PARTICHELAS PARA ACERVO DEPTO DE MUSICA	174	$40,747.15		10	1	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de partituras y partichelas del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	180	$500.00	$90,000.00	01/07/2014	Aprobado
1436	Factura	FL9506	06/05/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601259V3	$566.17	$566.17	3	Si		Transferencia	65504109933	3614590	SANTANDER	USD	$13.00	1436	1	2014.2561 ACERVO DE PARTITURAS Y PARTICHELAS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	3	$566.17		10	1	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de partituras y partichelas del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	180	$500.00	$90,000.00	03/06/2014	Aprobado
1437	Factura	FL9634	29/05/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601259V3	$1,942.15	$1,942.15	4	Si		Transferencia	65504109933	3614518	SANTANDER	USD	$13.00	1438	1	2014.2562 ACERVO DE PARTITURAS Y PARTICHES DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	4	$1,942.15		10	1	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de partituras y partichelas del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	180	$500.00	$90,000.00	03/06/2014	Aprobado
1439	Factura	FL9484	30/04/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601259V3	$8,686.11	$8,686.11	20	Si		Transferencia	65504109933	3614390	SANTANDER	USD	$13.00	1440	1	2014.2563 ACERVO DE PARTITURAS Y PARTICHES DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	25	$8,686.11		10	1	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de partituras y partichelas del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	180	$500.00	$90,000.00	03/06/2014	Aprobado
1405	Factura	FL 8485	30/04/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601259V3	$1,041.20	$1,041.20	3	Si		Transferencia	65504109933	3614435	SANTANDER	USD	$13.12	1406	1	2014.2566 PARTITURAS	4	$1,041.20		10	1	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de partituras y partichelas del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	180	$500.00	$90,000.00	03/06/2014	Aprobado
1407	Factura	FL 8483	30/04/2014	Nacional	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601259V3	$3,557.45	$3,557.45	8	Si		Transferencia	65504109933	3614313	SANTANDER	USD	$13.12	1408	1	2014.2564 PARTITURAS	14	$3,557.45		10	1	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de partituras y partichelas del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	180	$500.00	$90,000.00	03/06/2014	Aprobado
936	Factura	525	12/06/2014	Nacional	MAXIMO CANO SANTANA	CASM550617TE8	$1,652.10	$1,652.10	11	Si		Transferencia	65504109933	9865995	SANTANDER	MX	$1.00	936	1	2014.2186 MATERIAL FONOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL PARA LA LIC. EN MÚSICA	11	$1,652.10		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	27/06/2014	Aprobado
974	Factura	D1132	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$956.51	$956.51	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	974	1	2014.2229 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$956.51		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
975	Factura	D1125	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$959.45	$959.45	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	975	1	2014.2229 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$959.45		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
977	Factura	D1131	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,078.36	$1,078.36	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	978	1	2014.2227 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$1,078.36		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
960	Factura	D1130	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,254.56	$1,254.56	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	960	1	2014.2225 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$1,254.56		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
961	Factura	D1128	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,011.64	$1,011.64	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	962	1	2014.2224 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$1,011.64		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
964	Factura	D1126	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,055.16	$1,055.16	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	965	1	2014.2226 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$1,055.16		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
966	Factura	D1125	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,141.06	$1,141.06	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	966	1	2014.2223 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$1,141.06		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
995	Factura	D1121	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$804.24	$804.24	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	995	1	2014.2221 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$804.24		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
997	Factura	D1124	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$992.00	$992.00	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	998	1	2014.2220 ACERVO FONOGRAFICO Y VISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$992.00		10	1	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de material fonográfico y visual (audiovisual) del área de Humanidades y Artes (cultura, tecnología, educación y apreciación musicales, etc), para apoyar a la Lic. en Música	80	$500.00	$40,000.00	01/07/2014	Aprobado
767	Factura	D1115	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,267.44	$10,267.44	7	Si		Transferencia	65504109933	8470226	SANTANDER	MX	$1.00	768	1	2014.2140 ACERVO BIBLIOGRAFICO DEPTO DE ARTE Y GESTIÓN	14	$10,267.44		10	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Artes y Humanidades (lingüística, teoría, literatura, etc.), para apoyar a la Lic. en Letras y [illegible]	175	$400.00	$70,000.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Ó TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
796	Factura	D1114	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$7,821.84	$7,821.84	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	789	1	2014-2145 ACERVO BIBLIOGRAFICO DEPTO ARTES Y GESTION CULTURAL	17	$7,821.84		10	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos de áreas de Artes y Humanidades (lingüística, teoría, redacción, literatura, etc.), para apoyar a la Lic. en Letras Hispánicas	175	$400.00	$70,000.00	01/07/2014	Aprobado
795	Factura	D1113	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$12,160.80	$12,160.80	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	790	1	2014-2142 ACERVO BIBLIOGRAFICO DEPTO ARTE Y GESTIÓN CULTURAL	15	$12,160.80		10	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos de áreas de Artes y Humanidades (lingüística, teoría, redacción, literatura, etc.), para apoyar a la Lic. en Letras Hispánicas	175	$400.00	$70,000.00	01/07/2014	Aprobado
791	Factura	D1112	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$9,864.60	$9,864.60	7	Si		Transferencia	65504109933	8475225	SANTANDER	MX	$1.00	792	1	2014-2144 ACERVO BIBLIOGRAFICO DEPTO ARTE Y GESTION CULTURAL	16	$9,864.60		10	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos de áreas de Artes y Humanidades (lingüística, teoría, redacción, literatura, etc.), para apoyar a la Lic. en Letras Hispánicas	175	$400.00	$70,000.00	01/07/2014	Aprobado
793	Factura	D1088	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,625.44	$5,625.44	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	793	1	2014-2206 ACERVO BIBLIOGRAFICO DEPTO ARTE Y GESTION CULTURAL	11	$5,625.44		10	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos de áreas de Artes y Humanidades (lingüística, teoría, redacción, literatura, etc.), para apoyar a la Lic. en Letras Hispánicas	175	$400.00	$70,000.00	01/07/2014	Aprobado
811	Factura	D1105	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$7,905.60	$7,905.60	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	813	1	2014-2176 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE ARTES Y HUMANIDADES PARA LA LIC EN LETRAS HISPÁNICAS	15	$7,905.60		10	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos de áreas de Artes y Humanidades (lingüística, teoría, redacción, literatura, etc.), para apoyar a la Lic. en Letras Hispánicas	175	$400.00	$70,000.00	01/07/2014	Aprobado
