



CLASIFICACION DE COMPROBACION ACUMULADA POR PROYECTO Y OBJETIVO  
PARTICULAR POR CONCEPTO DE GASTO



INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
P/PIFI-2009-17MSU0017P-01	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01		67,520.46	48,825.98	71,958.66	19,231.64	207,536.74
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-02		3,590.00	676.00	70,284.40		74,550.40
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03		80,060.17	85,017.20	121,393.70		286,471.07
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04		195,659.23	31,610.00	103,557.40		330,826.63
P/PIFI-2009-17MSU0017P-02	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01				135,839.81		135,839.81
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-02			7,877.00		2,000.00	9,877.00
P/PIFI-2009 -17MSU0017P-03	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-02		20,984.40	102,231.92			123,216.32
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03		65,752.02	348,370.25	18,090.00	42,158.25	474,370.52
P/PIFI-2009 17MSU0017P-04	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-01		69,267.64	169,548.00	477,630.51		716,446.15
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-02		97,685.51	208,410.00			306,095.51
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03		19,703.46	19,359.60	29,971.60	291,672.85	360,707.51
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04		37,033.17		9,875.08		46,908.25
P/PIFI-2009 17MSU0017P-05	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-01					52,330.00	52,330.00
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-02			49,496.99	595,343.00		644,839.99
P/PIFI-2009 17MSU0017P-06	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-01		40,269.92	15,000.00	465,205.53		520,475.45
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-02		49,596.35	88,286.38	554,282.47		692,165.20
	TOTAL	-	747,122.33	1,174,709.32	2,653,432.16		4,982,656.55

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RECTOR



CLASIFICACION DE COMPROBACION PARCIAL POR PROYECTO Y OBJETIVO PARTICULAR POR CONCEPTO DE GASTO



INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE DEL PROYECTO	CLAVE DEL OBJETIVO PARTICULAR	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL
P/PIFI-2009-17MSU0017P-01	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01		66,350.46	48,825.98	71,958.66	19,231.64	206,366.74
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-02		3,590.00	676.00	70,284.40		74,550.40
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03		48,958.25	84,246.20	55,560.00		188,764.45
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04		111,420.15	31,610.00	103,557.40		246,587.55
P/PIFI-2009-17MSU0017P-02	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01				135,839.81		135,839.81
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-02			7,877.00		2,000.00	9,877.00
P/PIFI-2009 -17MSU0017P-03	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-02		20,984.40	81,493.07			102,477.47
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-03-03		61,112.02	192,196.17	8,700.00	42,158.25	304,166.44
P/PIFI-2009 17MSU0017P-04	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-01		69,267.64	158,528.00	452,841.91		680,637.55
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-02		77,183.11	208,410.00	-		285,593.11
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-03		12,302.66	19,359.60	29,971.60	291,672.85	353,306.71
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-04-04		37,033.17		9,875.08		46,908.25
P/PIFI-2009 17MSU0017P-05	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-01					52,330.00	52,330.00
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-05-02			46,303.51	372,725.76		419,029.27
P/PIFI-2009 17MSU0017P-06	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-01		34,679.92	-	459,370.53		494,050.45
	OP/PIFI-2009 17MSU0017P-06-02		49,596.35	78,368.38	506,620.99		634,585.72
	TOTAL	-	592,478.13	957,893.91	2,277,306.14	407,392.74	4,235,070.92

