

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	277.046,24	595.161,79	1.887.435,78	45.077,00	2.804.720,81	2.087.703,39
2008-18-02	PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM.	2.998.491,42	0,00	79.753,95	552.000,00	352.651,30	0,00	984.405,25	2.014.086,17
2008-18-03	MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y FORMACION DOCENTE CON ENFASIS EN LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LENGUAS.	158.347,57	0,00	8.550,25	108.347,57	0,00	0,00	116.897,82	41.449,75
2008-18-04	DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.	2.322.113,87	144.884,50	0,00	113.285,94	0,00	0,00	258.170,44	2.063.943,43
2008-18-05	NORMATIVIDAD Y EVALUACION EDUCATIVA. CON ENFASIS EN EL TRABAJO COLEGIADO.	300.000,00	260.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.985,00	39.015,00
2008-18-06	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	185.777,94	64.164,84	17.919,75	20.728,54	0,00	0,00	102.813,13	82.964,81
2008-18-07	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO.	3.275.000,00	0,00	519.615,41	502.408,40	1.108.788,49	0,00	2.130.812,30	1.144.187,70
2008-18-08	FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	2.700.000,00	0,00	246.238,35	637.112,35	424.392,65	0,00	1.307.743,35	1.392.256,65

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


REPORTE ACUMULADO

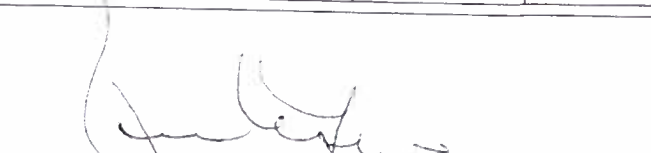
INFORME No. 5

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

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2008
 Informe Acumulado No. 5

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	19.997,00	0,00	6.600,00	0,00	26.597,00	1.273.403,00
	TOTALES	18.132.155,00	470.034,34	1.169.120,95	2.529.044,59	3.779.868,22	45.077,00	7.993.145,10	10.139.009,90


 DR. JAVIER SIOBERROS 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

REPORTE PARCIAL

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2008
 Informe PARCIAL No. 5



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.	3.707.372,75	-	151.617,84	210.752,70	1.219.806,82	37.492,00	1.619.669,36	2.087.703,39
2008-18-02	PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM.	2.998.491,42	-	79.753,95	552.000,00	352.651,30	-	984.405,25	2.014.086,17
2008-18-03	MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y FORMACION DOCENTE CON ENFASIS EN LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LENGUAS.	50.000,00	-	8.550,25	-	-	-	8.550,25	41.449,75
2008-18-04	DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.	2.322.113,87	144.884,50	-	113.285,94	-	-	258.170,44	2.063.943,43
2008-18-05	NORMATIVIDAD Y EVALUACION EDUCATIVA. CON ENFASIS EN EL TRABAJO COLEGIADO.	220.105,38	181.090,38	-	-	-	-	181.090,38	39.015,00
2008-18-06	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	99.999,80	-	17.034,99	-	-	-	17.034,99	82.964,81
2008-18-07	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO.	2.785.917,69	-	442.648,47	137.633,00	1.061.448,52	-	1.641.729,99	1.144.187,70
2008-18-08	FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	2.519.088,23	-	219.120,94	492.653,99	415.056,65	-	1.126.831,58	1.392.256,65

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

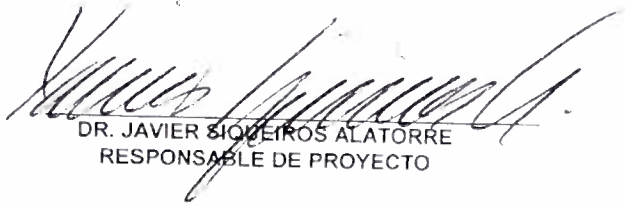
REPORTE PARCIAL

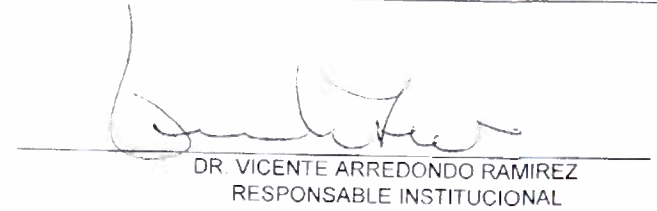
INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2009

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2008
 Informe PARCIAL No. 5

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	-	19.997,00	0,00	6.600,00	-	26.597,00	1.273.403,00
	TOTALES	16.003.089,14	325.974,88	938.723,44	1.506.325,63	3.055.563,29	37.492,00	5.864.079,24	10.139.009,90


 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 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
19926	AGUSTIN ALVAREZ FLORES .- PAGO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOCINAS	1584	15/10/2009	49.473,00
28717	ACOSTA PEÑALOZA DENISSE .- PAGO DE IMPRESIÓN DE REVISTA	550	01/10/2009	9.999,25
29942	LEONCIO IGNACIO SALGADO VILLALOBOS .- PAGO DE IMPERMEAVILIZACION	623	26/10/2009	64.173,45
29945	MARIA DE LA PAZ MONTES CERDA .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE CARTELES	VARIAS	22/10/2009	312,50
30408	SANDRA LOPEZ TRUJEQUE .- VIATICOS DE IMPARTIR CURSO DEL 5 AL 10 DE OCT. 09 EN F. DE COMUNICACIÓN HUMANA	VARIAS	24/09/2009	5.210,00
31110	ADALBERTO AGUILAR LEON .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 25 AL 28 AGOS. 09	VARIAS	01/10/2009	5.427,88
31630	ALMA DALIA GUZMAN VELAZQUEZ .- REEMBOLSO DE GASTOS DE COPIADO	VARIAS	01/10/2009	8.828,55



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32708	ALMA DALIA GUZMAN VELAZQUEZ .- REEMBOLSO DE CARTELES	VARIAS	22/10/2009	3.845.60
33705	PUBLICACIONES HUELLA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5633	22/10/2009	9.970,50
34345	HIDALGO FIGUEROA MARIA ELENA .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES	VARIAS	22/10/2009	2.530.00
35473	MARIA ELENA HIDALGO FIGUEROA .- REEMBOLSO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPAS	VARIAS	03/11/2009	1.311,00
36837	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS DEL PROCESO DE EVALUACION ESTADO DE MEXICO	VARIAS	19/11/2009	69,22
37830	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE ADAPTACION DE MUEBLE	623	19/11/2009	8.970,00
37831	FLOR DE AZUCENA ANDRADE JIMENEZ .- REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	VARIAS	23/11/2009	1.661.75

[Handwritten signatures]



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

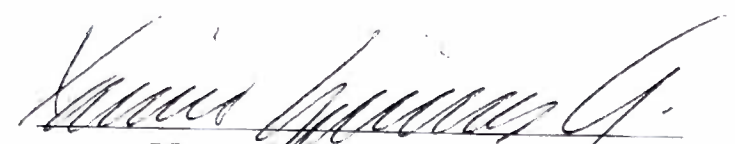
CONSOLIDACION 2008-18-01

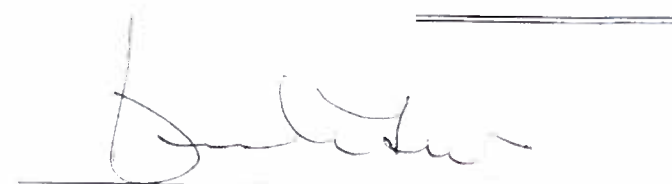
INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37832	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V. - PAGO DE ADAPTACION DE MUEBLE	620	19/11/2009	8.970,00
39699	CONSULTORIA EMPRESARIAL ORGANIZACIONAL EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S. DE R.L. MI. - PAGO DE DESARROLLO DE SISTEMA	116	11/12/2009	30.000,00

210.752,70


 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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
30639	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2169	01/10/2009	1.629,07
30906	VIOLETA ARELLANO PEREZ .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1412	01/10/2009	1.173,92
31223	ANA ISABEL ROMANO SCHNEIDER .- REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	VARIAS	22/10/2009	970,50
31226	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2180	01/10/2009	4.643,15
31402	RIOS AGUIRRE INOCENCIO ANTONIO .- VARIOS MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	05/10/2009	9.953,25
31535	MAPLICA SA DE CV .- PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO	1225	01/10/2009	9.924,27
31535	MAPLICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1225	01/10/2009	9.924,27



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
33264	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2162	22/10/2009	4.447,05
33266	JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ .- REEMBOLSO DE MATERIAL DE PAPELERIA	VARIAS	22/10/2009	1.380,00
33344	LUCIA LARA MACHORRO .- PAGO DE MATERIALES DIVERSOS	2600	22/10/2009	9.998,10
33684	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	80760	22/10/2009	3.864,00
33692	LUCIA LARA MACHORRO .- PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA	2620	22/10/2009	11.368,21
34089	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2201	22/10/2009	9.162,17
34268	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2215	22/10/2009	3.085,28



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
34465	SIGMA ALDRICH QUIMICA. S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	A0020185	22/10/2009	2.033,20
35003	JOSE MANUEL DE LA FUENTE DURAN .- PAGO DE PAPELERIA	12786	03/11/2009	9.998,68
35384	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2238	03/11/2009	3.295,67
35988	LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ .- PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO	1933	10/11/2009	5.545,38
36237	SERVI BOMBAS MOTORES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. - PAGO DE PODADORA CIRCULAR	18668	10/11/2009	5.600,01
36238	HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ .- PAGO DE SEÑALIZACIONES LETREROS	3323	10/11/2009	2.546,44
36795	JOSE MANUEL DE LA FUENTE DURAN .- PAGO DE PAPELERIA	12787	17/11/2009	4.849,09



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
37847	JOSE MANUEL DE LA FUENTE DURAN .- PAGO DE PAPELERIA	12793	19/11/2009	9.890,58
37849	EASY TECH DE MORELOS S DE E.L. DE C.V. .- PAGO DE TONER	1004	19/11/2009	1.968,74
37858	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE PAPELERIA	71,72	19/11/2009	5.501,95
39000	LUCIA LARA MACHORRO .- PAGO DE PAPELERIA	2805	03/12/2009	6.361,92
39700	EDNA LIZETTE SANCHEZ GUTIERREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	03/12/2009	3.496,00
40883	SERVI BOMBAS MOTORES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. .- PAGO DE ROLLO DE MANGUERA	18875	02/12/2009	4.128,01
42129	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE PAPELERIA	116,117	15/12/2009	4.878,93

Página



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

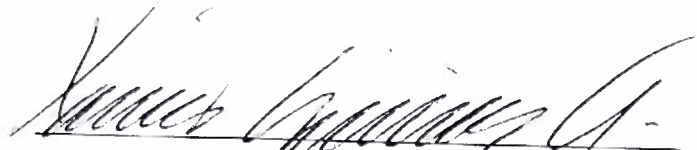
CONSOLIDACION 2008-18-01

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
-----------	---------------------------	------------------	--------------------------------	---------

151.617,84


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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
20943	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. - PAGO DE 1 PANTALLA LCD 37 "	5849	02/10/2009	14.849,95
21188	ANA LILIA BARRIOS XOCHITL - PAGO DE 40 SILLAS APILABLES METALICAS	3138	05/10/2009	11.960,00
21285	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. - PAGO DE COMPUTADORA DELL	96641	26/10/2009	43.556,25
21333	MARILU GASPAR MARIN - PAGO DE 8 PANTALLAS DE PROYECCION	127	23/11/2009	9.108,00
22144	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. - PAGO DE 5 COMPUTADORAS PROCESADOR 2.3 MR 3GB	10540	23/11/2009	43.982,15
22147	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. - PAGO DE 1 SOFA DE 3 PLAZAS	4377	05/10/2009	3.059,00
22311	TERGUS, S.A. DE C.V. - PAGO DE MESA DE JUNTAS	16301	11/11/2009	2.990,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
25231	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE PROYECTOR	10327	17/11/2009	7.130,00
25241	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE 3 COMPUTADORAS	10541	23/11/2009	27.364,02
25398	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPUTADORA EMACHINES	9861 9	19/11/2009	53.354,25
25642	EL CRISOL, S.A. DE C.V. .- PAGO DE ESPECTTROFOTOMETRO,CAMPANA EXT.HORNO AC.,CENTRIFUGA	597793,5974	17/11/2009	310.509,43
29413	JORGE ARTURO RUIZ VELASCO RODRIGUEZ .- REEMBOLSO DE COMPRA DE UN TELEFONO	VARIAS	11/09/2009	5.000,00
29779	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MOBILIARIO DE LABORATORIO	4828	11/11/2009	13.142,20
29781	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE CONGELADOR HORIZONTAL DE 15 "	4829	26/10/2009	13.397,50



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30108	JOSE MARIA SOTO MENDEZ .- PAGO DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	643	22/10/2009	239.457,95
31565	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	4764	02/10/2009	6.313,50
31566	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	4772	02/10/2009	5.980,00
31737	DISTRIBUIDORA ARVIJO SA DE CV .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	9920	02/10/2009	9.658,85
31738	DISTRIBUIDORA ARVIJO SA DE CV .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	9917	02/10/2009	9.991,20
31739	DISTRIBUIDORA ARVIJO SA DE CV .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	9913	02/10/2009	8.947,00
31873	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ANDARACUA .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	814	02/10/2009	9.872,75



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31874	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ANDARACUA .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	818	02/10/2009	9.940,60
32006	MAGDALENA ALBAVERA PEREZ .- COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONALES	VARIAS	05/11/2009	6.490,84
32126	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	9928	22/10/2009	9.999,25
32127	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	9924	22/10/2009	8.970,00
33155	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	9930	22/10/2009	9.960,15
33157	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	9933	22/10/2009	9.062,00
33159	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	9921	22/10/2009	8.909,05



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33287	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ .- REEMBOLSO DE UNA MINI COMPUTADORA	VARIAS	22/10/2009	6.796,50
36432	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO	602,603	10/11/2009	7.992,50
36442	CESAR TORRES FLORES .- PAGO DE QUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	446	11/12/2009	21.390,00
36555	MARILU GASPAR MARIN .- PAGO DE MINI LAP TOP	123	17/11/2009	6.643,00
37827	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE TABLERO TIPO DIRECTORIO	612	19/11/2009	4.370,00
37905	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE MESA DE JUNTAS	635	19/11/2009	3.105,00
40734	AARON BARON ANGULO .- PAGO DE GABINETE PARA LABORATORIO	2956	08/12/2009	2.864,27



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009


Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

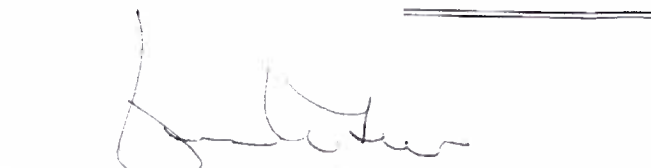
CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
41952	EMERIK MARTINEZ BAHENA .- PAGO DE 25 COMPUTADORAS	477	03/12/2009	227.125,00
257861	EMERIK MARTINEZ BAHENA .- PAGO DE PROYECTOR	480	03/12/2009	26.564,66

1.219.806,82


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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

RUBRO:

ACERVO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
27704	VAZQUEZ GUTIERREZ CECILIA .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	01/09/2009	6.000,00
27711	SUTER LATOUR GERARDO .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	01/09/2009	6.000,00
27713	MIQUEL RENDON ANGEL FRANCISCO .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	01/09/2009	6.000,00
27714	BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	01/09/2009	6.000,00
27716	FONTANA CALVO MARIA CELIA .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	01/09/2009	5.995,00
28054	GRANZIERA SEOTTO PATRIZIA .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	03/09/2009	6.000,00
32212	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ .- REEMBOLSO DE BIBLIOGRAFIA	VARIAS	22/10/2009	1.080,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

RUBRO: ACERVO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34125	LYDIA GUADALUPE ELIZALDE Y VALDES .- COMPRA DE BIBLIOGRAFIA	VARIAS	22/10/2009	417,00

37.492,00

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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

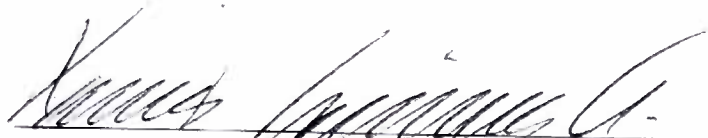
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008


CONSOLIDACION 2008-18-02


PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32826	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS . - REPOSICION A LA UAEM POR SERVICIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION	VARIAS	22/10/2009	552.000,00

552.000,00


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
CONTRALOR GENERAL



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-02

PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32847	LEONILA GIRON BENITEZ .- PAGO DE MATERIALES	22117	23/11/2009	9.825,34
33010	RUSOFT S.A. DE C.V. .- PAGO DE PAQ. DE 10 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY	20994	01/12/2009	13.047,31
37843	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE FACT. FACE SHIELD	4907	23/11/2009	3.799,60
37856	JOAQUIN ESCALONA SEGURA .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/11/2009	477,25
39561	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	24945	23/11/2009	26.608,47
40570	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS .- PAGO DE ROLLO DE FRANELA	21694	27/11/2009	1.966,50



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-02

PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40571	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS .- PAGO DE FRANELA ROJA	21693	27/11/2009	437.00
328472	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	24967	03/12/2009	23.592,48

79.753,95

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
CONTRALOR GENERAL



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-02

PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM
RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38492	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V. .- PAGO DE SILLAS PARA LECTORES	14672	23/11/2009	2.267,80
38494	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE PROYECTOR	10799	11/12/2009	6.773,62
38495	DESARROLLO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE 200 SILLAS DE PALETA	7095	08/12/2009	108.233,40
38496	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE GATAWA	10790	11/12/2009	9.890,00
38497	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE GATAWAY	10789	11/12/2009	53.123,65
38498	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE 3 PROYECTORES	10800	11/12/2009	20.320,85