814	Factura	D1111	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$7,317.66	$7,317.66	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	816	1	2014-2175 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE ARTES Y HUMANIDADES PARA LA LIC EN LETRAS HISPÁNICAS	15	$7,317.66		10	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos de áreas de Artes y Humanidades (lingüística, teoría, redacción, literatura, etc.), para apoyar a la Lic. en Letras Hispánicas	175	$400.00	$70,000.00	01/07/2014	Aprobado
1415	Factura	FVD477	12/02/2014	Nacional	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES, S A DE C.V.	ECI931205SA7	$15,600.00	$15,600.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9404008	SANTANDER	MX	$1.02	1414	1	2014-1161 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE ARTES Y HUMANIDADES PARA LA CARRERA DE LETRAS	1	$15,600.00		10	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Artes y Humanidades (lingüística, teoría, redacción, literatura, etc.), para apoyar a la Lic. en Letras Hispánicas	175	$400.00	$70,000.00	03/06/2014	Aprobado
665	Factura	3063	11/03/2014	Nacional	SOMOCHANO EXPRESS, S A DE C.V.	SEX990226RF40	$7,627.14	$7,627.14	6	Si		Transferencia	65504109933	7853703	SANTANDER	USD	$11.18	666	1	2014-1600 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA LOS ALUMNOS DE ARTE Y GESTIÓN CULTURAL	22	$7,627.14		10	1	1	1	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (gestión y educación cultural, museografía, gestión artística, etc.), para apoyar a la Lic. en Ciencias del Arte y Gestión Cultural	100	$500.00	$50,000.00	14/04/2014	Aprobado
824	Factura	D1116	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$12,760.02	$12,760.02	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	825	1	2014-2190 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA APOYAR A LA LIC EN CIENCIAS DEL ARTE Y GESTIÓN	21	$12,760.02		10	1	1	1	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (gestión y educación cultural, museografía, gestión artística, etc.), para apoyar a la Lic. en Ciencias del Arte y Gestión Cultural	100	$500.00	$50,000.00	01/07/2014	Aprobado
856	Factura	D1121	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$10,924.70	$10,924.70	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	857	1	2014-2194 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA LA LIC EN CIENCIAS DEL ARTE Y GESTIÓN	21	$10,924.70		10	1	1	1	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (gestión y educación cultural, museografía, gestión artística, etc.), para apoyar a la Lic. en Ciencias del Arte y Gestión Cultural	100	$500.00	$50,000.00	01/07/2014	Aprobado
851	Factura	D1122	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$8,856.74	$8,856.74	5	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	852	1	2014-2180 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC EN CIENCIAS DEL ARTE Y GESTIÓN	15	$8,856.74		10	1	1	1	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (gestión y educación cultural, museografía, gestión artística, etc.), para apoyar a la Lic. en Ciencias del Arte y Gestión Cultural	100	$500.00	$50,000.00	07/07/2014	Aprobado
895	Factura	D1116	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$7,840.02	$7,840.02	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	896	1	2014-2181 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA LA LIC EN CIENCIAS DEL ARTE Y GESTIÓN	21	$7,840.02		10	1	1	1	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (gestión y educación cultural, museografía, gestión artística, etc.), para apoyar a la Lic. en Ciencias del Arte y Gestión Cultural	100	$500.00	$50,000.00	01/07/2014	Aprobado
976	Factura	D1123	16/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$4,405.04	$4,405.04	4	Si		Transferencia	65504109933	9624400	SANTANDER	MX	$1.00	961	1	2014-2284 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA LA LIC EN CIENCIAS DEL ARTE Y GESTIÓN CULTURAL	9	$4,405.04		10	1	1	1	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (gestión y educación cultural, museografía, gestión artística, etc.), para apoyar a la Lic. en Ciencias del Arte y Gestión Cultural	100	$500.00	$50,000.00	02/07/2014	Aprobado
822	Factura	D1118	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$13,912.24	$13,912.24	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	823	1	2014-2141 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y GESTIÓN (LETRAS)	20	$13,912.24		10	1	1	1	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
964	Factura	D1137	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,730.00	$1,730.00	6	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	965	1	2014-2234 ACERVO BIBLIOGRAFICO DE LA LIC. EN ARTES ESCENICAS	6	$1,730.00		10	1	1	1	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
965	Factura	D1106	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,255.00	$2,255.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	966	1	2014-2231 ACERVO DE LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	8	$2,255.00		10	1	1	1	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
967	Factura	D1135	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$9,365.00	$9,365.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	968	1	2014-2236 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$9,365.00		10	1	1	1	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
968	Factura	D1134	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,925.00	$1,925.00	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	969	1	2014-2237 ACERVO DE LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	11	$1,925.00		10	1	1	1	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
969	Factura	D1117	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,742.46	$1,742.46	2	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	1000	1	2014-2174 ACERVO BIBLIOGRAFICO LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA EL DEPTO. DE GESTIÓN CULTURAL	4	$1,742.46		10	1	1	1	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
925	Factura	D1109	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$9,241.72	$9,241.72	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	927	1	2014-2230 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA LA LIC. EN ARTES ESCÉNICAS	7	$9,241.72		10	1	1	1	8	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
932	Factura	D1139	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$8,441.32	$8,441.32	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	933	1	2014-2238 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTE PARA LA LIC. EN ARTES ESCÉNICAS	7	$8,441.32		10	1	1	1	8	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
969	Factura	D1140	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$5,445.04	$5,445.04	7	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	970	1	2014-2239 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC. EN ARTES ESCÉNICAS	7	$5,445.04		10	1	1	1	8	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
972	Factura	D1141	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,621.20	$1,621.20	2	Si		Transferencia	65504109933	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	973	1	2014-2205 ACERVO DE LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	2	$1,621.20		10	1	1	1	8	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Arte (artes escénicas, teatro, actuación, etc.), para apoyar a la Lic. en Artes Escénicas: Actuación	50	$500.00	$25,000.00	01/07/2014	Aprobado
958	Factura	7540798940577 56	11/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$17,140.00	$17,140.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	958	1	2014-1622 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA INTERNACIONAL DE UN PROFESOR DEL PE. ANDRADE ARMANDO	1	$17,140.00		10	1	2	1	13	Servicios	2	Transporte aereo internacional de un profesor de PE de Artes Cinematográficas y Audiovisuales con una ponencia en la Cooperativa Cultural Hexiracuba, CRL coordinador del DOCLISBOA en Lisboa, Portugal	1	$21,000.00	$21,000.00	01/07/2014	Aprobado
913	Factura	C1362	14/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$346.00	$346.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	914	1	2014-1695 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACION AEREA INTERNACIONAL PARA UN PROFESOR, ANDRADE ARMANDO	0	$346.00		10	1	2	1	13	Servicios	2	Transporte aereo internacional de un profesor de PE de Artes Cinematográficas y Audiovisuales con una ponencia en la Cooperativa Cultural Hexiracuba, CRL coordinador del DOCLISBOA en Lisboa, Portugal	1	$21,000.00	$21,000.00	01/07/2014	Aprobado
961	Factura	C1348	25/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$346.00	$346.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	962	1	2014-0065 EMISION DE BOLETO TRANSPORTACION AEREA INTERNACIONAL DE UN PROFESOR DEL PE. CORREA ORTEGA JUAN PABLO	1	$346.00		10	1	2	1	15	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de un profesor de PE de Música para participar con una ponencia en el 2º Seminario Internacional de la Comisión para la Educación del Músico Profesional de la Sociedad Internacional para la Educación Musical, en la Universidad Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil	1	$27,000.00	$27,000.00	01/07/2014	Aprobado
959	Factura	9574679026998	25/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$23,546.00	$23,546.00	1	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	954	1	2014-0451 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN AEREO DE UN PROFESOR DEL PE DE MUSICA, CORREA ORTEGA JUAN PABLO	0	$23,546.00		10	1	2	1	15	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de un profesor del PE de Música para participar con una ponencia en el 2º Seminario Internacional de la Comisión para la Educación del Músico Profesional de la Sociedad Internacional para la Educación Musical, en la Universidad Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil	1	$27,000.00	$27,000.00	01/07/2014	Aprobado
960	Factura	C1370	11/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$7,969.01	$7,969.01	2	Si		Transferencia	65504109933	8473144	SANTANDER	MX	$1.00	961	1	2014-1705 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DE UN PROFESOR DEL PE DE MUSICA, CORREA JUAN PABLO	1	$7,969.01		10	1	2	1	16	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) internacionales de un profesor del PE de Música para participar con una ponencia en el 2º Seminario Internacional de la Comisión para la Educación del Músico Profesional de la Sociedad Internacional para la Educación Musical, en la Universidad Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil	1	$7,370.00	$7,370.00	01/07/2014	Aprobado
1151	Factura	1092194004699	16/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S A DE C.V.	AME890319299	$3,621.00	$3,621.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1152	1	2014-1629 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE UN PROFESOR DEL PE DE ACTUACIÓN, CASTILLO ANA MARGARITA	1	$3,621.00		10	1	2	1	22	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de un profesor del PE de Actuación para participar con una ponencia en el Seminario de Arte (Academias, actuación, realización escénica, lenguaje corporal), Universidad Autónoma de Baja California	1	$3,000.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1251	Factura	C1557	25/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109933	9624360	SANTANDER	MX	$1.00	1251	1	2014-1701 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA DE UN PROFESOR DEL PE DE ACTUACIÓN, CASTILLO MARGARITA	0	$232.00		10	1	2	1	22	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de un profesor del PE de Actuación para participar con una ponencia en el Seminario de Arte (Academias, actuación, realización escénica, lenguaje corporal), Universidad Autónoma de Baja California	1	$3,000.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
925	Factura	TMS37578	12/05/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP921219875	$260.00	$260.00	1	Si		Cheque	65504109933	61	SANTANDER	MX	$1.00	926	1	2014-1606 TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL DE UN PROFESOR DEL PE, MTRA ANA CASTILLO	1	$260.00		10	1	2	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de un profesor de PE de Actuación para participar con una ponencia en el Seminario de Arte (Academias, actuación, realización escénica, lenguaje corporal), Universidad Autónoma de Baja California	1	$2,000.00	$2,000.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: **01MSU0215C**
Institución: **Universidad Autónoma de Aguascalientes**

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	FRECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
936	Factura	TMS75963	12/05/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S. A. DE C.V.	AMP521016975	$260.00	$260.00	1	Si	SE INTEGRA COMPROBACIÓN CORRECTA	Cheque	65504109303	61	SANTANDER	MX	$1.00	937	1	2014-1856 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA LA MTRA. ANA CASTILLO COMO PONENTE	0	$260.00		10	1	2	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de un profesor del PE de Actuación para participar con una ponencia en el Seminario de Arte (Academias, actuación, realización escénica, lenguaje corporal), Universidad Autónoma de Baja California	1		$2,000.00	01/07/2014	Aprobado
1112	Factura	01951	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,542.00	$3,542.00	2	Si		Transferencia	65504109303	962480	SANTANDER	MX	$1.00	1153	1	2014-1870 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE A EVENTOS NACIONALES DE UN PROFESOR DEL PE. CASTILLO ANA MARGARITA	1	$3,542.00		10	1	2	1	24	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) nacionales de un profesor del PE de Actuación para participar con una ponencia en Seminario de Arte (Academias, actuación, realización escénica, lenguaje corporal), Universidad Autónoma de Baja California	1		$10,000.00	02/07/2014	Aprobado
1563	Factura	C1674	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$12,600.00	$12,600.00	1	Si		Transferencia	65504109303	2600873	SANTANDER	MX	$1.00	1566	1	2014-2219 RENTA DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, VIAJE A FORO INTERNACIONAL, CORREA JUAN PABLO	1	$12,600.00		10	2	1	1	12	Servicios	2	Transporte terrestre nacional, Viaje de Estudios a XXXVI Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en la Cd. de México, Mats. Cultura y apreciación musical (7° sem, 10 estudiantes)	1		$20,000.00	12/08/2014	En Revisión
1127	Factura	C1410	29/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$10,964.00	$10,964.00	2	Si		Transferencia	65504109303	962480	SANTANDER	MX	$1.00	1127	1	2014-1900 RENTA DE TANSPORTACIÓN TERRESTRE-NACIONAL A FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, RODRIGUEZ IRENEA	1	$10,964.00		10	2	1	1	20	Servicios	2	Transporte terrestre nacional, Viaje de Estudios, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Mats. Cine Mundial II (2° sem, 20 estudiantes)	1		$22,000.00	02/07/2014	Aprobado
395	Factura	C1062	10/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$21,600.00	$21,600.00	1	Si		Transferencia	65504109303	5702514	SANTANDER	MX	$1.00	395	1	2014-0865 RENTA TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NACIONAL, ALONSO SERGIO ALFONSO	1	$21,600.00		10	2	1	1	26	Servicios	2	Transporte terrestre nacional, Viajes de estudios a la Cd. de México, Guadalajara y Guanajuato, Mats. Lenguaje Corporal, Realización Escénica, Actuación, Entrenam. Vocal y Teoría, Métodos y Produc. Escénica (4°, 6° y 8° sems, 60 alumnos en total)	3		$60,000.00	27/05/2014	Aprobado
1095	Factura	AMEXAAME1367	16/03/2014	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	OFA921013RU1	$161.00	$161.00	1	Si		Cheque	65504109303	3	SANTANDER	MX	$1.00	1097	1	2014-223 ALIMENTACIÓN PARA PROFESOR RESPONSABLE, VIAJE DE ESTUDIO A LA CD. DE MEXICO ARTES ESCENICAS	1	$161.00		10	2	1	1	27	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje) para profesor responsable, Viajes de Estudios a la Cd. de México, Guadalajara y Guanajuato, Mats. Lenguaje Corporal, Realización Escénica, Actuación, Entrenam. Vocal y Teoría, Métodos y Produc. Escénica (4°, 6° y 8° sems, 60 alumnos en total)	3		$4,000.00	12/03/2014	Aprobado
1268	Factura	TFA400018	16/03/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190806V37	$272.99	$272.99	1	Si		Cheque	65504109303	3	SANTANDER	MX	$1.00	1268	1	2014-223 ALIMENTACIÓN PARA PROFESOR RESPONSABLE, VIAJE DE ESTUDIO A LA CD. DE MEXICO ARTES ESCENICAS	1	$272.99		10	2	1	1	27	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje) para profesor responsable, Viajes de Estudios a la Cd. de México, Guadalajara y Guanajuato, Mats. Lenguaje Corporal, Realización Escénica, Actuación, Entrenam. Vocal y Teoría, Métodos y Produc. Escénica (4°, 6° y 8° sems, 60 alumnos en total)	3		$4,000.00	12/03/2014	Aprobado
1269	Factura	A05	24/03/2014	Nacional	INMOBILIARIA LOS ARGUELLOS, S.A. DE C.V.	IAR090224L72	$1,250.00	$1,250.00	1	Si		Cheque	65504109303	3	SANTANDER	MX	$1.00	1270	1	2014-223 HOSPEDAJE PARA PROFESOR RESPONSABLE, VIAJE DE ESTUDIO A LA CD. DE MEXICO ARTES ESCENICAS	1	$1,250.00		10	2	1	1	27	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje) para profesor responsable, Viajes de Estudios a la Cd. de México, Guadalajara y Guanajuato, Mats. Lenguaje Corporal, Realización Escénica, Actuación, Entrenam. Vocal y Teoría, Métodos y Produc. Escénica (4°, 6° y 8° sems, 60 alumnos en total)	3		$4,000.00	12/03/2014	Aprobado
1271	Factura	TFA400294	16/03/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190806V37	$95.00	$95.00	1	Si		Cheque	65504109303	3	SANTANDER	MX	$1.00	1272	1	2014-223 ALIMENTACIÓN PARA PROFESOR RESPONSABLE, VIAJE DE ESTUDIO A LA CD. DE MEXICO ARTES ESCENICAS	0	$95.00		10	2	1	1	27	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje) para profesor responsable, Viajes de Estudios a la Cd. de México, Guadalajara y Guanajuato, Mats. Lenguaje Corporal, Realización Escénica, Actuación, Entrenam. Vocal y Teoría, Métodos y Produc. Escénica (4°, 6° y 8° sems, 60 alumnos en total)	3		$4,000.00	12/03/2014	Aprobado
1272	Factura	ZR29695	16/03/2014	Nacional	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE S.A. DE C.V.	PAL120222QL7	$69.00	$69.00	1	Si		Cheque	65504109303	3	SANTANDER	MX	$1.00	1273	1	2014-223 ALIMENTACIÓN PARA PROFESOR RESPONSABLE, VIAJE DE ESTUDIO A LA CD. DE MEXICO ARTES ESCENICAS	0	$69.00		10	2	1	1	27	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje) para profesor responsable, Viajes de Estudios a la Cd. de México, Guadalajara y Guanajuato, Mats. Lenguaje Corporal, Realización Escénica, Actuación, Entrenam. Vocal y Teoría, Métodos y Produc. Escénica (4°, 6° y 8° sems, 60 alumnos en total)	3		$4,000.00	12/03/2014	Aprobado
1274	Factura	2000467	14/03/2014	Nacional	CAFE CONCITORI S.A. DE C.V.	CHO870616IF05	$123.00	$123.00	1	Si		Cheque	65504109303	3	SANTANDER	MX	$1.00	1274	1	2014-223 ALIMENTACIÓN PARA PROFESOR RESPONSABLE, VIAJE DE ESTUDIO A LA CD. DE MEXICO ARTES ESCENICAS	0	$123.00		10	2	1	1	27	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje) para profesor responsable, Viajes de Estudios a la Cd. de México, Guadalajara y Guanajuato, Mats. Lenguaje Corporal, Realización Escénica, Actuación, Entrenam. Vocal y Teoría, Métodos y Produc. Escénica (4°, 6° y 8° sems, 60 alumnos en total)	3		$4,000.00	12/03/2014	Aprobado
1366	Factura	C1675	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,900.00	$3,900.00	1	Si		Transferencia	65504109303	6769516	SANTANDER	MX	$1.00	1369	1	2014-2652 TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL PARA 4 ALUMNOS DE LA LIC. EN MUSICA PARA ASISTIR A SEMINARIO NACIONAL	1	$3,900.00		10	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para participación de alumnos de la Lic. en Música en concursos, ponencias, coloquios, seminarios, etc.	2		$2,500.00	11/07/2014	Aprobado
1418	Factura	C1720	30/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,020.00	$3,020.00	1	Si		Transferencia	65504109303	6769526	SANTANDER	MX	$1.00	1418	1	2014-2252 BOLETO DE AUTOBUS DE ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN CONGRESO ACADEMICO NACIONAL	1	$3,020.00		10	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para participación de alumnos de la Lic. en Música en concursos, ponencias, coloquios, seminarios, etc.	2		$2,500.00	11/07/2014	Aprobado
916	Factura	C1672	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,400.00	$4,400.00	2	Si		Transferencia	65504109303	6477444	SANTANDER	MX	$1.00	916	1	2014-2256 RESERVACIÓN Y HOSPEDAJE A EVENTOS PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA LIC EN MUSICA	2	$4,400.00		10	2	2	1	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje) para la participación de estudiantes de la Lic. en Música en concursos, ponencias, coloquios, seminarios, etc.	2		$2,500.00	01/07/2014	Aprobado
1000	Factura	C1648	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	65504109303	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1000	1	2014-2246 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA TALLERISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL, AEDO TANIA	0	$220.00		10	2	2	1	6	Servicios	2	Transporte aereo nacional para talleristas-conferencistas que participaran en el VI Seminario Internacional de Educación Artística y Gestión Cultural (120 estudiantes y 12 profesores invitados/as)	3		$6,000.00	09/07/2014	Aprobado
1002	Factura	C1647	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$464.00	$464.00	1	Si		Transferencia	65504109303	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1001	1	2014-2251 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL PARA TALLERISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL, HERNÁNDEZ EDGAR, MILLER IRBAL	0	$464.00		10	2	2	1	6	Servicios	2	Transporte aereo nacional para talleristas-conferencistas que participaran en el VI Seminario Internacional de Educación Artística y Gestión Cultural (120 estudiantes y 12 profesores invitados/as)	3		$6,000.00	09/07/2014	Aprobado
1008	Factura	1392160947214	11/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890601266	$5,562.00	$5,562.00	1	Si		Transferencia	65504109303	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1008	1	2014-2246 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL A TALLERISTAS PARA PARTICIPAR EN EL VI SEMINARIO HERNÁNDEZA EDGAR, MILLER IRBAL	1	$5,562.00		10	2	2	1	6	Servicios	2	Transporte aereo nacional para talleristas-conferencistas que participaran en el VI Seminario Internacional de Educación Artística y Gestión Cultural (120 estudiantes y 12 profesores invitados/as)	3		$18,000.00	09/07/2014	Aprobado
1005	Factura	1392160947215	11/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890601266	$5,562.00	$5,562.00	1	Si		Transferencia	65504109303	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1340	1	2014-2246 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL A TALLERISTAS PARA PARTICIPAR EN EL VI SEMINARIO HERNÁNDEZA EDGAR, MILLER IRBAL	1	$5,562.00		10	2	2	1	6	Servicios	2	Transporte aereo nacional para talleristas-conferencistas que participaran en el VI Seminario Internacional de Educación Artística y Gestión Cultural (120 estudiantes y 12 profesores invitados/as)	3		$18,000.00	09/07/2014	Aprobado
1342	Factura	1392160947216	11/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890601266	$6,316.00	$6,316.00	1	Si		Transferencia	65504109303	6506573	SANTANDER	MX	$1.00	1343	1	2014-2252 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA TALLERISTAS QUE PARTICIPARAN EN VI SEMINARIO INTERNACIONAL, AEDO TANIA	1	$6,316.00		10	2	2	1	6	Servicios	2	Transporte aereo nacional para talleristas-conferencistas que participaran en el VI Seminario Internacional de Educación Artística y Gestión Cultural (120 estudiantes y 12 profesores invitados/as)	3		$18,000.00	09/07/2014	Aprobado
673	Factura	10	11/04/2014	Nacional	JOSÉ LUIS HURTADO MARTÍNEZ	HUML710214JV5	$2,102.50	$2,102.50	1	Si	FACTURA COMPLETA CON LA PARTE 1 DE 2	Transferencia	65504109303	5695613	SANTANDER	MX	$1.00	675	1	2014-1997 PAGO DE POSTER, DIPTICOS Y GAFETES PARA EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTISTICA	1	$2,102.50		10	2	2	1	9	Servicios	2	Impresos varios (100 carteles, 140 gafetes, 150 DIPTETES PARA EL VI SEMINARIO Internacional de Educación Artística y Gestión Cultural (120 estudiantes y 12 profesores invitados/as)	542	$7.00	$3,790.00	27/05/2014	Aprobado
818	Factura	D1078	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$15,926.22	$15,926.22	7	Si		Transferencia	65504109303	6477026	SANTANDER	MX	$1.00	821	1	2014-2099 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES EN APOYO A LA LIC EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$15,926.22		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de humanidades y Artes (preferentemente, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
859	Factura	2050	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$10,693.56	$10,693.56	7	Si		Transferencia	65504109303	6477026	SANTANDER	MX	$1.00	860	1	2014-2099 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES EN APOYO A LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$10,693.56		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de humanidades y Artes (preferentemente, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
867	Factura	D1064	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$10,119.50	$10,119.50	7	Si		Transferencia	65504109303	6477026	SANTANDER	MX	$1.00	868	1	2014-2101 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES EN APOYO A LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$10,119.50		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de humanidades y Artes (preferentemente, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
868	Factura	D1075	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$9,145.44	$9,145.44	7	Si		Transferencia	65504109303	6514400	SANTANDER	MX	$1.00	869	1	2014-2099 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$9,145.44		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (preferentemente, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	02/07/2014	Aprobado
899	Factura	D1065	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$6,556.32	$6,556.32	7	Si		Transferencia	65504109303	6477026	SANTANDER	MX	$1.00	900	1	2014-2102 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$6,556.32		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (preferentemente, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
910	Factura	D1076	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$5,813.00	$5,813.00	7	Si		Transferencia	65504109303	6477026	SANTANDER	MX	$1.00	910	1	2014-2094 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$5,813.00		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (preferentemente, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
917	Factura	D1077	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$9,540.07	$9,540.07	7	Si		Transferencia	65504109303	6477026	SANTANDER	MX	$1.00	918	1	2014-2097 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$9,540.07		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (preferentemente, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
919	Factura	D1062	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,149.90	$4,149.90	7	Si		Transferencia	65504109303	6477026	SANTANDER	MX	$1.00	920	1	2014-2097 LIBROS IMPRESOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$4,149.90		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (preferentemente, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215K
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2011
Trimestre: 3
Fecha de Cresión: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NMEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
922	Factura	D1081	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,255.04	$2,255.04	7	Si		Transferencia	65504109930	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	922	1	2014-2095 LIBROS IMPRESOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$2,255.04		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cinematografía, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
924	Factura	D1079	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$10,977.43	$10,977.43	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	924	1	2014-2092 LIBROS IMPRESOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LIC EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$10,977.43		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cinematografía, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
971	Factura	D1080	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$5,199.12	$5,199.12	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	972	1	2014-2099 LIBROS IMPRESOS DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	21	$5,199.12		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cinematografía, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1010	Factura	D1074	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$9,583.93	$9,583.93	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	1011	1	2014-2082 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES APOYO EN LA LIC EN CINEMATOGRAFÍA	21	$9,583.93		10	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos del área de Humanidades y Artes (cinematografía, fotografía, guionismo, edición, animación, etc) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	200	$500.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
794	Factura	D1109	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$5,513.48	$5,513.48	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	795	1	2014-2106 ACERVO AUDIOVISUAL ESCUELA DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$5,513.48		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
796	Factura	D1108	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$11,493.28	$11,493.28	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	797	1	2014-2107 ACERVO AUDIOVISUAL ESCUELA DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$11,493.28		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
797	Factura	D1107	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$5,196.80	$5,196.80	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	798	1	2014-2096 ACERVO AUDIOVISUAL ESCUELA DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$5,196.80		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
799	Factura	D1106	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$8,026.20	$8,026.20	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	800	1	2014-2105 MATERIAL AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$8,026.20		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
801	Factura	D1105	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$9,315.90	$9,315.90	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	801	1	2014-2104 ACERVO AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS	7	$9,315.90		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
802	Factura	D1104	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$9,936.56	$9,936.56	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	803	1	2014-2101 ACERVO AUDIOVISUAL ESCUELA DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$9,936.56		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
804	Factura	D1101	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,596.09	$2,596.09	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	805	1	2014-2100 ACERVO AUDIOVISUAL ESCUELA DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$2,596.09		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
897	Factura	D1097	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$7,195.48	$7,195.48	7	Si		Transferencia	65504109930	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	896	1	2014-2085 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES (MATERIAL FILMICO)	7	$7,195.48		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
903	Factura	D1096	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,772.24	$4,772.24	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	904	1	2014-2091 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES (MATERIAL FILMICO)	7	$4,772.24		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
905	Factura	D1095	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,942.64	$3,942.64	7	Si		Transferencia	65504109930	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	906	1	2014-2093 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES (MATERIAL FILMICO)	7	$3,942.64		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
908	Factura	D1093	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,000.92	$3,000.92	7	Si		Transferencia	65504109930	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	909	1	2014-2097 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES (MATERIAL FILMICO)	7	$3,000.92		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
982	Factura	D1092	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,331.44	$4,331.44	1	Si		Transferencia	65504109930	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	983	1	2014-2115 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$4,331.44		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
996	Factura	D1089	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$9,069.09	$9,069.09	7	Si		Transferencia	65504109930	9624400	SANTANDER	MX	$1.00	997	1	2014-2102 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$9,069.09		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	02/07/2014	Aprobado