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES, MEDIANTE LA REESTRUCTURACION DE SUS PE, LA ATENCION A RECOMENDACIONES DE LOS CIEES QUE PERMITA ALCANZAR EL NIVEL 1 DE CALIDAD Y LA ACREDITACION POR PARTE DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CFC910805-P69	33544	7/3/2010		COMPRA DE MEDICAMENTOS	801.80	5493-10
GDC980609 H57	36082	26/3/2010		COMPRA DE MICROMEDIX.	53,069.00	2948-10
VES0202062S5	D210	5/3/2010		COMPRA MATERIAL DIDACTICO	9,142.34	5389-10
DIN040110CZ5	2215	8/3/2010		COMPRA MATERIAL DIVERSO	3,337.32	6312
				TOTAL	66,350.46	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES, MEDIANTE LA REESTRUCTURACION DE SUS PE, LA ATENCION A RECOMENDACIONES DE LOS CIEES QUE PERMITA ALCANZAR EL NIVEL 1 DE CALIDAD Y LA ACREDITACION POR PARTE DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CABL610917GWA	5099	4/3/2010		MANTENIMIENTO DE 3 ESPECTOFOTOMETROS	3,944.00	5111-10
CABL610917GWA	5090	1/3/2010		MANTENIMIENTO DE 3 ESPECTOFOTOMETROS	5,568.00	5111-10
CABL610917GWA	5085	26/2/2010		MANTENIMIENTO DE 3 ESPECTOFOTOMETROS	3,944.00	5111-10
AME031031UA9	281	3/3/2010		PAGO ANUALIDAD A LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES	27,000.00	5492-10
QUMR820327PC5	1127	24/2/2010		SERVICIO DE IMPRESIÓN	4,999.60	4840-10
MDM-820226-8Y6	5732	9/3/2010		SUSCRIPCIÓN A REVISTA ELECTRONICA ESPECIALIZADA	3,370.38	11408-10
TOTAL					48,825.98	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES, MEDIANTE LA REESTRUCTURACION DE SUS PE, LA ATENCION A RECOMENDACIONES DE LOS CIEES QUE PERMITA ALCANZAR EL NIVEL 1 DE CALIDAD Y LA ACREDITACION POR PARTE DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
IOP-970902-D20	1725	16/4/2010		COMPRA DE 3 MEDIDOR DE PH DE LABORATORIO	20,199.76	1377-10
LT1960220FT5	157646	23/4/2010		COMPRA DE BALANZA ANALITICA	20,300.00	3856-10
FLE970616US1	6235	3/5/2010		COMPRA DE 6 ESTANTES VITRINA DE COLGAR	20,706.00	2627-10
DIN-040110-CZ5	2299	11/5/2010		COMPRA DE 1 COMPUTADORA DESKTOP HP PAVILION SLIMLINE	10,752.90	11406-10
				TOTAL	71,958.66	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: ACERVO

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-01

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES, MEDIANTE LA REESTRUCTURACION DE SUS PE, LA ATENCION A RECOMENDACIONES DE LOS CIEES QUE PERMITA ALCANZAR EL NIVEL 1 DE CALIDAD Y LA ACREDITACION POR PARTE DE LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SEX990208P40	59844	23/2/2010		COMPRA DE LIBROS	3,989.30	5112-10
GARC691122EH1	3204	26/1/2010		COMPRA DE LIBROS DE QUIMICA	965.00	6572-10
PT&011212LB8	166	18/3/2010		COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6,311.34	7886-10
PRO050225CN3	6453	22/3/2010		COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2,966.00	8695-10
AED0507226F1	518	11/3/2010		COMPRA DE 2 LIBROS DE ENFERMERIA	5,000.00	6942-10
TOTAL					19,231.64	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-02

AVANZAR EN LA CONSOLIDACION DE LOS CA Y FORTALECER LA PLANTA ACADEMICA DE LA DES MEDIANTE LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC LA CAPACITACION Y HABILITACION DE LOS PTP Y PTC, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES QUE PERMITAN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA Y LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL, ASI COMO LA OBTENCION DE PERFIL DESEABLE Y NIVEL SE SNI CON APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR Y MANTENER CONSOLIDACION DE LOS C.A

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
VES0202062S5	D 214	5/3/2010		ADQUISISION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION	3,590.00	5390-10
				TOTAL	3,590.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-02

AVANZAR EN LA CONSOLIDACION DE LOS CA Y FORTALECER LA PLANTA ACADEMICA DE LA DES MEDIANTE LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC LA CAPACITACION Y HABILITACION DE LOS PTP Y PTC, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES QUE PERMITAN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA Y LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL, ASI COMO LA OBTENCION DE PERFIL DESEABLE Y NIVEL SE SNI CON APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR Y MANTENER CONSOLIDACION DE LOS C.A

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	S/N	9/3/2010		TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA CONFERENCIA EL DIA 9 MARZO 2010	88.00	0736-10
APC580909L82	S/N	9/3/2010		TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA CONFERENCIA EL DIA 9 MARZO 2010	88.00	0736-10
VASM770114-5E1	5683	9/3/2010		TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA CONFERENCIA EL DIA 9 MARZO 2010	500.00	0736-10
				TOTAL	676.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

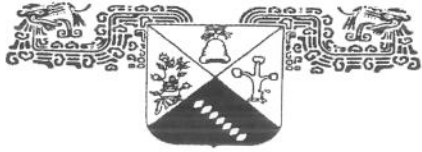
C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR





PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-02

AVANZAR EN LA CONSOLIDACION DE LOS CA Y FORTALECER LA PLANTA ACADEMICA DE LA DES MEDIANTE LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC LA CAPACITACION Y HABILITACION DE LOS PTP Y PTC, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES QUE PERMITAN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA Y LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL, ASI COMO LA OBTENCION DE PERFIL DESEABLE Y NIVEL SE SNI CON APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR Y MANTENER CONSOLIDACION DE LOS C.A

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GSIO30822NI8	10904	19/3/2010		COMPRA DE 5 COMPUTADORAS LAP TOP	63,336.00	2434-10
GSIO30822NI8	10784	2/3/2010		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER	6,948.40	5014-10
TOTAL					70,284.40	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SAQ930512U10	37834	9/2/2010		COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	6,275.60	5329-10
BEEH530905F27	5119 C	9/3/2010		COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	2,778.20	5856-10
COUS750503 R-46	801	22/3/2010		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	9,340.00	8188-10
MID081021SW8	128	16/3/2010		COMPRA DE CONSUMIBLE DE LABORATORIO	759.80	8217-10
COVS 750503RA6	812	17/3/2010		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ENTRENAMIENTO PROFESIONAL	1,147.24	9331-10
COVS 750503RA6	813	17/3/2010		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO BIBLIOGRAFICO	1,159.80	9330-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PEMM591210NH9	96	22/3/2010		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	3,088.85	9210-10
PEMM591210NH9	98	23/3/2010		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	9,857.68	9209-10
PEMM591210NH9	93	11/3/2010		COMPRA DE EQUIPO DIVERSO	5,630.64	6316-10
COVS 750503RA6	807	2/3/2010		COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO	8,920.44	9329-10
TOTAL					48,958.25	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	235089	21/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	1246344	21/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	551930	26/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	1302086	26/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	2337010	15/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	766610	15/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	650015	20/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	12848975	27/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	1552436	27/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	15525685	28/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	1564406	28/1/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	4423-10
APC580909L82	712327	2/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5852-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	683377	2/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5852-10
APC580909L82	654744	3/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5852-10
APC580909L82	2709285	3/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5852-10
TCI900810TF1	20540	25/2/2010		VIATICOS A ALUMNOS PRACTICAS PUENTE DE IXTLA	3,000.00	5328-10
APU640930KV9	10030473383	13/3/2010		BOLETO AUTOBUS	1,310.00	4422-10
APU640930KV9	10030473382	6/3/2010		BOLETO AUTOBUS	1,310.00	4422-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APU640930KV9	130011446667.00	6/3/2010		BOLETO AUTOBUS	1,310.00	4422-10
APU640930KV9	130011446668.00	6/3/2010		BOLETO AUTOBUS	870.00	4422-10
APC580909L82	737310	2/3/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	8097-10
APC580909L82	563568	2/3/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	8097-11
APC580909L82	504003	3/3/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	8097-12
APC580909L82	530215	3/3/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	8097-13



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	736642	4/3/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	8097-14
APC580909L82	2721007	24/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1561502	24/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1256498	25/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1192234	25/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	ZA1 904	18/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10





PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	1187650	18/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	JL 279397	23/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	5761	23/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1558771	16/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	2519441	16/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	2520210	17/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	1559241	17/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1556718	10/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1572153	10/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	2860722	11/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1556984	11/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	2663376	2/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10

*[Handwritten signatures and initials]*



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
APC580909L82	1178667	4/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1250022	4/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1181981	9/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
APC580909L82	1251388	9/2/2010		BOLETO AUTOBUS	78.00	5859-10
SCO920106BA6	67632	6/3/2010		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5 POSTERS PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	930.00	8694-10
S/N	S/N	12/3/2010		VIATICOS PARA ESTUDIANTES	10,000.00	9211-10
S/N	S/N	12/3/2010		VIATICOS PARA ESTUDIANTES	19,355.00	9212-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
S/N	S/N	12/3/2010		VIATICOS PARA ESTUDIANTES	13,500.00	9213-10
RASN550429BN9	915	14/4/2010		VIATICOS PARA VISITA ACADEMICAS NACIONALES	4,000.00	6317-10
RASN550429BN9	917	14/4/2010		VIATICOS PARA VISITA ACADEMICAS NACIONALES	3,500.00	6317-10
RASN550429BN9	914	14/4/2010		VIATICOS PARA VISITA ACADEMICAS NACIONALES	3,200.00	6317-10
RASN550429BN9	924	14/4/2010		VIATICOS PARA VISITA ACADEMICAS NACIONALES	3,888.00	6317-10
S/N	218	20/3/2010		VIATICOS PARA EL DECIMO CERTAMEN DE ORATORIA	187.00	8648-10
APU640930KV9	218	20/3/2010		VIATICOS PARA EL DECIMO CERTAMEN DE ORATORIA	304.00	8648-10
S/N	7488	19/3/2010		VIATICOS PARA EL DECIMO CERTAMEN DE ORATORIA	580.00	8648-10
RUGJ6206058E7	218	20/3/2010		HOSPEDAJE	1,404.20	8648-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
AMD-071013-410	187	27/4/2010		INSCRIPCIÓN A CURSO Y CONGRESO DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO.	1,000.00	11419-10
AMD-071013-410	193	27/4/2010		INSCRIPCIÓN A CURSO Y CONGRESO DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO.	1,000.00	11419-10
AMD-071013-410	188	27/4/2010		INSCRIPCIÓN A CURSO Y CONGRESO DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO.	1,000.00	11419-10
AMD-071013-410	186	27/4/2010		INSCRIPCIÓN A CURSO Y CONGRESO DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO.	1,000.00	11419-10
AMD-071013-410	191	27/4/2010		INSCRIPCIÓN A CURSO Y CONGRESO DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO.	1,000.00	11419-10
AMD-071013-410	190	27/4/2010		INSCRIPCIÓN A CURSO Y CONGRESO DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO.	1,000.00	11419-10
AMD-071013-410	194	27/4/2010		INSCRIPCIÓN A CURSO Y CONGRESO DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO.	1,000.00	11419-10
AMD-071013-410	189	27/4/2010		INSCRIPCIÓN A CURSO Y CONGRESO DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO.	1,000.00	11419-10
CAPF-280226-589	34839	30/4/2010		HOSPEDAJE DEL 26 AL 30 DE ABRIL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO. VARIOS ALUMNOS	4,400.00	11419-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
 POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
 EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-01 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
-----	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------	------------

					TOTAL	84,246.20
--	--	--	--	--	-------	-----------

DRA. MARÍA ELENA AVILA GUERBERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-03 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
DAR 850715-MA6	10147 A	22/2/2010		COMPRA DE 18 SILLAS COLOR AZUL REY	7,391.52	4278-10
SCO920106BA6	67405	23/2/2010		COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL	8,000.00	4312-10
DAR-850715-MA6	10150A	25/2/2010		COMPRA DE 18 SILLAS COLOR AZUL REY	7,391.52	4279-10
SCO920106BA6	67395	22/2/2010		COMPRA PROYECTOR	9,875.08	4430-10
DAR-850715-MA6	10177 A	8/3/2010		COMPRA DE 18 SILLAS COLOR NEGRO	9,646.56	5719-10
DAR850715MA6	10144 A	18/2/2010		COMPRA DE 7 SILLAS DE JARDIN DE NIÑOS	1,615.88	6129-10
DAR850715MA6	10181	10/3/2010		COMPRA DE 7 SILLAS DE VISITAS	3,751.44	5718-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-03 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-03

PROMOVER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS PE DE LA DES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TUTORÍAS, EL APOYO A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN Y SOBRESALIENTES Y LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LAS TASAS DE EGRESO Y TITULACIÓN

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CAM-060407-4P3	785	26/4/2010		COMPRA DE 1 REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS	6,380.00	11406-10
CAM-060407-4P3	778	26/4/2010		COMPRA DE 1 HORNO DE MICROONDAS	1,508.00	11404-10
				TOTAL	55,560.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR





PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD  
EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04

FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA DES, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PE DE FARMACIA Y MEJORÁNDOLA EN LOS PE DE PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICO-  
CIRUJANOY LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE ENFERMERÍA QUE PERMITA AFIANZAR LAS FORTALEZAS, SUPERANDO DEBILIDADES Y RIESGOS  
LATENTES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
RIS-040730-AC4	3769	8/2/2010		COMPRA MATERIAL PARA PRACTICAS FACULTAD FARMACIA	7,150.00	2940-10
IEC-971003-CF6	34203	8/2/2010		COMPRA MATERIAL PARA PRACTICAS FACULTAD FARMACIA	412.65	3139-10
MID081024SW8	120	10/2/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	459.36	3138-10
PME960701GG0	CE 54049	1/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	1,232.89	4374-10
MIL720126GZ5	17486	16/2/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	1,284.12	4372-10
CJG0412011S1	7279	25/2/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	4,121.48	4375-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD  
EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04

FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA DES, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PE DE FARMACIA Y MEJORÁNDOLA EN LOS PE DE PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICO-  
CIRUJANOY LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE ENFERMERÍA QUE PERMITA AFIANZAR LAS FORTALEZAS, SUPERANDO DEBILIDADES Y RIESGOS  
LATENTES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CJG0412011S1	7275	25/2/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	4,875.25	4375-10
CTR831122N85	MX 17667	24/2/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	6,383.93	4377-10
CJG0412011S1	7246	18/2/2010		COMPRA REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO	1,011.64	4376-10
CJG0412011S1	7278	25/2/2010		COMPRA ETANOL PARA LABORATORIO	1,357.20	4373-10
PQM 8604286U8	C100588	2/2/2010		COMPRA DE 272 G CLORURO DE METILENO PARA USO EN EL LABORATORIO	3,899.55	5122-10
ALA8602271D6	193595	3/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	584.80	6581-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD  
EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04

FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA DES, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PE DE FARMACIA Y MEJORÁNDOLA EN LOS PE DE PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICO-  
CIRUJANOY LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE ENFERMERÍA QUE PERMITA AFIANZAR LAS FORTALEZAS, SUPERANDO DEBILIDADES Y RIESGOS  
LATENTES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SAQ930512U10	42020	8/3/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	1,600.80	6573-10
HECL671102EB9	2131	15/2/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	1,392.70	5647-10
HECL671102EB9	2134	18/2/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	1,525.43	5647-10
HECL671102EB9	2137	22/2/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	1,525.43	5647-10
HECL671102EB9	2159	5/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	4,168.49	6244-10
CJG0412011S1	7335	10/3/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	381.64	6247-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD  
EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04

FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA DES, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PE DE FARMACIA Y MEJORÁNDOLA EN LOS PE DE PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICO-  
CIRUJANOY LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE ENFERMERÍA QUE PERMITA AFIANZAR LAS FORTALEZAS, SUPERANDO DEBILIDADES Y RIESGOS  
LATENTES

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CJG0412011S1	7312	4/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	499.96	6571-10
MLA901022JF7	83722	17/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	590.44	6577-10
MLA901022JF7	83645	12/3/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	3,544.96	6246-10
CABL610917 GWA	5112	17/3/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	3,397.64	7087-10
SAQ930512U10	43588	18/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	988.32	7088-10
BOMM-531018-F71	9062	3/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	1,867.60	7089-10
UNI590804-UB2	63214	18/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	3,244.75	7090-10



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD  
EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04

FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA DES, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PE DE FARMACIA Y MEJORÁNDOLA EN LOS PE DE PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICO-  
CIRUJANOY LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE ENFERMERÍA QUE PERMITA AFIANZAR LAS FORTALEZAS, SUPERANDO DEBILIDADES Y RIESGOS  
LATENTES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
SAQ930512U10	42806	11/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	1,981.28	7889-10
SAQ930512U10	42807	11/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	687.88	7889-10
SAQ930512U10	43880	11/3/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	1,274.84	7654-10
LEA-890822-3B4	27637	26/3/2010		COMPRA DE UNA COLUMNA QUIRAL HPLC	41,495.52	2949-10
CJG0412011S1	7458	6/4/2010		COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO	440.80	6578-10
MLA901022JF7	83639	12/3/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	2,494.81	6245-10
HECL671102EB9	2174	12/3/2010		COMPRA REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO	471.54	6248-10
CJG0412011S1	7364	11/3/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	1,027.06	6249-10



**PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO**

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

**No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD  
EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

**CONCEPTO DE GASTO: MATERIALES**

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04

FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA DES, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PE DE FARMACIA Y MEJORÁNDOLA EN LOS PE DE PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICO-CIRUJANOY LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE ENFERMERÍA QUE PERMITA AFIANZAR LAS FORTALEZAS, SUPERANDO DEBILIDADES Y RIESGOS LATENTES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
IEC971003CF6	34660	10/3/2010		COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO	1,101.19	7652-10
INC710101RH7	177248	18/3/2010		COMPRA DE RATONES DE LABORATORIO	1,500.00	7653-10
DIRD740614JL4	2365	16/4/2010		COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO	1,444.20	10188-10
<b>TOTAL</b>					<b>111,420.15</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD  
EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04

FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA DES, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PE DE FARMACIA Y MEJORÁNDOLA EN LOS PE DE PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICO-CIRUJANO Y LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE ENFERMERÍA QUE PERMITA AFIANZAR LAS FORTALEZAS, SUPERANDO DEBILIDADES Y RIESGOS LATENTES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
PEM650731QC3	85634	4/3/2010		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL CROMATOGAFO DE LIQUIDOS	26,390.00	5644-10
VINO21217RB7	21581	18/2/2010		SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO A CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS	5,220.00	5810-10
				TOTAL	31,610.00	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO:

P/PIFI-2009-17MSU0017P\_01-04 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES DE SALUD  
EVALUACION, GESTION DE LA CALIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.

CLAVE DEL CONVENIO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-06-18

CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR:

OP/PIFI-2009 17MSU0017P-01-04

FORTALECER EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA DES, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PE DE FARMACIA Y MEJORÁNDOLA EN LOS PE DE PSICOLOGÍA, COMUNICACIÓN HUMANA, MEDICO-  
CIRUJANOY LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE ENFERMERÍA QUE PERMITA AFIANZAR LAS FORTALEZAS, SUPERANDO DEBILIDADES Y RIESGOS  
LATENTES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
GS1030822NI8	10783	25/2/2010		COMPRA IMPRESORA LASSER	3,828.00	5015-10
ODM950324V2 A	620876	25/3/2010		COMPRA DE 14 COMPUTADORAS	81,886.00	2463-10
GS1030822NI8	11121	26/4/2010		COMPRA DE COMPUTADORA Y MEMORIA	17,843.40	2462-10
TOTAL					103,557.40	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR





PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA

Clave del Convenio: C/P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17  
CONCEPTO DE GASTO: BIENES MUEBLES

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2009 17MSU0017P-02-01  
DESARROLLAR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECER LA PLANTA ACADÉMICA.

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
CMO050307NX2	11795	15/4/2010		COMPRA DE 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	63,840.00	6359-10
CMO050307NX2	11898	29/4/2010		COMPRA DE 4 COMPUTADORAS HP Y 1 MINI LAPTOP	71,999.81	5888-10
				TOTAL	135,839.81	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
POR CONCEPTO DE GASTO

INFORME No. 2  
EJERCICIO: 2009

No.-17 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO: P/PIFI-2009-17MSU0017P-02 INTEGRAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES DE SALUD

Clave del Convenio: P/PIFI-2009-17MSU0017P-07-17

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR: OP/PIFI-2008 17MSU0017P-02-02

CONCEPTO DE GASTO: SERVICIOS

ATENDER INTEGRALMENTE A LOS ESTUDIANTES DE LA DES

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
VECM530929HV1	908	16/4/2010		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	600.00	11292-10
DPO920217684	237143	8/3/2010		CONSUMOS	150.00	9314-10
DPO920217684	237144	8/3/2010		CONSUMOS	150.00	9314-10
DPO920217684	237141	8/3/2010		CONSUMOS	150.00	9314-10
DPO920217684	237142	8/3/2010		CONSUMOS	150.00	9314-10
DPO920217684	237145	8/3/2010		CONSUMOS	155.50	9314-10
IEP080808E1A	1563	19/4/2010		CONSUMOS	1,922.50	9314-10
NCU090305INA	4846	20/4/2010		CONSUMOS	617.00	9314-10

RFC	NUMERO DE FACTURA YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION (1)	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. CHEQUE
FNI970829JR9	7311849	22/4/2010		CASSETAS	24.00	10820-10
FNI970829JR9	7311849	22/4/2010		CASSETAS	24.00	10820-10
FNI970829JR9	7311849	22/4/2010		CASSETAS	24.00	10820-10
FNI970829JR9	7311849	22/4/2010		CASSETAS	24.00	10820-10
OVI800131GQ6	100428	22/4/2010		CONSUMOS	161.00	10820-10
ROZJ720701RJA	4762	30/4/2010		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	3,125.00	10825-10
VECM530929HV1	897	26/3/2010		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	600.00	11290-10
<b>TOTAL</b>					<b>7,877.00</b>	

DRA. MARIA ELENA AVILA GUERRERO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GÓMEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS

RECTOR