

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
 FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

REPORTE ACUMULADO

INFORME No. 4

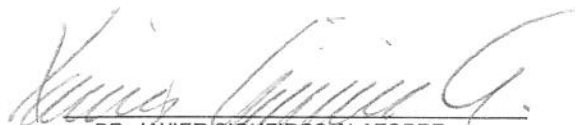
FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2008  
 Informe Acumulado No. 4

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2008-18-01	INCREMENTO DE PROGRAMA EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD.	4.892.424,20	0,00	125.428,40	384.409,09	667.628,96	7.585,00	1.185.051,45	3.707.372,75
2008-18-02	PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM.	2.998.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.491,42
2008-18-03	MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y FORMACION DOCENTE CON ENFASIS EN LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LENGUAS.	158.347,57	0,00	0,00	108.347,57	0,00	0,00	108.347,57	50.000,00
2008-18-04	DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.	2.322.113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.113,87
2008-18-05	NORMATIVIDAD Y EVALUACION EDUCATIVA, CON ENFASIS EN EL TRABAJO COLEGIADO.	300.000,00	79.894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79.894,62	220.105,38
2008-18-06	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	185.777,94	64.164,84	884,76	20.728,54	0,00	0,00	85.778,14	99.999,80
2008-18-07	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO.	3.275.000,00	0,00	76.966,94	364.775,40	47.339,97	0,00	489.082,31	2.785.917,69
2008-18-08	FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIAMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	2.700.000,00	0,00	27.117,41	144.458,36	9.336,00	0,00	180.911,77	2.519.088,23



N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2008-18-09	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	TOTALES	18.132.155,00	144.059,46	230.397,51	1.022.718,96	724.304,93	7.585,00	2.129.065,86	16.003.089,14

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

REPORTE PARCIAL

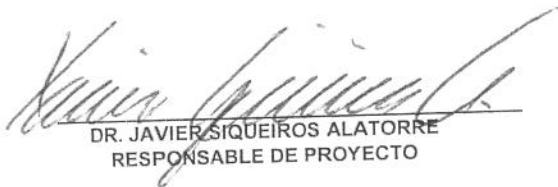
INFORME No. 4

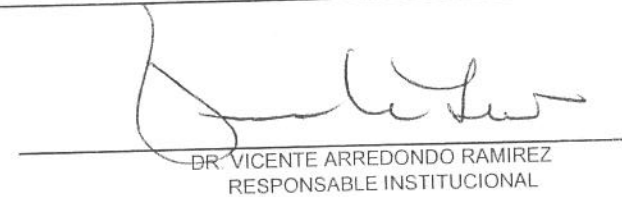
FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2008  
Informe PARCIAL No. 4

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2008-18-01	INCREMENTO DE PROGRAMA EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD.	4.695.003,00	0,00	48.025,11	384.409,09	547.611,05	7.585,00	987.630,25	3.707.372,75
2008-18-02	PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM.	2.998.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.491,42
2008-18-03	MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y FORMACION DOCENTE CON ENFASIS EN LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LENGUAS.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2008-18-04	DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.	2.322.113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.113,87
2008-18-05	NORMATIVIDAD Y EVALUACION EDUCATIVA, CON ENFASIS EN EL TRABAJO COLEGIADO.	300.000,00	79.894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79.894,62	220.105,38
2008-18-06	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	99.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,80
2008-18-07	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO.	3.255.000,00	0,00	76.966,94	344.775,40	47.339,97	0,00	469.082,31	2.785.917,69
2008-18-08	FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	2.700.000,00	0,00	27.117,41	144.458,36	9.336,00	0,00	180.911,77	2.519.088,23

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2008-18-09	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	TOTALES	17.720.608,09	79.894,62	152.109,46	873.642,85	604.287,02	7.585,00	1.717.518,95	16.003.089,14