1000	Factura	D1090	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$3,081.24	$3,081.24	7	Si		Transferencia	65504109930	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	1001	1	2014-2111 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES (MATERIAL FILMICO) PARA LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$3,081.24		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1002	Factura	D1103	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,369.98	$2,369.98	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	1003	1	2014-2109 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES	7	$2,369.98		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1004	Factura	D1102	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,050.99	$2,050.99	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	1004	1	2014-2126 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES APOYO EN LA LIC EN CINEMATOGRAFIA	7	$2,050.99		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1008	Factura	D1100	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,785.52	$1,785.52	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	1008	1	2014-2125 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES APOYO EN LA LIC EN CINEMATOGRAFIA	7	$1,785.52		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1009	Factura	D1202	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,356.90	$1,356.90	7	Si		Transferencia	65504109930	8475226	SANTANDER	MX	$1.00	1009	1	2014-2116 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES APOYO EN LA LIC EN CINEMATOGRAFIA	7	$1,356.90		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1012	Factura	D1201	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,961.56	$1,961.56	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	1013	1	2014-2120 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES APOYO EN LA LIC EN CINEMATOGRAFIA	7	$1,961.56		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1017	Factura	D1200	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,369.98	$2,369.98	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	1018	1	2014-2121 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES APOYO EN LA LIC EN CINEMATOGRAFIA	7	$2,369.98		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1019	Factura	D1207	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,061.04	$2,061.04	6	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	1020	1	2014-2127 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES APOYO EN LA LIC EN CINEMATOGRAFIA	6	$2,061.04		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1022	Factura	D1205	12/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$1,960.64	$1,960.64	7	Si		Transferencia	65504109930	8475229	SANTANDER	MX	$1.00	1023	1	2014-2119 ACERVO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES APOYO EN LA LIC EN CINEMATOGRAFIA	7	$1,960.64		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	01/07/2014	Aprobado
1252	Factura	D1150	24/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,719.59	$4,719.59	7	Si		Transferencia	65504109930	8509645	SANTANDER	MX	$1.00	1253	1	2014-2156 MATERIAL AUDIOVISUAL DEL AREA DE HUMANIDADES Y ARTES PARA LA LIC. EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	7	$4,719.59		10	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de material audiovisual del área de Humanidades y Artes (material filmico) en apoyo a la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales	400	$250.00	$100,000.00	09/07/2014	Aprobado
652	Factura	D1475	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$4,916.00	$4,916.00	2	Si		Transferencia	65504109930	8370400	SANTANDER	MX	$1.00	653	1	2014-1754 RESERVACIONDE HOSPEDAJE PARA CONFERENCISTAS EN LA SEMANA DE LA MUSICA, GIORDANO NICOLAS, RIVAS ARISTIDES	1	$4,916.00		10	3	1	1	21	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimentación y hospedaje) para conferencista, talentos, ponentes/conferencistas para la Semana de la Música (100 invitaciones)	2	$3,000.00	$7,000.00	26/03/2014	Aprobado
377	Factura	E1377	14/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES		$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109930	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	377	1	2014-666 EMISIÓN DE BOLETO TRANSPORTE AÉREO PARA PONENTES, HUERTAS LUISA CARLOTA	1	$232.00		10	3	1	2	13	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos involucrados)	4	$6,000.00	$24,000.00	27/05/2014	Aprobado
378	Factura	1004879984905	10/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,466.00	$2,466.00	1	Si		Transferencia	65504109930	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	378	1	2014-666 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PONENTES, HUERTAS LUISA CARLOTA	1	$2,466.00		10	3	1	2	13	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos involucrados)	4	$6,000.00	$24,000.00	27/05/2014	Aprobado
379	Factura	E1378	14/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES		$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	65504109930	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	379	1	2014-666 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA PONENTES, , NAVA AGUSTIN ARTUTO	1	$232.00		10	3	1	2	13	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos involucrados)	4	$6,000.00	$24,000.00	27/05/2014	Aprobado
380	Factura	1004879984904	10/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$2,466.00	$2,466.00	1	Si		Transferencia	65504109930	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	380	1	2014-666 BOLETO TRANSPORTACIÓN AÉREA PONENTES, NAVA AGUSTIN ARTURO	1	$2,466.00		10	3	1	2	13	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos involucrados)	4	$6,000.00	$24,000.00	27/05/2014	Aprobado
383	Factura	C1383	10/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	$174.00	$174.00	1	Si		Transferencia	65504109930	9702514	SANTANDER	MX	$1.00	383	1	2014-666 EMISIÓN BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA PONENTES, ENRÍQUEZ LUIS CESAR	1	$174.00		10	3	1	2	13	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos involucrados)	4	$6,000.00	$24,000.00	27/05/2014	Aprobado

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 511: 01MSU0215(
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURS O	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
364	Factura	WF34342	18/03/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE950905FM0	$1,100.62	$1,100.62	1	Si		Transferencia	65504109803	9752514	SANTANDER	MX	$1.00		364	1	2014/066 BOLETO TRANSPORTACION AEREA PARA PONENTES, ENRIQUEZ LUIS CESAR.	1	$1,100.62		10	3	1	2	13	Servicios	2	Transporte aereo nacional para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	4	$6,000.00	$24,000.00	27/05/2014	Aprobado
362	Factura	C1364	10/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$610.00	$610.00	1	Si		Transferencia	65504109802	9752514	SANTANDER	MX	$1.00		362	1	2014/064 BOLETO TRANSPORTACIÓN TERRESTRE A PONENTES, ENRIQUEZ LUIS CESAR	1	$610.00		10	3	1	2	14	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	2	$1,500.00	$3,000.00	27/05/2014	Aprobado
867	Factura	C1445	16/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$1,159.00	$1,159.00	1	Si		Transferencia	65504109803	6375490	SANTANDER	MX	$1.00		867	1	2014/107 BOLETO TRANSPORTACION TERRESTRE PARA TALLERISTAS, ENRIQUEZ LUIS CESAR	1	$1,159.00		10	3	1	2	14	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	2	$1,500.00	$3,000.00	30/06/2014	Aprobado
375	Factura	C1353	01/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,036.00	$2,036.00	1	Si		Transferencia	65504109803	9752514	SANTANDER	MX	$1.00		375	1	2014/054 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA PONENTES, ENRIQUEZ LUIS CESAR	1	$2,036.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
461	Factura	348	25/03/2014	Nacional	SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO, S DE R.L DE C.V.	SGT1102119H97	$144.00	$144.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheque	65504109803	8	SANTANDER	MX	$1.00		461	1	2014/341 VIATICOS DE ALIMENTACION PARA TALLERISTAS O PONENTES DE ARTES ESCENICAS PARA LUISA HUERTA	1	$144.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	25/03/2014	Con Observaciones
643	Factura	1258	08/04/2014	Nacional	RESTAURANT MITLEQUITOS S. DE R.L.R. DE C.V.	ACM581120ETB	$409.00	$409.00	1	Si		Cheque	65504109803	41	SANTANDER	MX	$1.00		644	1	2014/1003 ALIMENTACIÓN PARA TALLERISTAS O PONENTES PARTICIPANTES EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES	1	$409.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	30/06/2014	Aprobado
645	Factura	1257	08/04/2014	Nacional	RESTAURANT MITLEQUITOS S. DE R.L.R. DE C.V.	ACM581120ETB	$242.00	$242.00	1	Si		Cheque	65504109803	41	SANTANDER	MX	$1.00		645	1	2014/1002 ALIMENTACIÓN PARA TALLERISTAS O PONENTES PARTICIPANTES EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES	1	$242.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	30/06/2014	Aprobado
656	Factura	1515	26/05/2014	Nacional	RESTAURANT MITLEQUITOS S. DE R.L.R. DE C.V.	ACM581120ETB	$456.70	$456.70	1	Si		Cheque	65504109803	41	SANTANDER	MX	$1.00		656	1	2014/1005 ALIMENTACIÓN PARA TALLERISTAS O PONENTES EN ORGANIZACIÓN DE TALLERES, MTRA GLORIA LUZ TREJO MOCTEZUMA	1	$456.70		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	26/05/2014	Aprobado
657	Factura	1516	26/05/2014	Nacional	RESTAURANT MITLEQUITOS S. DE R.L.R. DE C.V.	ACM581120ETB	$323.40	$323.40	1	Si		Cheque	65504109803	41	SANTANDER	MX	$1.00		657	1	2014/1006 ALIMENTACIÓN PARA TALLERISTAS O PONENTES EN ORGANIZACIÓN DE TALLERES, MTRA GLORIA LUZ TREJO MOCTEZUMA	1	$323.40		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	26/05/2014	Aprobado
659	Factura	SOCL28660	26/05/2014	Nacional	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI052528MV4	$93.00	$93.00	1	Si		Cheque	65504109803	41	SANTANDER	MX	$1.00		659	1	2014/1008 ALIMENTACIÓN PARA TALLERISTAS O PONENTES EN ORGANIZACIÓN DE TALLERES, MTRA GLORIA LUZ TREJO MOCTEZUMA	0	$93.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	26/05/2014	Aprobado
660	Factura	TFA77553	27/05/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190606V37	$211.00	$211.00	1	Si		Cheque	65504109803	41	SANTANDER	MX	$1.00		660	1	2014/1009 ALIMENTACIÓN PARA TALLERISTAS O PONENTES EN ORGANIZACIÓN DE TALLERES, MTRA GLORIA LUZ TREJO MOCTEZUMA	0	$211.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
745	Factura	1314	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970917RN9	$265.60	$265.60	1	Si		Cheque	65504109803	42	SANTANDER	MX	$1.00		745	1	2014-1095 ALIMENTACIÓN PARA PONENTES Y PARTICIPANTES DE TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$265.60		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
747	Factura	1319	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970917RN9	$160.00	$160.00	1	Si		Cheque	65504109803	42	SANTANDER	MX	$1.00		747	1	2014-1096 ALIMENTACIÓN PARA PONENTES Y PARTICIPANTES DE TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$160.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
748	Factura	1510	16/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970917RN9	$196.50	$196.50	1	Si		Cheque	65504109803	42	SANTANDER	MX	$1.00		748	1	2014-1097 ALIMENTACIÓN PARA PONENTES Y PARTICIPANTES DE TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$196.50		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
749	Factura	1322	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970917RN9	$340.00	$340.00	1	Si		Cheque	65504109803	42	SANTANDER	MX	$1.00		749	1	2014-1098 ALIMENTACIÓN PARA PONENTES Y PARTICIPANTES DE TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$340.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
750	Factura	1318	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970917RN9	$195.00	$195.00	1	Si		Cheque	65504109803	42	SANTANDER	MX	$1.00		750	1	2014-1094 ALIMENTACIÓN PARA PONENTES Y PARTICIPANTES DE TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$195.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
751	Factura	1315	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970917RN9	$422.00	$422.00	1	Si		Cheque	65504109803	42	SANTANDER	MX	$1.00		751	1	2014-1099 ALIMENTACIÓN PARA PONENTES Y PARTICIPANTES DE TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$422.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
752	Factura	1320	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970917RN9	$252.00	$252.00	1	Si		Cheque	65504109803	42	SANTANDER	MX	$1.00		752	1	2014-1100 ALIMENTACIÓN PARA PONENTES Y PARTICIPANTES DE TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$252.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
753	Factura	1317	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970917RN9	$470.10	$470.10	1	Si		Cheque	65504109803	42	SANTANDER	MX	$1.00		753	1	2014-1093 ALIMENTACIÓN PARA PONENTES Y PARTICIPANTES DE TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$470.10		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	27/05/2014	Aprobado
830	Factura	C1579	04/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,756.64	$2,756.64	2	Si		Transferencia	65504109803	8470144	SANTANDER	MX	$1.00		831	1	2014-1601 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA TALLERISTAS O PONENTES PARTICIPANES, IVANA AGUSTIN ARTURO	0	$2,756.64		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	01/07/2014	Aprobado
836	Factura	C1555	26/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$2,756.63	$2,756.63	2	Si		Transferencia	65504109803	8470144	SANTANDER	MX	$1.00		840	1	2014-1606 RESERVACION HOSPEDAJE PARA TALLERISTAS O PONENTES, LISOVOH VLADIMIR	0	$2,756.63		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	01/07/2014	Aprobado
843	Factura	C1499	21/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T22	$996.29	$996.29	2	Si		Cheque	65504109803	8470144	SANTANDER	MX	$1.00		844	1	2014-1605 RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA TALLERISTAS O PONENTES, HUERTA LUISA CARLOTA	0	$996.29		10	3	1	2	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimento y hospedaje para talentos o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y realización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teatral, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados/as)	6	$4,500.00	$27,000.00	01/07/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	FRECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
865	Factura	C1462	15/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$2,036.00	$2,036.00	1	Si		Transferencia	65504109009	6376490	SANTANDER	MX	$1.00	990	1	2014-1412 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA TALLERISTAS, ENRIQUEZ LUIS CESAR.	0	$2,036.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	30/05/2014	Aprobado
1150	Factura	C1627	15/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$3,637.12	$3,637.12	2	Si		Transferencia	65504109009	9624390	SANTANDER	MX	$1.00	1151	1	2014-2161 RESERVACION DE HOSPEDAJE PARA TALLERISTAS PARTICIPANTES, TREJO GLORIA LIZ	0	$3,637.12		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	02/07/2014	Aprobado
1236	Factura	1316	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970317IN9	$436.00	$436.00	1	Si		Cheque	65504109009	42	SANTANDER	MX	$1.00	1237	1	2014-1396 ALIMENTACIÓN A TALLERISTAS PARTICIPANTES EN TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$436.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	27/06/2014	Aprobado
1236	Factura	1321	07/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970317IN9	$332.00	$332.00	1	Si		Cheque	65504109009	42	SANTANDER	MX	$1.00	1238	1	2014-1396 ALIMENTACIÓN A TALLERISTAS PARTICIPANTES EN TALLERES, LUIS CESAR, GUSTAVO SANCHEZ	0	$332.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	27/06/2014	Aprobado
1252	Factura	1312	02/05/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970317IN9	$92.00	$92.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheque	65504109009	6	SANTANDER	MX	$1.00	1254	1	2014-342 ALIMENTOS PARA TALLERISTA O PONENTE, ARTURO NAVA	1	$92.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	25/03/2014	Sin Observaciones
1254	Factura	1306	04/04/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970517IN9	$226.00	$226.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheque	65504109009	6	SANTANDER	MX	$1.00	1255	1	2014-342 ALIMENTOS PARA TALLERISTA O PONENTE, ARTURO NAVA	0	$226.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	25/03/2014	Sin Observaciones
1255	Factura	416	05/04/2014	Nacional	SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO, S DE R.L DE C.V.	SGT1321114I7	$300.00	$300.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheque	65504109009	6	SANTANDER	MX	$1.00	1256	1	2014-342 ALIMENTOS A TALLERISTA O PONENTE, ARTURO NAVA	0	$300.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	25/03/2014	Sin Observaciones
1257	Factura	1300	03/04/2014	Nacional	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L DE C.V.	RMI970517IN9	$172.00	$172.00	1	Si	SE ANEXA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheque	65504109009	6	SANTANDER	MX	$1.00	1269	1	2014-342 ALIMENTOS A TALLERISTA O PONENTE, ARTURO NAVA	0	$172.00		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	25/03/2014	Sin Observaciones
1405	Factura	C1791	30/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$3,637.12	$3,637.12	2	Si		Transferencia	65504109009	8765536	SANTANDER	MX	$1.00	1407	1	2014-2598 HOSPEDAJE DE PARTICIPANTE A LOS TALLERES DE LA LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS ACTUACION	1	$3,637.12		10	3	1	2	15	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para talleristas o ponentes participantes en la realización y organización de talleres varios actuación y maltización escénica, lenguaje corporal, entrenamiento vocal y teoría, métodos y producción escénica (2 profesores y 60 alumnos invitados)del	5	$4,500.00	$27,000.00	11/07/2014	Aprobado
921	Factura	C1330	25/02/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$1,224.00	$1,224.00	1	Si		Transferencia	65504109009	6473144	SANTANDER	MX	$1.00	923	1	2014-864 BOLETOS TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA DIRECTORES INVITADOS A PARTICIPAR EN ORQUESTA DE LA UAA, GARCIA PEÑA LUIS MANUEL	1	$1,224.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para Directores Invitados a participar con el grupo representativo Orquesta de la UAA como asesores externos para compartir experiencia y apoyar el mejoramiento de habilidades EL DIRECTOR IMPARTIRA UN TALLER O CLASE MAESTRA DE FORMA CONJUNTA(6) invitados)FAVOR DE RECONOCERAR, ya que el/ellos profesional brinda a los alumnos mayor calidad en la aplicacion practica de este complemento a su PE	2	$1,500.00	$3,000.00	01/07/2014	Aprobado
1157	Factura	C1475	16/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$2,140.00	$2,140.00	1	Si		Transferencia	65504109009	9624390	SANTANDER	MX	$1.00	1158	1	2014-2127 BOLETO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA DIRECTORES INVITADOS A PARTICIPAR EN LA ORQUESTA DE LA UAA, JUAREZ EDUARDO	1	$2,140.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para Directores Invitados a participar con el grupo representativo Orquesta de la UAA como asesores externos para compartir experiencia y apoyar el mejoramiento de habilidades EL DIRECTOR IMPARTIRA UN TALLER O CLASE MAESTRA DE FORMA CONJUNTA(6) invitados)FAVOR DE RECONOCERAR, ya que el/ellos profesional brinda a los alumnos mayor calidad en la aplicacion practica de este complemento a su PE	2	$1,500.00	$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
826	Factura	C1625	15/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$8,004.50	$8,004.50	2	Si		Transferencia	65504109009	6473144	SANTANDER	MX	$1.00	827	1	2014-1564 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA DIRECTORES INVITADOS, GACIA PEÑA LUIS MANUEL	1	$8,004.50		10	3	2	1	10	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para Directores Invitados a participar con el grupo representativo Orquesta de la UAA como asesores externos para compartir experiencia y apoyar el mejoramiento de habilidades EL DIRECTOR IMPARTIRÁ UN TALLER O CLASE MAESTRA DE FORMA CONJUNTA (6) invitados)FAVOR DE RECONOCERAR, ya que el/ellos profesional brinda a los alumnos mayor calidad en la aplicacion practica de este complemento a su PE	4	$4,000.00	$16,000.00	01/07/2014	Aprobado
864	Factura	C1413	25/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$8,516.00	$8,516.00	2	Si		Transferencia	65504109009	6370490	SANTANDER	MX	$1.00	865	1	2014-1706 RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE PARA DIRECTORES INVITADOS A PARTICIPAR EN EL GRUPO ORQUESTA UAA, JUAREZ EDUARDO CARLOS	1	$8,516.00		10	3	2	1	10	Servicios	2	Váticos nacionales (almen y hosped) para Directores Invitados a participar con el grupo representativo Orquesta de la UAA como asesores externos para compartir experiencia y apoyar el mejoramiento de habilidades EL DIRECTOR IMPARTIRÁ UN TALLER O CLASE MAESTRA DE FORMA CONJUNTA (6) invitados)FAVOR DE RECONOCERAR, ya que el/ellos profesional brinda a los alumnos mayor calidad en la aplicacion practica de este complemento a su PE	4	$4,000.00	$16,000.00	30/05/2014	Aprobado
865	Factura	YTE7PP	15/04/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE950205FM0	$3,097.54	$3,097.54	1	Si		Transferencia	65504109009	6370490	SANTANDER	MX	$1.00	866	1	2014-1407 BOLETO TRANSPORTACIÓN AEREA PARA PONENTES DE LA 4 CATEDRAS, VERGARA RAUL ANDRES	1	$3,097.54		10	3	2	1	2	Servicios	2	Transporte aereo nacional para ponentes de las 4 cátedras "Alfonso Moreno" en música, "Dolores Castro" en literatura "Alfonso Pérez Romo" en gestión cultural y educación artística, y la "Rogelio Cuema" en actuación. Dirgido a estudiantes y maestros del área relacionada 90 alumnos y 25 profesores de música, 100 alumnos y 20 profesores de Letras, 130 alumnos y 12 profesores de Artes y Gestión Cultural, 115 alumnos y 10 profesores aproximadamente para actuación, mas público invitado.	3	$8,000.00	$24,000.00	30/05/2014	Aprobado
1312	Factura	C1709	30/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$202.00	$202.00	1	Si		Transferencia	65504109009	6590673	SANTANDER	MX	$1.00	1317	1	2014-2564 TRANSPORTE AÉREO PARA PONENTE DE LAS 4 CÁTEDRAS, RAUL ANDRES VERGARA MONTOYA	1	$202.00		10	3	3	1	2	Servicios	2	Transporte aereo nacional para ponentes de las 4 cátedras "Alfonso Moreno" en música, "Dolores Castro" en literatura "Alfonso Pérez Romo" en gestión cultural y educación artística, y la "Rogelio Cuema" en actuación. Dirgido a estudiantes y maestros del área relacionada 90 alumnos y 25 profesores de música, 100 alumnos y 20 profesores de Letras, 130 alumnos y 12 profesores de Artes y Gestión Cultural, 115 alumnos y 10 profesores aproximadamente para actuación, mas público invitado.	3	$8,000.00	$24,000.00	05/07/2014	Aprobado
1500	Factura	C1625	10/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740321QT2	$8,516.00	$8,516.00	2	Si		Transferencia	65504109009	6590673	SANTANDER	MX	$1.00	1503	1	2014-1575 COMISION DE RESERVACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PONENTES DE LAS 4 CÁTEDRAS, REAL NICOLAS, VERGARA RAUL	1	$8,516.00		10	3	3	1	4	Servicios	2	Váticos nacionales (alimentación y hospedaje) para ponentes de las 4 cátedras: "Alfonso Moreno" en música, "Dolores Castro" en literatura, "Alfonso Pérez Romo" en gestión cultural y educación artística, y la "Rogelio Cuema" en actuación. Dirgido a estudiantes y maestros del área relacionada 90 alumnos y 25 profesores de música, 100 alumnos y 20 profesores de Letras, 130 alumnos y 12 profesores de Artes y Gestión Cultural, 115 alumnos y 10 profesores aproximadamente para actuación, mas público invitado.	4	$5,000.00	$20,000.00	12/06/2014	En Revisión

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 01MSU0215C
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
991	Factura	08997914	06/06/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB971203NN7	$376.00	$376.00	1	SI		Transferencias	65504109003	8473198	SANTANDER	MX	$1.00	992	1	2014-1993 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NACIONAL PARA TALENTOS, MAESTRO INVITADO A LA CATEDRA ALFONSO MORENO	1	$376.00		10	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para conferencistas ponentes talentos adjuntos a las cátedras "Alfonso Moreno" en música, "Dolores Castro" en literatura, "Alfonso Pérez Romo" en gestión cultural y educación artística, y la "Rogelio Guerra" en actuación. Dirigido a estudiantes y maestros del área relacionada. 90 alumnos y 25 profesores de música, 100 alumnos y 25 profesores de Letras, 130 alumnos y 12 profesores de Artes y Gestión Cultural, 115 alumnos y 10 profesores aproximadamente para actuación, mas público invitado	3	$2,000.00	$5,000.00	01/07/2014	Aprobado
1536	Factura	01799	30/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA7402247D2	$908.00	$908.00	1	SI		Transferencias	65504109003	2600673	SANTANDER	MX	$1.00	1536	1	2014-2550 BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA CONFERENCISTAS, RODRIGO LÓPEZ ALARCÓN	1	$908.00		10	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para conferencistas ponentes talentos adjuntos a las cátedras "Alfonso Moreno" en música, "Dolores Castro" en literatura, "Alfonso Pérez Romo" en gestión cultural y educación artística, y la "Rogelio Guerra" en actuación. Dirigido a estudiantes y maestros del área relacionada. 90 alumnos y 25 profesores de música, 100 alumnos y 25 profesores de Letras, 130 alumnos y 12 profesores de Artes y Gestión Cultural, 115 alumnos y 10 profesores aproximadamente para actuación, mas público invitado	3	$2,000.00	$6,000.00	12/08/2014	En Revisión
																					7161	$18,972,850.49												

M. EN ADMÓN. MARIO ANDRADE CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

M-EN ADMON. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL