



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
SUBSECRETARIA DE EDUC. SUPERIOR
REPORTE ACUMULADO
25 ENE 2010
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
SUBSECRETARIA ASIGNADO

REPORTE ACUMULADO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007
Informe Acumulado No. 5

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2007-18-01	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.	4.789.939,14	306.263,18	477.760,59	781.236,60	2.760.104,97	-	4.325.365,34	464.573,80
2007-18-02	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR.	3.505.000,00	18.157,90	629.782,27	1.442.100,97	983.284,68	1.680,30	3.075.006,12	429.993,88
2007-18-03	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.	993.027,38	200.526,18	13.812,19	232.738,11	273.696,88	14.720,58	735.493,94	257.533,44
2007-18-04	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	2.380.000,00	-	266.971,85	1.278.571,90	765.847,11	-	2.311.390,86	68.609,14
2007-18-05	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.	2.987.210,44	495.851,85	171.764,49	653.757,84	616.944,76	8.000,00	1.946.318,94	1.040.891,50
2007-18-06	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	1.817.467,19	702.675,00	53.097,52	527.321,01	33.576,76	-	1.316.670,29	500.796,90
2007-18-07	PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.	458.760,89	74.750,00	28.818,81	106.270,49	100.628,70	-	310.468,00	148.292,89
2007-18-08	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	780.109,96	182.953,32	64.265,19	177.134,12	325.961,40	-	750.314,03	29.795,93

[Handwritten signatures and initials]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007



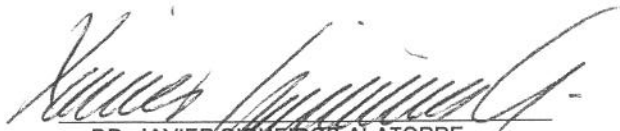
REPORTE ACUMULADO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007
 Informe Acumulado No. 5

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2007-18-09	FORTALECIMIENTO DE LAS DES HACIA LA INTERDISCIPLINARIEDAD.	421.000,00	-	-	221.881,00	-	-	221.881,00	199.119,00
	TOTALES	18.132.515,00	1.981.177,43	1.706.272,91	5.421.012,04	5.860.045,26	24.400,88	14.992.908,52	3.139.606,48


 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 2007

REPORTE PARCIAL

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007
Informe Parcial No. 5



N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2007-18-01	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.	1.031.227,34	14.526,32	145.662,45	10.390,25	396.074,52	-	566.653,54	464.573,80
2007-18-02	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR.	512.656,78	18.157,90	20.000,00	44.505,00	-	-	82.662,90	429.993,88
2007-18-03	PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.	317.470,10	30.263,20	-	-	14.952,88	14.720,58	59.936,66	257.533,44
2007-18-04	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	148.275,06	-	33.347,23	20.206,01	26.112,68	-	79.665,92	68.609,14
2007-18-05	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.	1.667.099,56	30.000,00	45.756,78	158.760,66	383.690,62	8.000,00	626.208,06	1.040.891,50
2007-18-06	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	608.230,74	5.750,00	34.155,84	67.528,00	-	-	107.433,84	500.796,90
2007-18-07	PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.	165.726,23	-	11.108,34	6.325,00	-	-	17.433,34	148.292,89
2007-18-08	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	29.795,93	-	-	-	-	-	-	29.795,93

[Handwritten signatures and initials]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007



REPORTE PARCIAL

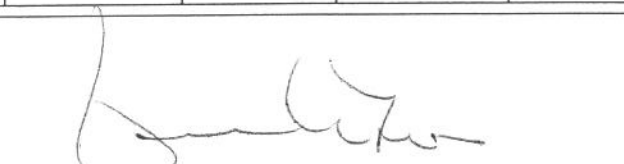
INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2007
 Informe Parcial No. 5

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2007-18-09	FORTALECIMIENTO DE LAS DES HACIA LA INTERDISCIPLINARIEDAD.	269.200,00	-	-	70.081,00	-	-	70.081,00	199.119,00
	TOTALES	4.749.681,74	98.697,42	290.030,64	377.795,92	820.830,70	22.720,58	1.610.075,26	3.139.606,48


 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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-01

RUBRO: HONORARIOS

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40889	ERNESTINA GUADALUPE BENITEZ PUENTE .- PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS PROF. DEL 15 OCT. AL 15 DIC. 09	2	15/12/2009	12.000,00
40890	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 2	S/N	15/12/2009	2.526,32

14.526,32


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

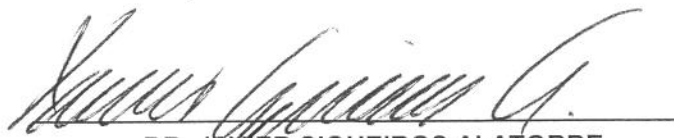
CONSOLIDACION 2007-18-01

RUBRO: SERVICIOS

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40956	ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE .- REEMBOLSO DE PAGO DE SEÑALIZACION DEL CAMPUS ORIENTE	VARIAS	02/12/2009	10.390,25

10.390,25


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

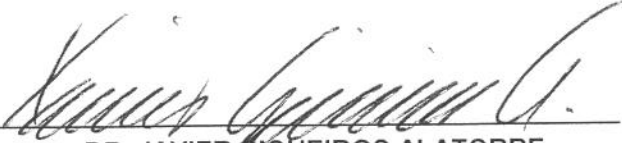
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-01

RUBRO: MATERIALES

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
1132	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPRA DE ANTIVIRUS	9778	12/11/2009	107.433,00
1133	SISAD S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPRA DE SOFTWARE	7816	24/11/2009	38.229,45
				<u>145.662,45</u>


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-01

RUBRO: BIENES MUEBLES

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
1138	TERGUS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	15986	02/10/2009	40.156,85
33372	EL CRISOL S.A. DE C.V. .- PAGO DE MUFLAS DE CONTROL DIGITAL	602391	14/12/2009	31.866,50
37185	GRUPO SIEN S.A. DEC.V. .- PAGO DE TV PLASMA	10083	11/12/2009	12.719,00
37208	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE UN PROYECTOR	10643	11/12/2009	6.512,97
37211	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE UN PIZARRON	660	11/12/2009	25.645,00
37212	GRUPO SIEN S.A. DEC.V. .- PAGO DE TV PLASMA	10084	11/12/2009	12.719,00
37226	COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR S.A. DE C.V. .- PAGO DE UNA MESA TRAPEZOIDAL	23541	04/12/2009	150.130,20
37227	COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR S.A. DE C.V. .- PAGO DE 30 SILLAS BINARIA	23557	04/12/2009	83.835,00
38064	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE UN MUEBLE DISEÑO ESPECIAL	1310	25/11/2009	5.283,58



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-01

RUBRO: BIENES MUEBLES

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38065	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE FABRICACION DE MUEBLE	1277	25/11/2009	9.780,18
38066	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE MUEBLE FABRICADO	1309	25/11/2009	9.660,00
38067	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE MUEBLE FABRICADO	1279	25/11/2009	7.766,24

396.074,52

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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-02

RUBRO: HONORARIOS


MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39543	JESUS ANTONIO MACHUCA RAMIREZ .- PAGO DE TRADUCCION CORRECCION DE ESTILO Y PUBLICACION DE ARTICULO	6	11/12/2009	15.000,00
40821	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 6	S/N	11/12/2009	3.157,90

18.157,90


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

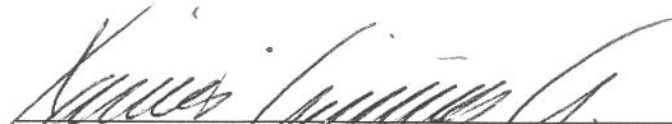
CONSOLIDACION 2007-18-02

RUBRO: SERVICIOS

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28868	DENISSE ACOSTA PEÑALOZA .- PAGO DE IMPRESIÓN DE REVISTA	553	02/10/2009	44.505,00

44.505,00


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-02

RUBRO: MATERIALES

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37434	LYDIA GUADALUPE ELIZALDE Y VALDES .- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA IMPRESIÓN DE UNA REVISTA	VARIAS	02/12/2009	19.000,00
39326	DICOGRAF S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	17460	02/12/2009	1.000,00

20.000,00

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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: HONORARIOS

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39287	ELIZABETH CALLEJO SANCHEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	20	30/11/2009	2.500,00
39288	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 20	S/N	30/11/2009	526,32
39289	ELIZABETH CALLEJO SANCHEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	21	30/11/2009	2.500,00
39290	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 21	S/N	30/11/2009	526,32
39618	ELIZABETH CALLEJO SANCHEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	22	30/11/2009	2.500,00
39619	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 22	S/N	30/11/2009	526,32



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: HONORARIOS

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39620	ELIZABETH CALLEJO SANCHEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	23	30/11/2009	2 500,00
39621	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 23	S/N	30/11/2009	526,32
40984	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2009	23	15/12/2009	2.500,00
40985	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 23	S/N	15/12/2009	526,32
40986	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS 2DA QUINCENA DE OCT. 09	24	15/12/2009	2.500,00
40987	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 24	S/N	15/12/2009	526,32



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: HONORARIOS

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40988	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS 1RA QUINCENA DE NOV. 09	25	15/12/2009	2.500,00
40989	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 25	S/N	15/12/2009	526,32
40990	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DE 2DA QUINCENA DE NOV. 09	26	15/12/2009	2.500,00
40991	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 26	S/N	15/12/2009	526,32
40992	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DEL RECIBO HONORARIOS 1RA QUINCENA DIC. 09	27	15/12/2009	2.500,00
40993	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 27	S/N	15/12/2009	526,32



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

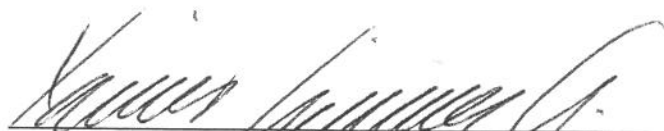
CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: HONORARIOS

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40994	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DEL RECIBO HONORARIOS 2DA QUINCENA DE DIC. 09	28	15/12/2009	2.500,00
40995	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 28	S/N	15/12/2009	526,32

30.263,20


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

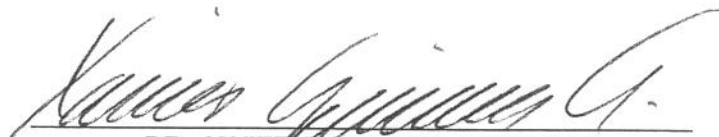
CONSOLIDACION 2007-18-03

RUBRO: BIENES MUEBLES

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
1766	GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPUTADORA GAB. TORRE MB INTEL DP45SG CORE 2 CUAD	4725	02/12/2009	12.687,38
40010	MARILU GASPAR MARIN .- PAGO DE CONVERTIDOR DE SEÑAL	125	11/12/2009	2.265,50

14.952,88


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

CONSOLIDACION 2007-18-03

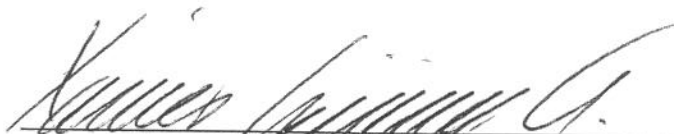
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


RUBRO: ACERVO

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31573	GABRIELA LOPEZ AYMES .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	07/10/2009	5.787,54
37603	GABRIELA LOPEZ AYMES .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	25/11/2009	8.933,04

14.720,58


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-04

RUBRO: SERVICIOS


FORTALECIMIENTO DE 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
31422	UNIDAD PROFESIONAL LOS BELENES .- PAGO DE RECIBO OFICIAL DE UNA REUNION EL 10 DIC. 2008	15342	05/10/2009	14.400,00
32633	DRAGON DE JADE S.C. .- PAGO DE OBRA TEATRAL	3747	11/12/2009	3.000,00
35656	SUSANA BALLESTEROS CARPINTERO .- REEMBOLSO DE VIATICOS FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	VARIAS	15/12/2009	2.806,01

20.206,01


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-04

RUBRO: MATERIALES
FORTALECIMIENTO DE 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
30661	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA	3954	02/10/2009	2.755,36
30665	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	A0027103	24/11/2009	17.383,40
32587	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO	64497,64457	22/10/2009	4.730,00
32588	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO	62795	22/10/2009	5.588,00
35657	SUSANA BALLESTEROS CARPINTERO .- REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES DE DIVERSO	VARIAS	14/12/2009	2.890,47

33.347,23


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 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-04


RUBRO: BIENES MUEBLES

FORTALECIMIENTO DE 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
32632	SUSANA BALLESTEROS CARPINTERO .- REEMBOLSO DE 5 MESAS DE TRABAJO	VARIAS	14/12/2009	1.200,00
33975	SPSS MEXICO S.A. DE C.V. .- PAGO DE PASW STATISTICS	11682	11/12/2009	14.512,08
339752	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. .- PAGO DE VARIAS LICENCIAS SOFWARE	6754	11/12/2009	10.400,60

26.112,68


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

CONSOLIDACION 2007-18-05

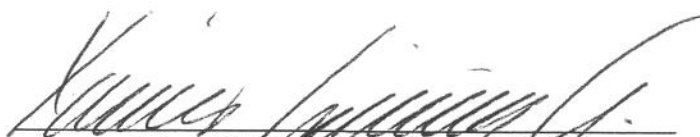
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

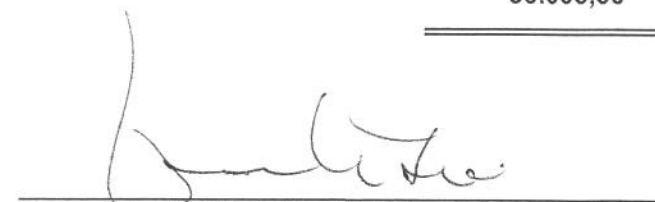
RUBRO: HONORARIOS

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39098	ANA LAURA VARGAS MERINO .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2009	6	02/12/2009	4.956,52
39099	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 006	S/N	02/12/2009	1.043,48

30.000,00


DR. JAVIER BIQUEIROS 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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: SERVICIOS

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
23881	FERNANDO SERRANO HARO .- PAGO DE SERVICIO DE MURO CANCELES CRISTALES	4019	22/10/2009	71.400,00
30304	INES EDITH TAPIA URIBE .- INSCRIPCION CURSO ANUIES DEL 30 SEP. AL 2 OCT. 09	VARIAS	24/09/2009	8.650,00
30856	SAMUEL BUSTAMANTE BAHENA .- COMPRA DE SWITCH 3COM SUPERTAR	VARIAS	02/10/2009	3.476,48
33750	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE VIATICOS CURSO DEL 30 SEP. AL 2 OCT. 09	VARIAS	22/10/2009	3.390,00
34262	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE PAGO DE REGISTRO DE DOMINIO PAGINA WEB	VARIAS	03/11/2009	2.000,00
34992	CASTREJON ROBLES ELENA .- CURSO ANUIES DEL 3 AL 5 DE DIC. 09	VARIAS	03/11/2009	20.850,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: SERVICIOS

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35498	ELENA CASTREJON ROBLES .- SERV. DE CAFÉ Y DESAYUNO PARA 130 PARTICIPANTES EL 27 DE NOV. 09	VARIAS	03/11/2009	18.198,75
35499	INES EDITH TAPIA URIBE .- ASISTENCIA CONGRESO DEL 12 AL 14 NOV. 09 IXTAPA	VARIAS	03/11/2009	11.328,00
36695	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTRADO	1301	12/11/2009	8.674,00
38334	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE RENTA DE CARPAS	VARIAS	25/11/2009	2.875,00
39189	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 12 AL 14 NOV. 09	VARIAS	02/12/2009	4.552,00
39195	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE FOLDERS	VARIAS	02/12/2009	460,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05


RUBRO: SERVICIOS

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39708	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE FOTOCOPIAS	VARIAS	02/12/2009	2.046,43
39710	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO 12 AL 14 NOV. 09	VARIAS	02/12/2009	860,00

158.760,66


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: MATERIALES


DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
27889	PELICULAS EBESA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE VARIAS PELICULAS	13577	22/10/2009	20.734,50
32717	DISC INGENIERIA S.A. DE C.V. .- PAGO DE ANTIVIRUS KASPERSKY	2009	02/12/2009	8.293,80
33897	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES	VARIAS	22/10/2009	3.576,00
39186	ELENA CASTREJON ROBLES .-REEMBOLSO DE MATERIALES DE COMPUTO	VARIAS	11/12/2009	6.573,28
40781	ELENA CASTREJON ROBLES .- REEMBOLSO DE TONER	VARIAS	11/12/2009	1.050,00
327172	DISC INGENIERIA S.A. DE C.V. .-PAGO DE SOFWARE ANTIVIRUS	2019	04/12/2009	5.529,20

45.756,78


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 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: BIENES MUEBLES

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31731	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	574	05/10/2009	8.901,00
29031	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 50 SILLAS	589	15/10/2009	18.917,50
25789	BARRAGAN VERA LUIS .- PAGO DE 50 SILLAS DE PALETA	4147	22/10/2009	22.586,00
30828	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPUTADORA EMACHINES	9653	03/11/2009	10.168,30
23096	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	263979,354066, 312260	12/11/2009	32.302,00
37594	MARISOL RODRIGUEZ VILLEGAS .- REEMBOLSO MULTIFUNCIONAL	VARIAS	25/11/2009	2.998,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: BIENES MUEBLES

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
36698	MAGDALENA RABADAN HERNANDEZ .- REEMBOLSO DE ENFRIADOR DE AGUA	HGBFE49634	12/11/2009	2.599,00
36697	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE COMPRA DE SALA	1290	12/11/2009	6.998,90
25400	ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 6 COMPUTADORAS HP	90387	17/11/2009	57.787,50
25403	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. .- PAGO DE FACT. 2 COMPUTADORAS EMACHINES	9862	17/11/2009	11.856,50
37665	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO	9996	25/11/2009	5.750,00
290311	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE MOBILIARIO	1307	19/11/2009	20.886,30



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: BIENES MUEBLES

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
290314	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 5 SILLAS	10016	30/11/2009	4.542,50
36710	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL .- PAGO DE MUEBLES FABRICADOS	1306	30/11/2009	24.573,20
33080	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 4 SILLON EJECUTIVO	4378	02/10/2009	7.161,28
26636	ALEJANDRA GUADARRAMA ALVAREZ .- PAGO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS	390	05/10/2009	43.700,00
25958	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE 6 PROYECTORES MULTIMEDIA	10238	26/10/2009	47.396,65
27893	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. .- PAGO DE COPIADORA SHARP	9943	25/11/2009	37.693,55



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-05

RUBRO: BIENES MUEBLES

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
29734	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	10501	25/11/2009	16.872,44

383.690,62


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

CONSOLIDACION 2007-18-05


Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

RUBRO: ACERVO

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOMENTO Y GESTION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30860	INFOESTRATEGIA LATINA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPLEMENTO DE BASE DE DATOS	5354	03/11/2009	8.000,00

8.000,00


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

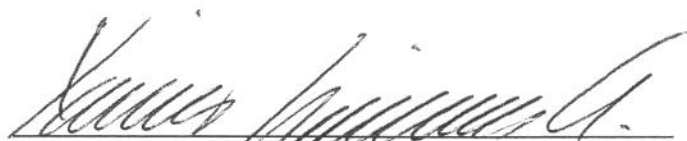
CONSOLIDACION 2007-18-06

RUBRO: HONORARIOS

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34746	ERIK SEDANO VALENCIA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE MAYO 2009	6	25/11/2009	4.750,00
37864	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 6	S/N	25/11/2009	1.000,00

5.750,00


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-06

RUBRO: SERVICIOS

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35687	INNOVATION TECHNOLOGY AND LEARNING S. DE R.L. MI.ART .- PAGO DE CURSO INSTALACIONES DE UAEM	77	30/10/2009	20.148,00
41862	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUMERO 57 .- PAGO DE RECIBO CAPACITACION TALLER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOBUSES	3463009	11/12/2009	28.750,00
41861	EUGENIO MEZA CALVILLO .- PAGO DE CURSO DE CAPACITACION	206	11/12/2009	9.975,00
42125	UAEM .- RETENCIONES DE FACT. 206	S/N	11/12/2009	2.100,00
41864	NOE ZAGA OCHOAB .- PAGO DE CURSO DE REDACCION	307	11/12/2009	5.415,00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, ESTATALES Y APOYO SOLIDARIO 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-06

RUBRO: SERVICIOS

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
42124	UAEM .- RETENCIONES DE FACT. 307	S/N	11/12/2009	1.140,00

67.528,00


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2007-18-06

RUBRO: MATERIALES

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
29604	BAUTISTA RODRIGUES HECTO JOSE .- COMPRA DE PAPELERIA	VARIAS	10/09/2009	9.000,00
36572	SAMUEL CRUZ ALVEAR .- IMPRESIÓN DE PORTADAS	VARIAS	12/11/2009	325,74
36495	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	327454,327454, 329825	12/11/2009	13.731,70
37608	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA	327452	25/11/2009	9.998,40
42046	SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V. .- PAGO DE NOBREAK	1100	11/12/2009	1.100,00

34.155,84


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 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

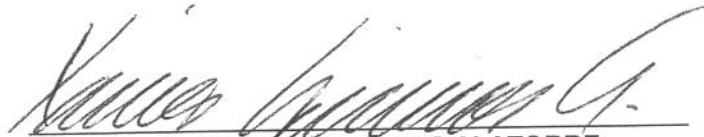
RUBRO: SERVICIOS

CONSOLIDACION 2007-18-07

PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33886	HECTOR GUADALUPE JIMENEZ .- PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO	1206	03/11/2009	6.325,00

6.325,00


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 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5
FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2007-18-07

RUBRO: MATERIALES

PROGRAMA ESTRATEGICO MULTIMODALIDADES: REDES ELECTRONICAS DE LAS COMUNIDADES DE DOCENCIA Y DE INVESTIGACION DE POSGRADO.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39354	UAEM .- REPOSICION A LA UAEM DE TONERS	9982	02/12/2009	11.108,34

11.108,34


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