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

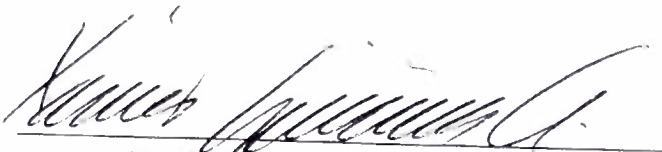
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

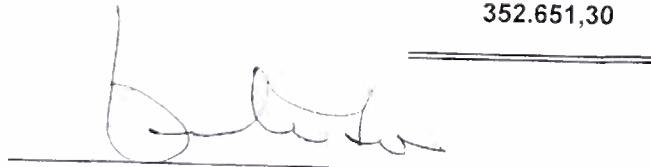
CONSOLIDACION 2008-18-02

PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38572	AARON BARON ANGULO .- PAGO DE CAMILLA RIGIDA	2917	23/11/2009	3.128,00
40734	AARON BARON ANGULO .-PAGO DE GABINETE	2956	08/12/2009	2.864,27
40827	DISC INGENIERIA S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	2022	27/11/2009	4.224,92

352.651,30


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
CONTRALOR GENERAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009


Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007


CONSOLIDACION 2008-18-03

MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y FORMACION DOCENTE CON ENFASIS EN LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LENGUAS. RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38491	AARON BARON ANGULO .- PAGO DE ARTICULOS DE PROTECCION CIVIL	2914	23/11/2009	8.550,25

8.550,25


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
CONTRALOR GENERAL



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40968	HUMBERTO HUERTA MONCADA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE OCT. NOV. Y DIC. 09	119	14/12/2009	47.059,74
40969	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 119	S/N	14/12/2009	9.907,26
40973	MARINA MORENO MONTIEL .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2009	24	14/12/2009	6.979,62
40974	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 24	S/N	14/12/2009	1.469,38
40980	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE NOV. 09	29	14/12/2009	8.260,87



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40981	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 29	S/N	14/12/2009	1.789,14
40982	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE DIC. 09	30	14/12/2009	8.260,87
40983	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 30	S/N	14/12/2009	1.789,14
40998	ENZO RENATO HERNANDEZ LEVI .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE NOV. 09	226	14/12/2009	5.000,00
40999	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 226	S/N	14/12/2009	1.052,64



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
41000	CUAUTLI MARTINEZ SANCHEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE NOV. 09	3	14/12/2009	8.260,87
41001	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 3	S/N	14/12/2009	1.739,14
41002	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 4	S/N	14/12/2009	1.739,14
41003	CUAUTLI MARTINEZ SANCHEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE DIC. 09	4	14/12/2009	8.260,87
41004	ENZO RENATO HERNANDEZ LEVI .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE DIC. 09	227	14/12/2009	5.000,00



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
41005	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 227	S/N	14/12/2009	1.052,64
41006	ISAAC JHONATAN LARA OCHOA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE NOV. 09	101	14/12/2009	8.260,87
41007	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 101		14/12/2009	1.739,14
41010	ROSSY JENNY ROMAN ERAZO .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE DIC. 09	2	14/12/2009	6.000,00
41011	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 2	S/N	14/12/2009	1.263,16



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2008-18-04

RUBRO: HONORARIOS

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
41012	ISAAC JHONATAN LARA OCHOA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE DIC. 09	102	14/12/2009	8.260,87
41013	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 102	S/N	14/12/2009	1.739,14

144.884,50

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
CONTRALOR GENERAL



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33784	COMERCIALIZADORA IMEMISA S.A. DE C.V. - PAGO DE LAMPARAS DE LUZ	1767	11/12/2009	39.518,11
35082	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	4832	03/11/2009	2.000,00
35088	SERVICIOS INTEGRALESAVR. S.A. DE C.V. - PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO	578	03/11/2009	5.290,00
35091	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	4853	10/11/2009	1.600,00
35092	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1050,1051	03/11/2009	16.215,58



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. 5
 FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2007

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35093	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO	39400	03/11/2009	2.070,00
35095	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE LABORATORIO	4812,4825,4818	03/11/2009	21.033,50
38180	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. - PAGO DE ANTIVIRUS	10146	15/12/2009	25.558,75

113.285,94

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
 RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ

CONTRALOR GENERAL



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
32994	ALEJANDRA RIVERA GAMBOA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DEL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	3	21/10/2009	2.500,00
32995	ALEJANDRA RIVERA GAMBOA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	4	21/10/2009	2.500,00
33716	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 2	S/N	21/10/2009	526,32
33717	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 4	S/N	21/10/2009	526,32
33718	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 3	S/N	21/10/2009	526,32
34621	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 23	S/N	30/10/2009	1.684,22
34622	MARIE JULIET ELIZALDE MARTINEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2009	23	30/10/2009	8.000,00
34623	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 22	S/N	30/10/2009	1.684,22
34624	MARIE JULIET ELIZALDE MARTINEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2009	22	30/10/2009	8.000,00
34625	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 19	S/N	14/12/2009	1.288,42



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
34626	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 20	S/N	30/10/2009	1 288,42
34627	ARISTEO CASTRO RASCON .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2009	19	14/12/2009	6.120,00
34628	ARISTEO CASTRO RASCON .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2009	20	30/10/2009	6.120,00
35190	ALEJANDRA RIVERA GAMBOA .- PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 1RA QINCENA DE OCT. 09	5	30/10/2009	2.500,00
35192	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 5	S/N	30/10/2009	526,32
35873	ALEJANDRA RIVERA GAMBOA .- PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2DA QUINCE MES DE OCTUBRE 2009	6	10/11/2009	2.500,00
35874	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 6	S/N	10/11/2009	526,32
35976	MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2009	19	10/11/2009	6.000,00
35977	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 19	S/N	10/11/2009	1.263,14
35978	GRACIELA MEJIA MEDINA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2009		10/11/2009	6.000,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35979	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 34	S/N	10/11/2009	1.263,14
36412	MARIE JULIET ELIZALDE MARTINEZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2009	25	10/11/2009	8.000,00
36413	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 25	S/N	10/11/2009	1.684,22
37259	AGUSTIN ROSALES ZARCO .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS DE AGOSTO OCTUBRE 2009	103	17/11/2009	12.000,00
37263	UAEM .- RETENCION DEL RECIBO 103	S/N	17/11/2009	2.526,32
37385	ALEJANDRA RIVERA GAMBOA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS 1RA QUINCENA DE NOV. 09	7	19/11/2009	2.500,00
37386	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 7	S/N	19/11/2009	526,32
39065	MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2009	22	01/12/2009	6.000,00
39066	UAEM .- RETENCION DEL RECIBO 22	S/N	01/12/2009	1.263,14
39067	MARINA BEATRIZ PEREZ CARRILLO .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2009	23	03/12/2009	6.000,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39068	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 23	S/N	03/12/2009	1.263,14
39069	GRACIELA MEJIA MEDINA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2009	35	01/12/2009	6.000,00
39070	UAEM .- RETENCIONE DEL RECIBO 35	S/N	01/12/2009	1.263,14
39071	GRACIELA MEJIA MEDINA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2009	36	03/12/2009	6.000,00
39072	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 36	S/N	03/12/2009	1.263,14
39953	GALO ALBERTO GONZALEZ ALVARADO .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS	23	15/12/2009	23.750,00
40909	AGUSTIN ROSALES ZARCO .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS MESSES DE NOV. Y DIC. 09	104	15/12/2009	12.000,00
40910	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 104	S/N	15/12/2009	2.526,32
40960	MARIE JULIET ELIZALDE MARTINEZ .- PAGO DE RECIBOHONORARIOS DEL 1RO AL 18 DE DIC. 09	26	15/12/2009	4.736.90
40961	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 26	S/N	15/12/2009	997,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
40966	LUIS ANGEL VALDEPEÑA DE LA PAZ .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS ELEVORACION DE SISTEMA DIR. EDU. SUPERIOR	43	15/12/2009	14.000,00
40967	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 43	S/N	15/12/2009	2.947,36
329921	ALEJANDRA RIVERA GAMBOA .- PAGO DE RECIBO HONORARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2009	2	21/10/2009	2.500,00

181.090,38

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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

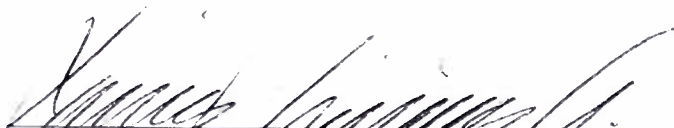
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008


CONSOLIDACION 2008-18-06


COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37642	SUSANA BALLESTEROS CARPINTERO .- REEMBOLSO DE MATERIALES DIDACTICOS MESES DE AGOSTO AL 5 NOV. 09	VARIAS	01/12/2009	11.704,99
37644	SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V. .- PAGO DE TONER	65692	01/12/2009	5.330,00

17.034,99


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
CONTRALOR GENERAL



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
24152	ZORAIDA GARCIA CARREÑO .- VIATICOS CONGRESO DEL 5 AL 7 DE NOV. EN PERU	VARIAS	05/10/2009	15.000,00
27131	VIVECHANA AGARWAL .- VIATICOS CONGRESO EL 24 Y 25 SEP. 09 EN LA UAEM	VARIAS	08/09/2009	7.500,00
28229	MORA PEREZ VICTOR M. .- VIATICOS CONGRESO DEL 20 AL 25 SEP. 09 JALISCO	VARIAS	08/09/2009	7.500,00
29767	FRANCISCO SOTELO RIVERA .- PAGO DE INSCRIPCION TRASLADO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 19 OCT. AL 19 NOV. 09 ARIZONA	VARIAS	21/09/2009	15.000,00
30674	MARIA CRISTINA SALDAÑA FERNANDEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 18 AL 21 AGOSTO 09 CHIAPAS	VARIAS	23/10/2009	7.500,00
31227	JORGE RIVERA NORIEGA .- REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO DEL 22 AL 24 JULIO 2009 OAXACA	VARIAS	20/10/2009	6.577,00
34391	LAURA PATRICIA ALVAREZ BERBER .- REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO DEL 21 AL 24 OCT. 09 A SAN JUAN	VARIAS	17/11/2009	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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35029	ANABEL ORTIZ CALTEMPA .- VIATICOS DE REUNION DEL 21 AL 23 DE OCT. 09 GUANAJUATO	VARIAS	21/10/2009	6.500,00
35852	FERNANDO ZENAIDO SIERRA ESPINOSA .- REEMBOLSO DE VIATICOS ESTANCIA EL 24 Y 25 SEPTIEMBRE 2009	VARIAS	03/11/2009	6.997,11
39505	JUAN GABRIEL NAVARRETE VAZQUEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO EN EL DF.	VARIAS	08/12/2009	2.066,50
39852	JULIO TELOXA REYES .- REEMBOLSO DE VIATICOS DE REUNION ACADEMICA A TUXPAN, VERACRUZ	VARIAS	08/12/2009	2.628,95
39863	FERNANDO ZENAIDO SIERRA ESPINOSA .- REEMBOLSO DE VIATICOSESTANCIA TEXAS	VARIAS	15/12/2009	5.373,94
40600	LUCIA ALEJANDRA RAMIREZ SERRANO .- REEMBOLSO DE VIATICOS VALENCIA ESPEÑA	VARIAS	14/12/2009	15.000,00
40797	LARISSA SBITNEVA .- REEMBOLSO DE INSCRIPCION CONGRESO ICERI 2009 ESPAÑA	VARIAS	08/12/2009	9.989,50



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

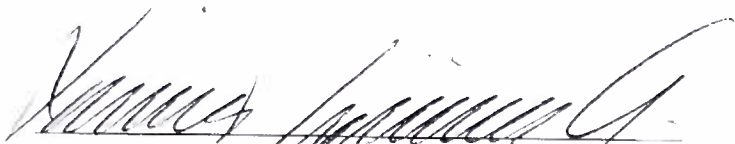
CONSOLIDACION 2008-18-07


MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
241531	GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ .- VIATICOS CONGRESO DEL 5 AL 7 DE NOV. EN PERU	VARIAS	05/10/2009	15.000,00

137.633,00


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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
30673	DAVID VALENZUELA GALVAN .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REVELADO	VARIAS	02/10/2009	247.84
30962	ALEXANDRE TOSHIRRICO CARDOSO TAKETA .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	02/10/2009	950.36
31199	COMERCIALIZADORA JGL SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6488	02/10/2009	1.373,79
31205	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	13724	02/10/2009	2.319,55
31246	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .-PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	4756	02/10/2009	2.311,50



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
31248	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	4750	02/10/2009	4.073,30
31252	UNIPARTS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	59637	02/10/2009	6.895,79
31254	UNIPARTS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	59850	02/10/2009	2.395,60
31255	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	185186	02/10/2009	3.289,32
31883	HERNADEZ CRUZ LUCILA RUBICELA .- PAGO DE FACT. MATERIALES DE LABORATORIO	1870	05/10/2009	3.141,79



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
31884	HERNADEZ CRUZ LUCILA RUBICELA .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	1864	05/10/2009	2.386,25
31885	HERNADEZ CRUZ LUCILA RUBICELA .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1860	05/10/2009	1.564,24
31886	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	185163	05/10/2009	3.251,67
31887	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	185002	05/10/2009	3.251,67
31950	LADISLAO ADRIAN REYES BARRAGAN .- COMPRA DE VARIOS MATERIALES	VARIAS	07/10/2009	21.000,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
32228	QUIMICA VALANER, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	45018	23/10/2009	2.600,13
33000	JOSE AGUSTIN ORIHUELA TRUJILLO - COMPRA DE VARIOS MATERIALES	VARIAS	15/10/2009	9.912,00
33064	MIDSCI, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	60	23/10/2009	1.505,35
33065	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	8126	23/10/2009	692,30
33350	TERAMED, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	8607	23/10/2009	2.660,30



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
33353	UNIPARTS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES	59868	23/10/2009	5.661,97
33355	TORRES VILLA MAXIMINO PORFIRIO .- PAGO DE MATERIALES	17648	23/10/2009	402,50
33356	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	16569	23/10/2009	4.640,00
33357	ESPECIALIDADES CIENTIFICAS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	12900	23/10/2009	4.917,06
33358	BIORIHLUZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	12891	23/10/2009	977,50



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
33359	TERAMED, S.A. DE C.V. .-PAGO DE MATERILES	8606	23/10/2009	2.801,98
33360	BIORIHLUZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	12789	23/10/2009	287,50
33687	EFREN HERNANDEZ BALTAZAR .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	6.727,55
33689	JORGE ALBERTO REYES ESPARZA .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	460,00
33839	NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ .- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	53	27/11/2009	18.228,66



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
33954	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	1.108,28
33955	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	664,14
33981	DAVID VALENZUELA GALVAN .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REVELADO	VARIAS	23/10/2009	179,40
34245	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	234,85
34601	GRUPO DE ESTUDIOS NUEVOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	1304	03/11/2009	2.737,70



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
34602	ALEXANDRE TOSHIRRICO CARDOSO TAKETA .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	06/11/2009	448,00
34603	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	4852	03/11/2009	5.173,85
34607	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	4851	03/11/2009	11.140,05
34629	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	A0014269	03/11/2009	1.197,15
34630	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	4813	03/11/2009	1.178,75



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
34631	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	16660	03/11/2009	7.950,17
34632	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	187029	04/11/2009	3.730,32
34633	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	16650	03/11/2009	8.542,37
34715	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	185600	04/11/2009	7.492,46
34806	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	4806	04/11/2009	6.982,80



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35055	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	65338	04/11/2009	2.120,00
35081	GRUPO DE ESTUDIOS NUEVOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1339	04/11/2009	920,00
35083	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	8159	04/11/2009	5.391,20
35084	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	64943	04/11/2009	900,00
35085	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	8077	04/11/2009	2.116,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35086	ANALITICA ABASTECIMIENTOS. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	17951	04/11/2009	1.189,91
35137	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LAB.	16674	04/11/2009	2.406,52
35256	ALEXANDRE TOSHIRRICO CARDOSO TAKETA .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	04/11/2009	5.000,00
35257	ALEXANDRE TOSHIRRICO CARDOSO TAKETA .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	04/11/2009	950,36
35310	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6628,663	04/11/2009	1.178,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35716	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2236	04/11/2009	2.484,00
35717	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	52274	04/11/2009	15.180,09
35856	COMERCIALIZADORA JGL SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6742	04/11/2009	438,15
35858	OMEGA SCIENTIFIC. S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	8534	04/11/2009	8.826,94
35859	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	A0023311	04/11/2009	2.927,90



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35860	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	A0021759	06/11/2009	3 322,35
36010	PROVEEDOR CIENTIFICO S.A. - PAGO DE MATERIALES	273583	11/11/2009	1.247,17
36012	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	65206	10/11/2009	575,00
36091	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2243	10/11/2009	7.320,90
36325	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	8289	10/11/2009	683,10



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
36829	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	17/11/2009	708,48
36830	JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	17/11/2009	409,49
36831	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	17/11/2009	82,50
37371	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES	2247	17/11/2009	5.532,57
37432	INFRA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	42226	17/11/2009	2.059.36



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
37720	LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ .- PAGO DE MATERIALES	1985	19/11/2009	157,18
38002	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	65627	19/11/2009	550.00
38004	JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	19/11/2009	289,99
38005	JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/11/2009	3.650.18
38006	JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/11/2009	3.541,95



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, E
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

FEC

DIRECCION DE GASTOS
OPERATIVOS Y APOYO SOLIDARIO

INFORME No. 5

PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: COOPERACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
38007	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	
38008	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	
38009	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	
38310	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. - PAGODE MATERIALES DE LABORATORIO	
38762	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	

CANTIDAD	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	MORTE
3,415.27	19/11/2009	3,415.27
2,004.22	19/11/2009	2,004.22
3,252.20	19/11/2009	3,252.20
1,988.35	23/11/2009	1,988.35
5,441.80	01/12/2009	5,441.80

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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
38763	JULIO CESAR AVILES CERVANTES .- PAGO DE MATERIALES	157	01/12/2009	9.255,66
38764	ASESORIA QUIMICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	3574	01/12/2009	5.302,34
38765	MIGUEL BOJORQUEZ MARTINEZ .- PAGO DE MATERIALES	8678	04/12/2009	6.600,00
38813	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	4437	01/12/2009	1.352,94
38841	DAVID HERNANDEZ DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES	2249	01/12/2009	1.454,75



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
38845	PROVEEDOR CIENTIFICO S.A. - PAGO DE MATERIALES	273580	01/12/2009	6.735,91
38935	EL CRISOL S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	598772	01/12/2009	3.935,30
39182	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	16870	01/12/2009	7.075,29
39184	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	187152	01/12/2009	5.000,00
39185	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	187151	01/12/2009	5.000,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39187	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	188900	01/12/2009	690,66
39188	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES	2225	01/12/2009	517,50
39226	MARIA ANGELICA SANTA CALDERON .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	03/12/2009	227,90
39238	MARIA ANGELICA SANTA CALDERON .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	01/12/2009	79,00
39425	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE FACT. MATERIALES DIV.	65902	08/12/2009	5.050,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39439	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	4470	01/12/2009	1.554,85
39504	LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ - PAGO DE MATERIALES	2037	01/12/2009	5.000.00
39642	INTERNACIONALDE EQUIPOS CIENTIFICOS S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	33437	08/12/2009	4.439,00
39643	INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	33442	03/12/2009	6.658,50
39850	MULTION CONSULTIG S.A. DE C.V. - PAGO DE LICENCIAS	10603	08/12/2009	7.640,60



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39851	MULTION CONSULTIG S.A. DE C.V. - PAGO DE LICENCIAS	10598	08/12/2009	10.051,46
39868	MARIA ELENA NICHÓ DIAZ - REFEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	03/12/2009	3.783,50
39870	PROVIPLAB S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	6139	15/12/2009	1.920,00
39871	PROVIPLAB S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6125	03/12/2009	4.916,25
39877	ANTOELI S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6067	03/12/2009	729,77



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39968	BIOTECNICA DEL BAJIO S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1700	08/12/2009	1.370,00
39970	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	52461	08/12/2009	522,10
39984	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES	2268	03/12/2009	312,80
39987	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES	2270	03/12/2009	59,80
39997	INFRA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	43951	03/12/2009	641,12



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
40097	SANDRA IGNACIA RAMIREZ JIMENEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES VARIOS	VARIAS	08/12/2009	816.31
40155	ADRIANA RODRIGUEZ MARQUINA .- REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	03/12/2009	1.270.75
40158	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	4983	03/12/2009	4.686,10
40177	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES	4969	03/12/2009	3.335.00
40290	DAVID VALENZUELA GALVAN .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	65408	03/12/2009	1.070,99



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
40307	EQUIPAR S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	4038	03/12/2009	3.532,42
40345	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE TONER	65950	08/12/2009	2.937,10
40799	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIOS	2272	08/12/2009	8.786,69
40803	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2263	08/12/2009	6.239,53
40822	VIRGINIA REYES OLIVA .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	3221	08/12/2009	3.056,47



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-02

PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM
RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28388	MULTI SERVICIOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. - PAGO DE MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO	54	03/11/2009	86.756,00
28390	MULTI SERVICIOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. - PAGO DE UN MICROSCOPIO	50	15/10/2009	44.914,40
32706	MARIA ELENA HIDALGO FIGUEROA - REEMBOLSO DE EQUIPO DE COMPUTO	VARIAS	03/11/2009	1.328,90
36692	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL - PAGO DE BRAZO HIDRAULICO	1308	17/11/2009	2.649,99
36693	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. - PAGO DE 2 ROUTER	9795	17/11/2009	4.117,00
36696	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. - PAGO DE ROUTER	9748	17/11/2009	2.058,50



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
40823	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. - PAGO DE TONER	65762,65777	08/12/2009	5.420,00
40824	VIRGINIA REYES OLIVA - PAGO DE PAPELERIA	3216	08/12/2009	2.775,71
40825	ISIDORA BOTELLO OCAMPO - PAGO DE TONER	380	08/12/2009	4.945,00
40826	ANTOELI S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	6089	08/12/2009	2.323,00
321191	DAVID HERNANDEZ DIAZ ROMERO - PAGO DE MATERIALES	2190	23/10/2009	3.000,01



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
27822	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. - PAGO DE IMAC 24 LCD, OFFICE MAC HOMES E IMPRESORA LASER ML-2240	10471	23/11/2009	26.199,91
27823	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. - PAGO DE IMAC 20 P/PANORAMICA	9702	04/12/2009	15.985,00
28083	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE AGITADOR ORBITAL DE USO RUDO	4994	08/12/2009	48.999,20
28379	BIOTECNICA DEL BAJIO S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	1699	27/11/2009	49.000,00
28596	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	9904	27/11/2009	31.866,50
29030	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. - PAGO DE DISCO DURO	9592	15/10/2009	1.265,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
29896	ALEXANDRE TOSHIRRICO CARDOSO TAKETA .- REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE EQUIPO	VARIAS	02/10/2009	3.998,00
29919	METRIX LABORATORIOS SA DE CV .- PAGO DE BALANZA ANALITICA	80557	23/10/2009	17.461,60
29920	EQUIPAR, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPRA DE ROTOVAPOR	2790	15/10/2009	47.500,00
30227	HORACIO FRANCO BALDERAS .- PAGO DE MOBILIARIO	28	11/11/2009	18.560,00
30861	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	9903	27/11/2009	29.758,55
31249	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE BOMBA DE PRESION	4733	23/10/2009	4.945,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
31250	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MICROPIPETAS	4741	23/10/2009	5.383,15
31251	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MICROSCOPIO	4739	23/10/2009	5.102,55
31808	FLORES CORDOVA NELY .- PAGO DE UN REACTOR	75	23/10/2009	23.381,80
32229	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE BALANZA	4745	23/10/2009	4.933,50
32624	ALEXANDRE TOSHIRRICO CARDOSO TAKETA .- REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE EQUIPO	VARIAS	23/10/2009	1.965,93
32784	ANTOELI S.A. DE C.V. .- PAGO DE CIRCULADOR MOD. 9106	6053	19/11/2009	37.258,29



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
33062	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. - PAGO DE UN DESECADOR	8102	23/10/2009	1.863,00
33068	GRUPO DINELAB, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	126	23/10/2009	10.699,60
33354	GRUPO DINELAB, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIOS	125	23/10/2009	5.333,70
33686	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE PARRILLA DE CALENTAMIENTO	4804	23/10/2009	5.300,35
33688	JORGE ALBERTO REYES ESPARZA - REEMBOLSO DE EQUIPO DE LABORATORIO	VARIAS	23/10/2009	5.541,85
33777	PROVEEDOR CIENTIFICO, S.A. - PAGO DE PIPETEADORES	272283	23/10/2009	4.830,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
33792	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	9888	27/11/2009	27.059,50
33965	ASESORIA GLOBAL EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	630	11/12/2009	20.656,02
34094	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. - PAGO DE CAMARA DIGITAL	65209	23/10/2009	2.765,00
34807	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE FACT. EQUIPO DE LAB.	4796	06/11/2009	6.982,80
34808	MIGUEL BOJORQUEZ MARTINEZ - PAGO DE EQUIPO DE LAB.	8363	04/11/2009	7.739,50
34809	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE EQUIPO DE LAB.	4801	04/11/2009	6.982,80



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35053	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LAB.	65342	04/11/2009	1.925,00
35077	MIGUEL BOJORQUEZ MARTINEZ .- PAGO DE EQUIPO DE LAB.	8353	04/11/2009	7.739,50
35130	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE SUSPENSION 4PIEZAS	2209	04/11/2009	9.209,20
35131	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE EQUIPO. DE LAB	2219	04/11/2009	6.518,20
35132	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE EQUIPO. DE LAB.	2223	04/11/2009	11.003,20
35134	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	4989	27/11/2009	31.498,50



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35523	EQUIPAR, S.A. DE C.V. - PAGO DE FACT. MICROCENTRIFUGA	4109	11/12/2009	16.808,40
35846	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS HIDALGO S.A. DE C.V. - PAGO DE BALANZA ANALITICA	115533	03/12/2009	20.585,00
35854	JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEREZ - REEMBOLSO DE UNA MESA DE MADERA	VARIAS	04/11/2009	1.437,50
35855	ASESORIA GLOBAL EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. - PAGO DE MODULO MULTIFUNCIONES	614	04/11/2009	5.453,59
35857	ANTOELI, S.A. DE C.V. - PAGO DE PARRILLA CON AGITACION	5944	04/11/2009	10.619,95
35864	ANTOELI, S.A. DE C.V. - PAGO DE MEDIDOR DE PH	6008	04/11/2009	8.452,86



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
36007	PROVEEDOR CIENTIFICO, S.A. - PAGO DE AGITADOR VORTEX	273365	10/11/2009	3.174,00
36220	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE PARRILLA DE CALENTAMIENTO	4843	10/11/2009	5.402,70
36463	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. PAGO DE BAÑO MARIA	6321	17/10/2009	15.173,10
36832	EQUIPAR, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	3335	17/11/2009	2.797,49
36833	EQUIPAR, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	299	17/10/2009	3.315,64
37271	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. - PAGO DE IMPRESORA LASER	65595	19/11/2009	3.700,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
37529	EVOELUTION S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	4819	17/12/2009	12.350,32
37945	GRUPO DINELAB S.A. DE C.V. - PAGO DE BALANZA	291	19/11/2009	3.824,90
38001	ASESORIA GLOBAL EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO	615	23/11/2009	7.637,62
38056	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	4880	01/12/2009	5.432,60
38057	METRIX LABORATORIOS SA DE CV - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	81140	01/12/2009	6.847,97
38058	EL CRISOL S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	597542	01/12/2009	5.633,44



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
38312	ANTOELI S.A. DE C.V. - PAGO DE AGITADOR MAGNETICO	6054	23/11/2009	10.549,89
38405	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. - PAGO DE LAP TOP	4431	23/11/2009	9.875,44
38441	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE DESECADOR	4946	23/11/2009	3.369,50
38451	GRUPO DINELAB S.A. DE C.V. - PAGO DE COMB SUB	292	23/11/2009	993,60
38566	VWR INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE LICHROCART	16433	23/11/2009	8.737,54
38791	NELY FLORES CORDOVA - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	104	01/12/2009	7.127,13

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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
38793	JULIO CESAR AVILES CERVANTES .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	179	01/12/2009	9.246,00
38794	ASESORIA QUIMICA INTEGRAL S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	3566	01/12/2009	9.246,00
38796	CARMEN GUTIERREZ VILLAFUERTE .- REEMBOLSO DE COMPRA DE COMPUTADORA	VARIAS	01/12/2009	5.909,99
38818	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO	10014	01/12/2009	9.969,35
38819	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	4458	11/12/2009	9.542,65
38872	UNIPARTS S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	60216	01/12/2009	7.222,44



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

RUBRO: BIENES MUEBLES

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38900	UNIPARTS S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	60806	01/12/2009	9.177,69
38902	EL CRISOL S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	597333	01/12/2009	5.633,44
39191	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	2234	01/12/2009	1.829,08
39193	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE BALANZA	2252	01/12/2009	3.191,55
39194	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	2241	01/12/2009	7.551,58
39227	MARIA ANGELICA SANTANA CALDERON .- REEMBOLSO DE MUEBLES	VARIAS	01/12/2009	1.899,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39232	MARIA ANGELICA SANTANA CALDERON .- REEMBOLSO DE MUEBLES	VARIAS	01/12/2009	4.685,00
39240	MIGUEL BOJORQUEZ MARTINEZ .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	8677	01/12/2009	8.500,00
39241	NELY FLORES CORDOVA .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	107	04/12/2009	9.654,25
39243	PROVEEDOR CIENTIFICO S.A. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	274248	01/12/2009	4.129,65
39244	PROVIPLAB S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	6127	01/12/2009	7.475,00
39245	NELY FLORES CORDOVA .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	108	01/12/2009	8.580,15



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39433	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	17636	01/12/2009	10.000,00
39434	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. - PAGO DE MUEBLE EN L	9994	01/12/2009	6.407,80
39436	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	17679	01/12/2009	9.744,00
39438	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	17672	01/12/2009	9.744,00
39446	MIGUEL EDUARDO MORA RAMOS. - REEMBOLSO DE MOBILIARIO DE OFICINA	VARIAS	03/12/2009	2.826,00
39447	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. - PAGO DE MUEBLE DE GABINETE	9992	01/12/2009	5.578,65



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39508	LUIS BARRAGAN VERA .- PAGO DE BANCOS PARA LABORATORIOS	4164	01/12/2009	1.582,40
39752	GRUPO DINELAB S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	317	04/12/2009	5.786,80
39755	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	189134	04/12/2009	7.440,34
39758	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPUTADORA	65794	04/12/2009	11.250,00
39855	PROVIPLAB S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	6131	03/12/2009	2.369,00
39869	COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	6917	15/12/2009	1.119,99

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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

RUBRO: BIENES MUEBLES

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39874	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	65607	03/12/2009	2.320,00
39955	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. - PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	380812	03/12/2009	7.948,00
39957	DARA SALCEDO GONZALEZ - REEMBOLSO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	VARIAS	03/12/2009	2.947,00
39959	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. - PAGO DE MOBILIARIO	380849	04/12/2009	7.298,00
39966	DARA SALCEDO GONZALEZ - REEMBOLSO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	VARIAS	08/12/2009	7.446,50
40162	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. - PAGO DE MULTIFUNCIONAL	65876	11/12/2009	9.526,55



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
40164	SERVICIOS INTEGRALES DE CIRCUITO IMPRESO S.A. DE C.V. .- PAGO DE TARJETA ELECTRONICA	316	11/12/2009	2.070,00
40180	INSTRULITE S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	220	03/12/2009	9.487,50
40182	INSTRUMATIC S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	9335	03/12/2009	10.181,64
40185	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPUTADORA	65836	04/12/2009	10.260,00
40187	ASESORIA QUIMICA INTEGRAL S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	3582	04/12/2009	3.676,00
40304	ANTOELI S.A. DE C.V. .- PAGO DE MOBILIARIO DE LABORATORIO	6087	03/12/2009	7.092,23



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

RUBRO: BIENES MUEBLES

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40306	EQUIPAR, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	4028	08/12/2009	9.008,81
40336	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	10020	03/12/2009	7.374,95
40800	GABRIEL FLORES FLORES - PAGO DE NOBREAK	7766	08/12/2009	7.737,20
40801	BERTHA IVONNE REVELEZ GONZALEZ - PAGO DE COMPUTADORA EMSAMPLADA	6908	08/12/2009	8.661,97
40805	GABRIEL FLORES FLORES - PAGO DE VIDEO PROYECTOR	7770	11/12/2009	7.489,95
40806	FEDERICO VAZQUEZ HURTADO - REEMBOLSO DE ROUTER	VARIAS	11/12/2009	1.250,05
41826	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. - PAGO DE PROYECTOR	9965	11/12/2009	9.404,49

http://www.uaem.mx/transparencia/fondos_extraordinarios/financiero2009/consolidacion4_2008.PDF



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

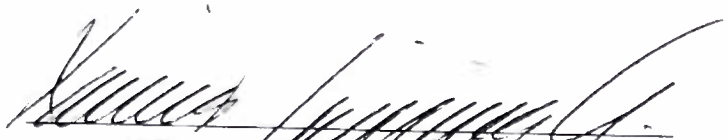
CONSOLIDACION 2008-18-07


MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO


RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
290301	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. - PAGO DE SILLON EJECUTIVO	588	15/10/2009	1.840,00
290302	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. - PAGO DE ARCHIVERO METALICO	9943	23/10/2009	2.875,00
290303	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. - PAGO DE LIBRERO	312296	23/10/2009	1.749,00

1.061.448,52


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 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
25703	CASPETA MANDUJANO JUAN MANUEL .- HOSPEDAJE Y ALIMENTACION VISITA DEL 30 AGOS. AL 4 SEP. 2009	VARIAS	18/08/2009	10.000,00
28134	DARA SALCEDO GONZALEZ .- PAGO DE INSCRIPCION CONGRESO DEL 26 AL 30 OCT. 09 EN MINNEAPOLIS	VARIAS	21/09/2009	10.085,67
30136	SUSANA SILVA MARTINEZ .- VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DR. JE CHIN HAN INVITADO COLOQUIO	VARIAS	21/09/2009	3.728,00
30138	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE IMPRECIIONES DE COLOQUIO ACADEMICO CIICAP	VARIAS	21/09/2009	6.912,70
30334	JOSE ANTONIO GOMEZ ESPINOZA .- VIATICOS CONGRESO DEL 23 AL 25 SEP. 09 OAXACA	VARIAS	21/09/2009	11.000,00
31071	MA. LAURA ORTIZ HERNANDEZ .- PAGO DE VIATICOS CURSO 1 Y 2 DE OCTUBRE EN LA UAEM	VARIAS	24/09/2009	55.647,12
31297	CASPETA MANDUJANO JUAN MANUEL .- REEMBOLSO DE COMPRA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN	VARIAS	02/10/2009	518,53



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
32909	CRISTINA MARTINEZ GARZA .- REEMBOLSO DE ENVIO DE DOCUMENTOS	VARIAS	04/11/2009	100,05
33418	MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ .- REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO DEL 26 AL 30 SEP. 09 PUEBLA	VARIAS	23/10/2009	1.700,00
33639	ANGEL ALFONSO CHAVEZ RIVERO .- PAGO DE PAPELERIA	29	23/11/2009	11.756,45
33958	ERIKA FLORES ARIZA .- PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA	2405	23/10/2009	4.830,00
33959	MARCO ANTONIO CRUZ CHAVEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS DE BUSQUEDA DE PATROSINADORAS DE CONGRESO DE COMPUTO	VARIAS	04/11/2009	500,00
33963	GIOVANNI CARREON VALDES .- PAGO DE DISEÑO DE WEB	611	23/10/2009	5.000,00
33997	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 22 AL 26 SEP. 09 OAXACA	VARIAS	23/10/2009	2.174,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
34425	LOS BELENES DE CUERNAVACA A.C. - PAGO DE RECIBO DE PAGO 11 DE ALIMENTOS DE 100 PERSONAS LOS DIAS 24 Y 25 SEP. 09	VARIAS	12/11/2009	58.270,00
34519	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE PROMOCIONES	VARIAS	23/10/2009	6.000,00
34605	ANGEL ALFONSO CHAVEZ RIVERO .- PAGO DE IMPRESIÓN DE FOLDERS	30	04/11/2009	7.245,00
35056	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO DE VIATICOS INTERCAMBIO ACADEMICO	VARIAS	04/11/2009	2.224,46
35057	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO DE VIATICOS ASISTENCIA DEL 8 AL 11 DE SEP. 09 A LA UAG CHILPANCINGO	VARIAS	12/11/2009	1.595,00
35094	ENRIQUE SANCHEZ SALINAS .- VIATICOS CONGRESO DEL 9 AL 12 NOV. 09	VARIAS	30/10/2009	11.000,00
35311	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE COLOQUIO	VARIAS	04/11/2009	219,80



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35312	SUSANA SILVA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE PAPELERIA DE COLOQUIO	VARIAS	04/11/2009	327,70
35337	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- VIATICOS DEL 12 Y 13 NOV. 09	VARIAS	03/11/2009	50.000,00
35684	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO DE VIATICOS REUNION VARIOS INVEST.	VARIAS	11/11/2009	3.220,50
35685	ELSA GUZMAN GOMEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 10 OCT. 09 CD. DE MEXICO	VARIAS	12/11/2009	170,00
35691	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES	VARIAS	06/11/2009	626,75
36003	MARCO ANTONIO CRUZ CHAVEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS ORGANIZACIÓN DE CONGRESO	VARIAS	17/11/2009	451,13
36028	NOHEMI VAZQUEZ OLVERA .- IMPRESIÓN DE MEMORIAS DEL COLOQUIO DEL 26 Y 27 NOV. 09	VARIAS	06/11/2009	31.000,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
36106	ARTURO MARCOS GARCIA BARAHONA .- PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS	1985	11/11/2009	5.951,25
36224	EFREN HERNANDEZ BALTAZAR .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO CANCUN	VARIAS	08/12/2009	8.840,52
36248	SANDRA IGNACIA RAMIREZ JIMENEZ .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE SIMPOSIO EL 11 Y 12 NOV.09	VARIAS	06/11/2009	9.315,00
36391	MA. YOLANDA RIOS GOMEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS 6TA REUNION EN IRAPUATO	VARIAS	17/11/2009	1.202,45
37219	ANTONIO CASTILLO GUTIERREZ .- REEMBOLSO VIATICOS REUNION	VARIAS	04/12/2009	3.974,20
37494	ELSA GUZMAN GOMEZ .- REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE COLOQUIO CULTURA Y BIODIVERSIDAD	VARIAS	19/11/2009	5.002,50
37497	ELSA GUZMAN GOMEZ .- IMPRESIÓN DE FOTOS CONSTANCIAS MEMORIAS COLOQUI DEL 12 Y 13 NOV.	VARIAS	19/11/2009	18.305,75



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
37621	OFMARA YADIRA ZUÑIGA HERNANDEZ .- REEMBOLSO VIATICOS ENCUENTRO DEL 28 AL 30 OCT. 09	VARIAS	23/11/2009	4.849,40
37624	OFMARA YADIRA ZUÑIGA HERNANDEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS	VARIAS	08/12/2009	5.142,40
37696	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO REUNION EN LA UNI DE GUADALAJARA	VARIAS	01/12/2009	6.141,56
37700	ELSA GUZMAN GOMEZ .- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS DURANTE COLOQUIO DEL 12 Y 13 NOV. 09	VARIAS	19/11/2009	15.730,64
37701	IRENE CATALINA FENOGLIO LIMON .- REEMBOLSO DE VIATICOS CURSO DE DISEÑO	VARIAS	15/12/2009	520,00
37739	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE DIFERENCIA DEL PAGO 34519	VARIAS	19/11/2009	785,00
37759	MA. YOLANDA RIOS GOMEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 26 AL 30 SEP. 09 EN PUEBLA	VARIAS	19/11/2009	9.767,88



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
37936	MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 3 AL 7 NOV. 09 TEXAS	VARIAS	19/11/2009	9.300,00
37999	ROSA MARIA DE GUADALUPE BONILLA CARVAJAL .- PAGO DE IMPRESIÓN DE PROMOCIONES	2783	04/12/2009	11.408,00
38000	MARCO ANTONIO CRUZ CHAVEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS REUNION DE OTOÑO CUDI 2009 EN IXTAPA DE LA SAL	VARIAS	19/11/2009	4.040,86
38199	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO DE VIATICOS SEMINARIO	VARIAS	15/12/2009	2.059,71
39121	TOMASA LUCILA HERNANDEZ REYES .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO	VARIAS	01/12/2009	2.066,00
39294	MARIA CRISTINA SALDAÑA FERNANDEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO	VARIAS	01/12/2009	769.48
39414	TOMASA LUCILA HERNANDEZ REYES .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO	VARIAS	01/12/2009	2.669,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39858	MARCO ANTONIO CRUZ CHAVEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 17 AL 20 NOV. 09	VARIAS	04/12/2009	15.086,43
39873	LOS BELENES DE CUERNAVACA A.C. .- PAGO DE RECIBOS 167,166 ALIMENTACION DE PONENTES DEL 17 AL 20 NOV. 09	VARIAS	08/12/2009	41.600,00
40013	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO VIATICOS REUNION EL 18 NOV. 09 EN UAG EN TIXTLA	VARIAS	04/12/2009	1.954,00
40017	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS SEMANA ANTROPOLOGIA EN YUCATAN	VARIAS	04/12/2009	3.524,62
40046	LUIS ALONSO GERENA CARRILLO .- REEMBOLSO DE CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO	VARIAS	04/12/2009	3.253,00
40151	ARTURO MARCOS GARCIA BARAHONA .- PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS	2040	04/12/2009	2.200,00
40265	LUIS ALONSO GERENA CARRILLO .- REEMBOLSODE DE CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	VARIAS	04/12/2009	262,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

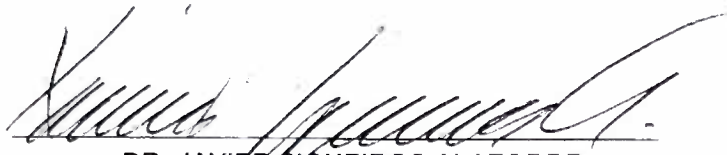
CONSOLIDACION 2008-18-08

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
40298	DAVID VALENZUELA GALVAN .- REEMBOLSO DE VIATICOS SALIDA DE CAMPO	VARIAS	01/12/2009	629,48

492.653,99


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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
30648	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. - PAGO DE SOFTWARE	9981	27/11/2009	15.268,55
30667	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	16931	02/10/2009	7.199,00
30668	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	14199	02/10/2009	4.596,55
30669	INFRA S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	39637	02/10/2009	3.598,63
30670	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	14426,16879	02/10/2009	6.241,05
31391	BIOSELEC, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	28176	02/10/2009	2.111,40
31890	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	16613,17899	05/10/2009	2.696,75



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
31891	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2173	05/10/2009	4.863,35
32763	PROVIPLAB, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	6003	23/10/2009	1.880,25
32911	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	5850	23/10/2009	1.564,00
32914	CRISTINA MARTINEZ GARZA .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	1.300,00
32915	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	1.101,34
32970	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE FACT. MATERIALES	2196	23/10/2009	4.665,71
33250	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	8082	23/10/2009	1.097,10



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
33351	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES	2191	23/10/2009	2.979,65
33632	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	4267	23/10/2009	1.425,82
33856	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	353,70
33868	INFRA S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	41401	23/10/2009	2.059,36
33998	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES	VARIAS	23/10/2009	2.921,00
34290	CRISTINA MARTINEZ GARZA .- REEMBOLSO DE MATERIAL DE LABORATORIO	VARIAS	23/10/2009	524,60
35089	GRUPO DE ESTUDIOS NUEVOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1351	04/11/2009	1.115,50



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35139	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES	A22416.A0022417	04/11/2009	1.966.50
35140	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	A0020771.A002087 3	04/11/2009	5.422.25
35142	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2214	04/11/2009	2.086.55
35432	QIAGEN MEXICO S. DE R.L. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2500	04/11/2009	7.739.27
36125	NESTOR ALBERTO MARIANO BONIGO .- COMPRA DE MATERIALES	VARIAS	30/10/2009	2.222.00
36221	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES	2224	11/11/2009	3.590,20
36246	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES	4908	11/11/2009	2.150.50



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
36250	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES	2246	11/11/2009	3.387,69
36323	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	8294	11/11/2009	5.092,20
36324	BIO VIN, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	3447	11/11/2009	494,50
37220	ANTONIO CASTILLO GUTIERREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES AGRICOLAS	VARIAS	17/11/2009	3.224,00
37591	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2248	19/11/2009	2.941,01
37592	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES	A0024723	17/11/2009	815,35
38020	NESTOR ALBERTO MARIANO BONIGO .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE PAPELERIA	VARIAS	19/11/2009	244,30



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 ACADÉMICOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38053	MILLIPORE S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	10204	19/11/2009	9.071,20
38054	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN - PAGO DE MATERIALES	4896	19/11/2009	4.996,75
38055	MILLIPORE S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	10207	19/11/2009	9.193,10
38162	EL CRISOL S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES	597876	23/11/2009	660,03
38428	EL CRISOL S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	598442	23/11/2009	633,51
38429	SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	A0027257	23/11/2009	7.170,25
38448	MILLIPORE S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	9936	23/11/2009	5.376,25



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 ACADÉMICOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38604	ANTONIO CASTILLO GUTIERREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	01/12/2009	2.574,00
38774	PROVIPLAB S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	6120	01/12/2009	4.623,00
38897	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	10488	01/12/2009	2.231,74
39223	BASCULAS ESTHER S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	78144	01/12/2009	3.859,88
39239	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	8396	01/12/2009	1.209,80
39402	PROVIPLAB S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	6126	01/12/2009	4.957,65
39403	PROVIPLAB S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES	6130	01/12/2009	1.719,25
39496	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA	4460	01/12/2009	2.738,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39497	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. - PAGO DE UN DVD	4459	08/12/2009	2,499.00
39757	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2262	04/12/2009	5,608.70
39949	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	52900	04/12/2009	17,033.69
39965	SANDRA IGNACIA RAMIREZ JIMENEZ - REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	04/12/2009	3,630.33
40015	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	4443,4444	04/12/2009	7,826.35
40061	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	52902	04/12/2009	929.99
40293	LUZ MARIA AYESTARAN HERNANDEZ - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES	VARIAS	04/12/2009	226.76



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
40294	RAUL ERNESTO ALCALA MARTINEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	04/12/2009	309,58
40691	MIDSCI S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	113	08/12/2009	482,00
40701	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	VARIAS	11/12/2009	8.620,50

219.120,94

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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
29632	DISIME, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	9601	11/11/2009	15.034.54
31759	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	184785	23/10/2009	9.187.75
32853	MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ - REEMBOLSO DE COMPUTADORA	VARIAS	23/10/2009	16.499.00
33029	MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. - PAGO DE COMPUTADORA DELL	1717	01/12/2009	21.857.37
34114	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. - PAGO DE FACT. MOBILIARIO	4264	23/10/2009	6.845.99
34115	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	4268	23/10/2009	6.297.00
34244	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	5846	23/10/2009	10.810.00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35060	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE EQUIPO DE COMPUTO	VARIAS	06/11/2009	4.998,02
35063	MARILU GASPAR MARIN .- PAGO DE COMPUTADORA LAPTOP HP	132	01/12/2009	13.198,55
35064	GRUPO DIGITAL SYSTEMS S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE VIDEO	4784	27/11/2009	24.219,00
35065	GRUPO SIEN S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	9994	27/11/2009	19.987,00
35126	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO.	65208	04/11/2009	3.900,00
35128	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE EQUIPO. DE LAB.	2206	04/11/2009	5.002.50
35136	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE ESPECTOMETRO	4997	03/12/2009	19.435.00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
35340	NOHORA BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ .- REEMBOLSO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA	VARIAS	04/11/2009	2.944,00
35688	MARILU GASPAR MARIN .- PAGO DE PROYECTOR	121	04/11/2009	7.440,50
35989	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE PARRILLA DE CALENTAMIENTO	4798	11/11/2009	5.000,00
36097	GRUPO DIGITAL SYSTEMS S.A. DE C.V. .- PAGO DE CAMARA DIGITAL	4789	01/12/2009	12.109,50
36222	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE PARRILLA DE CALENTAMIENTO	4819	11/11/2009	4.991,00
36244	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	4991	09/12/2009	36.685,00
36249	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	4910	08/12/2009	18.999,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
36322	MA. LAURA ORTIZ HERNANDEZ .- REEMBOLSO DE COMPUTADORA	VARIAS	23/11/2009	10.499,00
36382	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	4861	17/11/2009	5.214,10
36438	DISC INGENIERIA S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPUTADORA PORTATIL SONY VAIO	2040	08/12/2009	19.199,25
37437	DISC INGENIERIA S.A. DE C.V. .- PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESORA	1929	17/11/2009	3.858,83
37938	INGENIERIA ASESORIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. .- PAGO DE DISCO DURO	7417	19/11/2009	2.273,11
37981	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE CAMARA DIGITAL	342671	19/11/2009	8.998,00
38200	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- PAGO DE COMPUTADORA SONY	354067	23/11/2009	7.999,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
38777	EL CRISOL S.A. DE C.V. - PAGO DE GATOS MECANICOS	598426	08/12/2009	5.466,30
38784	EL CRISOL S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LAB	598454	01/12/2009	3.315,31
38798	MILLIPORE S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LAB	10259	01/12/2009	10.606,45
39401	EL CRISOL S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE LAB	597878	01/12/2009	5.633,44
39498	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. - PAGO DE MOBILIARIO	4436	04/12/2009	11.659,00
39554	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	10487	01/12/2009	3.756,31
39952	SANDRA IGNACIA RAMIREZ JIMENEZ .- REEMBOLSO DE UNA LICENCIA IWORK 09	VARIAS	04/12/2009	1.499,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
39961	SANDRA IGNACIA RAMIREZ JIMENEZ .- REEMBOLSO DE COMPRA DE SILLON	VARIAS	15/12/2009	1.799,00
40272	ELSA GUZMAN GOMEZ .- REEMBOLSO DE COMPRA DE UN DVD	VARIAS	08/12/2009	640,00
40383	EL CRISOL S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	598845	04/12/2009	4.379,32
40385	EL CRISOL S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	598846	08/12/2009	5.818,56
40632	SELEC COMPUTACION, S.A. DE C.V. .- PAGO DE VIDEO CAMARA	65886	11/12/2009	5.672,95
40690	MIDSCI S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	104	11/12/2009	5.000,00
40692	MIDSCI S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	109	11/12/2009	5.145,00



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. 5

FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
40880	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. - PAFO DE VIDEO PROYECTOR	354064	11/12/2009	9.799,00
330291	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	5879	09/12/2009	11.385,00

415.056,65

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 2008

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

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

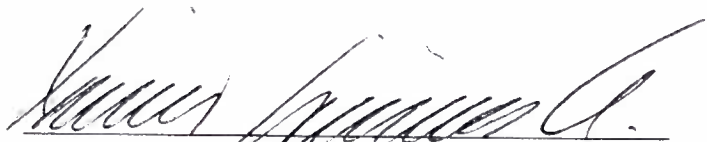
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-09

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM. RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
29656	EUGENIO PEREZ ARRIAGA .- COMPRA DE PAPELERIA	VARIAS	14/09/2009	9.997,00
33898	EUGENIO PEREZ ARRIAGA .- COMPRA DE PAPELERIA	VARIAS	23/10/2009	1.253,00
35121	EUGENIO PEREZ ARRIAGA .- COMPRA DE PAPELERIA	VARIAS	30/10/2009	8.747,00

19.997,00


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
CONTADOR GENERAL



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. 5
FECHA: DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

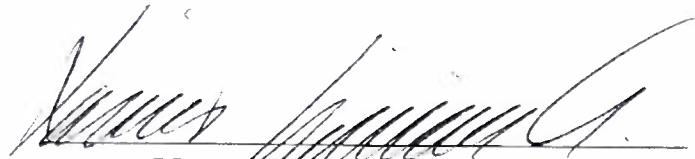
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-09

PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM. RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
42047	SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V. - PAGO DE IMPRESORA	65635	11/12/2009	6.600.00

6.600,00


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ
CONTRALOR GENERAL