  
 DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
 RESPONSABLE DE PROYECTO

  
 DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
 C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD  
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25643	ALBAVERA PEREZ MAGDALENA .- COMPRA DE PAPELERIA	VARIAS	13/08/2009	5.000,00
29944	AARON BARON ANGULO .- PAGO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES	2468	23/09/2009	2.369,00
24942	MARIA HERRERA .- REEMBOLSO DE MATERIAL DE LABORATORIO	VARIAS	24/07/2009	3.820,30
22437	RIOS AGUIRRE INOCENCIO ANTONIO .- PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO	VARIAS	16/07/2009	2.858,90
24747	PROVEEDOR CIENTIFICO, S.A. .- PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIOS	269358	20/07/2009	9.353,52
28828	LUCIA LARA MACHORRO .- PAGO DE DIVERSOS MATERIALES	2457	11/09/2009	4.887,50
28830	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	28513	11/09/2009	8.000,41
30395	PROVEEDOR QUIMICO CIENTIFICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE FACT. 31601 MATERIALES DE LABORATORIO	31601	23/09/2009	3.881,02



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD  
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
21620	PEREZ ALVAREZ ROLANDO .- REEMBOLSO DE MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS	VARIAS	16/07/2009	4.418,60
29553	CONTROL TECNICO Y PRESENTACIONES, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	14914	11/09/2009	1.710,86
29645	MARIA HERRERA .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1206	11/09/2009	1.725,00

48.025,11

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: SERVICIOS  
INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
22656	HIDALGO FIGUEROA MARIA ELENA .- PAGO DE MATERIAL IMPRESO FACT.	6	16/07/2009	4.352,75
21551	ASOCIACION MEXICANA DE MASTOZOLOGIA, A.C. .- PAGO DE IMPRESIÓN DE LIBRO	2206	16/07/2009	5.000,00
20509	ROMERO AGUILAR MARIANA .- REEMBOLSO DE MATERIAL FOTOCOPIADO	VARIAS	16/07/2009	5.000,20
21546	GUZMAN VELAZQUEZ ALMA DALIA .- REEMBOLSO DE MATERIAL FOTOCOPIADO	VARIAS	16/07/2009	4.830,00
21544	ROMERO AGUILAR MARIANA .- REEMBOLSO DE MATERIAL FOTOCOPIADO	VARIAS	16/07/2009	5.000,20
24258	PUBLICACIONES HUELLA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE IMPRESIÓN A TAMAÑO OCHO CARTAS	5315	20/07/2009	5.462,50
23396	GUZMAN VELAZQUEZ ALMA DALIA .- REEMBOLSO DE COPIAS	VARIAS	20/07/2009	6.902,30



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: SERVICIOS  
INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
21330	SANCHEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO .- PAGO DE TRASPORTE	VARIAS	20/07/2009	150,00
25321	BAHENA ORTIZ JUANA .- VIATICOS DEL 20 Y 21 AGOSTO	VARIAS	21/07/2009	7.153,87
28285	CONSEJO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS ARTES AC .- CUOTA DEL PROCESOS DE EVALUACION DE LA LICENCIATURA EN ARTES	VARIAS	09/09/2009	50.000,00
28590	LUIS CABRERA CANO .- VIATICOS PARA LA ACREDITACION DE CESA DEL 20 AL 22 SEP. 09	VARIAS	11/09/2009	53.000,00
21553	REEMBOLSO VIATICOS REUNION ANUAL 5 Y 6 JUNIO 09 MONTERREY	VARIAS	16/09/2009	6.693,07
20528	LOPEZ SOLANO OSCAR .- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS	1262	24/08/2009	95.114,20
28346	UAEM FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES .- REPOSICION DE RECURSOS DE AUTO GENERADOS DE PROTECCIONES DE HERRERIA	2711	23/09/2009	120.750,00





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: SERVICIOS  
INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25684	SANCHEZ YANEZ DULCE MARIA .- PAGO DE 6 BASES PARA CAÑON	70	13/08/2009	4.968,00
26469	GRANADOS GARCIA ELIAS .- PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140.92 MTRS PERSIANAS	1688	31/08/2009	10.032,00

384.409,09

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: BIENES MUEBLES  
INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25404	DESARROLLO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 170 SILLAS DE PALETA	6977	17/09/2009	92.000,00
21692	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 3 LOCKER CON CHAPA	9692	16/07/2009	4.878,30
21519	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 2 LOCKER CON CHAPA	9701	16/07/1900	3.252,20
29634	EDNA LIZETTE SANCHEZ .- REEMBOLSO DE COMPRA DE 9 TELEFONOS DE ESCRITORIOS	VARIAS	11/09/2009	6.991,00
23482	NOYOLA PIÑA LORENA .- COMPRA DE MUEBLES DE BAÑO	VARIAS	21/07/2009	5.873,00
19260	HERNANDEZ MONTES MARIO ARTURO .- 14 IMAC 20 LCD/2.66 GHZ	3768	17/08/2009	251.562,50
28286	GASPAR MARIN MARILU .- PAGO DE MINI LAP TOP	105	11/09/2009	9.998,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
24322	PAGO DE 10 ESCRITORIOS METALICOS SECRETARIAL	4100	01/09/2009	22.195,00
27640	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. .- PAGO DE IMPRESORA LASER	10032	01/09/2009	5.700,00
27658	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. .- PAGO DE IMPRESORA LASER	10030	01/09/2009	5.700,00
27639	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. .- PAGO DE IMPRESORA LASER	10031	03/09/2009	5.700,00
22146	TERGUS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE DE 2 LIBREROS CON 5 REPISAS LAMINADO	16211	10/09/2009	5.497,00
21774	TERGUS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 3 LIBREROS CON 5 REPISAS LAMINADO	16212	10/09/2009	8.245,50
24321	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 15 SILLAS SECRETARIALES	4347	10/09/2009	8.590,50



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28286	GASPAR MARIN MARILU .- PAGO DE MINI LAP TOP BENQ LITE	105	11/09/2009	9.998,00
21189	TERGUS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 5 LIBREROS DE 5 REPISAS EN LAMINADO	16213	14/09/2009	13.742,50
24318	ALEF SOLUCIONES INTEGRALES SC DE P DE RL DE CV .- PAGO DE 4 COMPUTADORAS MICRO PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO	18709	14/09/2009	42.735,84
24319	DESARROLLO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 12 SILLAS TIPO GENOVA EN PLIANA NEGRO	7005	17/09/2009	3.600,01
21776	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 2 CREDENZA CENTRAL COLOR CAOBA	9889	21/09/2009	4.871,40
21775	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 1 CREDENZA COLOR CAOBA	9886	21/09/2009	2.435,70
21777	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 3 CREDENZAS CENTRAL COLOR CAOBA	9888	21/09/2009	7.307,10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

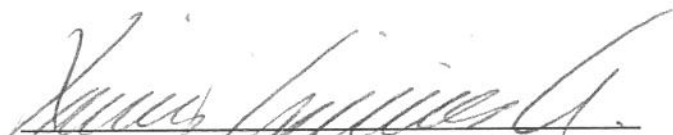
CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
24324	DESARROLLO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 6 ARCHIVEROS C/4 CAJONES	6998	21/09/2009	16.042,50
24323	DESARROLLO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 4 ARCHIVEROS METALICO 4 C	6999	21/09/2009	10.695,00

547.611,05

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

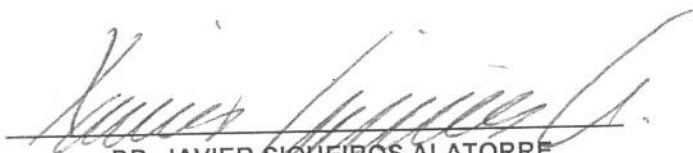
FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009


Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008


CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: ACERVO  
INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
23622	BAHENA ORTIZ JUANA .- REEMBOLSO DE BIBLIOGRAFIA	VARIAS	20/07/2009	405,00
27709	COMPRA DE ACERVO POR COMPROBAR	VARIAS	01/09/2009	6.000,00
30126	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES .- PAGO DE COMPRA DE LIBROS	3013	23/09/2009	1.180,00
				7.585,00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-05

RUBRO: HONORARIOS  
NORMATIVIDAD Y EVALUACION EDUCATIVA, CON ENFASIS EN EL TRABAJO COLEGIADO.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31262	GRACIELA MEJIA MEDINA .- PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2009	31	30/09/2009	6.000,00
31275	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 31 DE GRACIELA MEJIA MEDINA	S/N	30/09/2009	1.263,14
31276	GRACIELA MEJIA MEDINA .- PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2009	33	30/09/2009	6.000,00
31277	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 33 DE GRACIELA MEJIA MEDINA	S/N	30/09/2009	1.263,14
31278	GRACIELA MEJIA MEDINA .- PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2009	32	30/09/2009	6.000,00
31279	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 32 GRACIELA MEJIA MEDINA	S/N	30/09/2009	1.263,14
31268	MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO .- PAGO DE RECIBO 16 DE HONORARIOS MES DE JULIO 2009	16	30/09/2009	6.000,00
31269	UAEM .-RETENCIONES DEL RECIBO 16 DE MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO	S/N	30/09/2009	1.263,14
31270	MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO .- PAGO DE RECIBO 17 DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2009	17	30/09/2009	6.000,00
31271	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 17 DE MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO	S/N	30/09/2009	1.263,14



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008


CONSOLIDACION 2008-18-05

NORMATIVIDAD Y EVALUACION EDUCATIVA, CON ENFASIS EN EL TRABAJO COLEGIADO.  
RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31272	MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO .- PAGO DE RECIBO 18 DE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2009	18	30/09/2009	6.000,00
31273	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 18 DE MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO	S/N	30/09/2009	1.263,14
31295	ELENA GUADALUPE RODRIGUEZ ROA .- PAGO DE RECIBO 203 HONORARIOS DEL MES DE ENERO A AGOSTO 2009	203	30/09/2009	30.000,00
31296	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 203 DE ELENA GUADALUPE RODRIGUEZ ROA	S/N	30/09/2009	6.315,78
				79.894,62

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

CONSOLIDACION 2008-18-07

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25280	SILVA MARTINEZ SUSANA .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	24/07/2009	4.193,15
25380	VALENZUELA GALVAN DAVID .- REEMBOLSO DE MAT. CONSUMIBLES	VARIAS	27/07/2007	3.143,04
25278	NICHO DIAZ MARIA ELENA .- REEMBOSLO DE MATERIAL DE LABORATORIO	VARIAS	27/07/2009	2.148,20
27541	NAVARRETE VAZQUEZ JUAN GABRIEL .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE COMPUTO	VARIAS	27/08/2009	1.138,40
27542	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO	A0013725, A0013706	27/08/2009	6.798,80
28066	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	A0006906, A0010063	03/09/2009	2.823,25
28062	ASESORIA QUIMICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO	3385	03/09/2009	3.632,85



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

CONSOLIDACION 2008-18-07

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO:

MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28061	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	7870	03/09/2009	1.207,50
27999	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6448	03/09/2009	634,80
28006	NAVARRETE VAZQUEZ JUAN GABRIEL .- REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES	VARIAS	03/09/2009	2.658,64
28001	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6371	03/09/2009	4.919,70
28002	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	6394	03/09/2009	4.973,06
28003	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6451	03/09/2009	3.125,70
28004	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6427	03/09/2009	3.631,70



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28005	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6403	03/09/2009	2.090,70
27984	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	A0014585, A0014653	03/09/2009	3.527,05
28148	SILVA MARTINEZ SUSANA .- REEMBOLSO DE MATERIAL DE LABORATORIOS	21408	08/09/2009	7.864,72
28147	SILVA MARTINEZ SUSANA .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	5874	08/09/2009	3.180,90
29062	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	A0015252, A0015996	11/09/2009	1.628,40
28576	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	7968	11/09/2009	310,50
29412	DAVID VALENZUELA GALVAN .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	11/09/2009	1.086,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
29063	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DELABORATORIO	2158	11/09/2009	2.187,55
28979	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	11/09/2009	432,89
28978	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	14/09/2009	319,52
28509	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	6447	14/09/2009	1.255,45
30135	EQUIPAR, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1975	17/09/2009	2.579,63
30345	DAVID VALENZUELA GALVAN .- REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	17/09/2009	425,98
30468	INFRA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	39500	23/09/2009	626,75



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

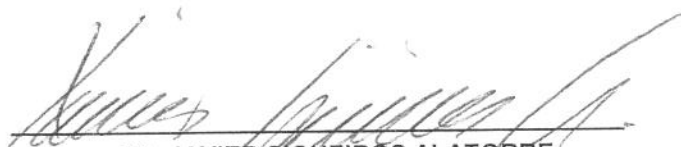
CONSOLIDACION 2008-18-07

RUBRO: MATERIALES

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30466	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	8036	23/09/2009	483,00
30565	DARA SALCEDO GONZALEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	23/09/2009	3.939,11

76.966,94

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

RUBRO:

SERVICIOS

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
23072	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- GASTOS DE INSCRIPCION CONGRESO NAL. DEL 17 AL 22 AGOST. 09	VARIAS	16/07/2009	6.000,00
23769	VIATICOS DE CONGRESO DEL 19 AL 24 JULIO DEL 2009 CD. MEXICO	VARIAS	16/07/2009	4.000,00
24437	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 28 AL 1 DE JULIO 09 EN CABO SAN LUCAS	VARIAS	20/07/2009	7.500,00
23809	HONORATO REYES RODRIGUEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 20 AL 25 ABRIL 09 EN MONTERREY	VARIAS	20/07/2009	6.000,00
24435	TORRES QUINTERO MARY CARMEN .- REEMBOLSO VIATICOS DEL 28 AL 1RO. DE JULIO CONGRESO CABO SAN LUCAS	VARIAS	20/07/2009	7.500,00
24395	JORGE LUIS FOLCH MALLOL .- REEMBOLSO DE VIATICOS DE INSCRIPCION DEL 21 AL 26 JUNIO ACAPULCO	VARIAS	20/07/2009	7.500,00
25282	CUEVAS ARTEAGA CECILIA .- VIATICOS CONGRESO DEL 16 AL 21 AGOSTO CANCUN	VARIAS	21/07/2009	3.882,35
25277	NICHO DIAZ MARIA ELENA .- VIATICOS CONGRESO DEL 16 AL 21 AGOSTO CANCUN	VARIAS	21/07/2009	7.500,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO:

SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25279	JORGE URUCHURTU CHAVARIN .- VIATICOS CONGRESO DEL 16 AL 21 AGOSTO CANCUN	VARIAS	21/07/2009	7.500,00
25281	CECILIA CUEVAS ARTEAGA .- VIATICOS CONGRESO DEL 01 AL 06 JUNIO 09 JALISCO	VARIAS	24/07/2009	3.617,65
24946	NAVARRETE VAZQUEZ JUAN GABRIEL .- REEMBOSLO DE VIATICOSDEL 25 AL 29 DE MAYO 09 ZACATECAS	VARIAS	24/07/2009	5.433,50
22993	MELIDA GALLARDO OCAMPO .- REEMBOLSO DE VIATICOS TRABAJOS DE CAMPO	VARIAS	24/07/2009	7.500,00
25276	SERGIO ALONSO SERNA BARQUERA .- REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 JUNIO 09 JALISCO	VARIAS	24/07/2009	7.500,00
24151	LADISLAO ADRIAN REYES BARRAGAN .- REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO	VARIAS	24/07/2009	6.000,00
23768	JULIET REID ANNA .- VIATICOS ESTANCIA DEL 21 AL 24 JULIO 09 UNI DE LANCASTER	VARIAS	17/07/2009	15.000,00
23369	CYNTHIA ANNABEL HERNANDEZ APONTE .- PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO XVI WORLD CONGRESS	VARIAS	20/07/2009	15.000,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

RUBRO: SERVICIOS

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
23767	EMMA LLORANTE MARIA NIEVES .- PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO DEL 23 AL 26 MAYO OTAWA CANADA	VARIAS	20/07/2009	15.000,00
23635	CRISTINA MARTINEZ GARZA .- PAGO DE VIATICOS CONGRESO DEL 27 AL 30 JULIO 09 ALEMANIA	VARIAS	21/07/2009	15.000,00
23338	JOSE ANTONIO GUERRERO ENRIQUEZ .- PAGO DE VIATICOS CONGRESO DEL 09 AL 14 AGOSTO 09 EN ARGENTINA	VARIAS	21/07/2009	15.000,00
25387	CRISTINA MARTINEZ GARZA .- VIATICOS CONGRESO DEL 02 AL 07 AGOSTO 09 NEW MEXICO EUA	VARIAS	21/07/2009	15.000,00
25347	EUGENIA NUÑEZ VALDEZ .- VIATICOS REUNION DEL 16 AL 20 AGOSTO EN PARK CITY USA	VARIAS	21/07/2009	15.000,00
25285	ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 09 AL 13 DE MAYO 09	VARIAS	24/07/2009	15.000,00
25589	ANGELUZ OLVERA VELONA .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 21 AL 26 JUNIO 09 ACAPULCO	VARIAS	13/08/2009	5.786,90
25946	MARTHA LILIA DOMINGUEZ PATIÑO .- REEMBOLSO DE VIATICOS DE CONGRESO DEL 19 AL 22 DE MAYO EN SINALO	VARIAS	13/08/2009	7.500,00





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO:

SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
26948	SANDRA LORENA LOPEZ VARELA .- REEMBOLSO DE ASISTENCIA CONGRESO DEL 21 AL 26 ABRIL	VARIAS	03/09/2009	15.000,00
26655	HERRERA RUIZ DEA .- VIATICOS CONGRESO DEL 3 AL 9 SEP. 09 EN TURQUIA	VARIAS	20/08/2009	15.000,00
26657	EFREN HERNANDEZ BALTAZAR .- VIATICOS CONGRESO DEL 3 AL 9 SEP. 09 EN TURQUIA	VARIAS	20/08/2009	15.000,00
25591	MARIA LUISA CASTREJON GODINEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 21 AL 26 JUNIO 09 ACAPULCO	VARIAS	20/08/2008	7.500,00
28175	ANGELICA MENESES ACOSTA .- REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO DEL 21 AL 26 JUNIO ACAPULCO	VARIAS	14/09/2009	7.230,30
30333	CARLOS MANUEL ACOSTA DURAN .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 17 AL 21 AGOST. 09 COAHUILA	VARIAS	17/09/2009	7.500,00
28566	NASHBLY SARELA ROSAS GALVAN .- REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO DEL 21 AL 26 JUNIO ACAPULCO	VARIAS	17/09/2009	6.987,01
28738	MARCELA OSORIO BERISTAIN .- REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO DEL 28 JUNIO AL 1 JULIO EN BAJA CALIFORNIA	VARIAS	17/09/2009	6.367,20



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008


CONSOLIDACION 2008-18-07

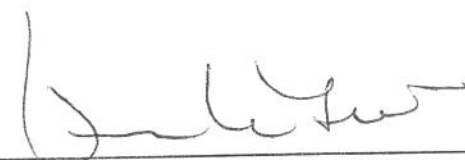
RUBRO: SERVICIOS


MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

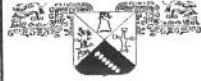
SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
27675	JOSE LUIS MONTIEL HERNANDEZ .- REEMBOLSO DE AVION VIAJE REDONDO A CANADA CONGRESO EL 24 Y 25 SEP. 09	VARIAS	17/09/2009	13.470,49
29990	ADALBERTO AGUILAR LEON .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 25 AL 29 DE AGOST. 09 COLOMBIA	VARIAS	17/09/2009	15.000,00
30187	MARIA LUISA SAN ROMAN ZIMBRON .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO EL 31 AGOSTO EN FRANCIA	VARIAS	17/09/2009	15.000,00

344.775,40

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

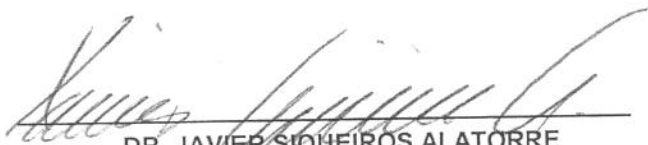
CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO


RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28468	METRIX LABORATORIOS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE L	78960	14/09/2009	7.063,67
25113	APPLE HOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE UNA COMPU	114931	17/09/2009	33.650,00
30467	PAGO DE FACT. 8055 DESECADOR DE PLASTICO	8055	23/09/2009	1.863,00
29918	OSCAR TORRES ANGELES .- REEMBOLSO DE COMPRA DE EQUIP	VARIAS	23/09/2009	4.763,30

47.339,97

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: MATERIALES

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25584	ANALITICA ABASTECIMIENTOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIOS	17833	13/08/2009	2.625,57
25586	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	1748	13/08/2009	762,90
25587	ANALITICA ABASTECIMIENTOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	17871, 17861	13/08/2009	8.279,58
25653	GUZMAN RAMIREZ NOHORA BEATRIZ .- PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO	1615	18/08/2009	5.117,50
28565	INFRA S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	CV 40084	14/09/2009	665,85
29652	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	7959, 7974	14/09/2009	5.800,60
29651	MA. LAURA ORTIZ HERNANDEZ .- REEMBOLSO DE MATERIAL DE LABORATORIO	VARIAS	14/09/2009	280,05



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08  
FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS  
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30151	ANALITICA ABASTECIMIENTOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	17941	17/09/2009	3.585,36

27.117,41

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: SERVICIOS

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
24260	JUAN MANUEL CASPETA MANDUJANO .- REEMBOLSO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN CURSO-TALLER DEL 06 AL 17 JULIO	VARIAS	20/07/2009	5.483,29
24815	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE INVESTIGACION EL 27 Y 28 AGOSTO 2009	VARIAS	21/07/2009	20.000,00
25283	PUBLICACIONES HUELLA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE IMPRESIÓN DE POSTER PARA PROMOCIOBNAR CONGRESO	5385	24/07/2009	4.830,00
26701	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CONGRESO DEL 19 AL 24 JULIO 09 CD. MEXICO	VARIAS	20/08/2009	2.521,90
25707	JUAN MANUEL CASPETA MANDUJANO .- PAGO DE HOSPEDAJE POR TALLERDEL 06 AL 17 JULIO 09	3364	18/08/2009	10.060,20
25590	ANGEL ALONSO CHAVEZ RIVERO .- PAGO DE IMPRESIÓN DE CARTELES	9	13/08/2009	3.845,60
28588	OMAR GARCIA PONCE DE LEON .- REEMBOLSO DE VIATICOS REUNION UNI BAJA CALIFORNIA	VARIAS	01/09/2009	6.149,57



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: SERVICIOS

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25706	JUAN MANUEL CASPETA MANDUJANO .- REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPARTICION DE CURSO DEL 06 AL 17 JULIO 09	VARIAS	14/09/2009	3.580,00
28330	CENTRO EDITORIAL VERSAL, S.C. .- PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DISEÑOS GRAFICOS	893	17/09/2009	9.200,00
30173	CRISTINA MARTINEZ GARZA .- REEMBOLSO DE CONGRESO DEL 2 AL 7 AGOST. 09 EN NEW MEXICO	VARIAS	23/09/2009	2.200,00
30298	ELSA GUZMAN GOMEZ .- PAGO DE INSCRIPCION CONGRESO DEL 19 AL 24 JULIO CD. MEXICO	VARIAS	23/09/2009	2.010,00
28567	MA. LAURA ORTIZ HERNANDEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. MEXICO	VARIAS	14/09/2009	470,00
30137	TOMODACHI VIAJES, S.A. DE C.V. .- REEMBOLSO DE VIATICOS COLOQUIO EN EL CIICAP DR. JE CHIN HAN	VARIAS	17/09/2009	5.297,80
30060	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES DE COLOQUIO	VARIAS	23/09/2009	280,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: SERVICIOS

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31071	MA. LAURA ORTIZ HERNANDEZ .- PAGO DE VIATICOS CURSO 1 Y 2 DE OCTUBRE EN LA UAEM	VARIAS	24/09/2009	68.530,00

144.458,36

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMÓN LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL





UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

FECHA: DEL 01 JULIO AL 30 DE ASEPTIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

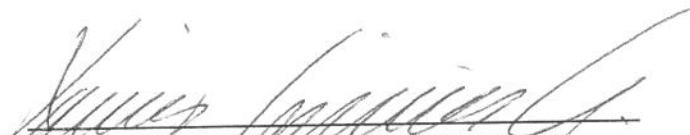
CONSOLIDACION 2008-18-08

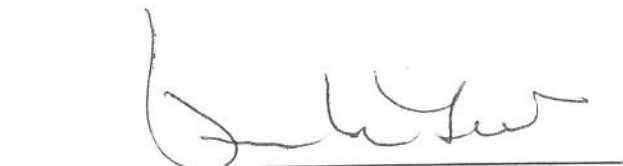
RUBRO: BIENES MUEBLES

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
26949	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPUTADORA ACER	154849	25/08/2009	4.999,00
28135	MUÑOZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL .- REEMBOLSO DE EQUIPO DE COMPUTO	823	08/09/2009	4.337,00

9.336,00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

  
C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL