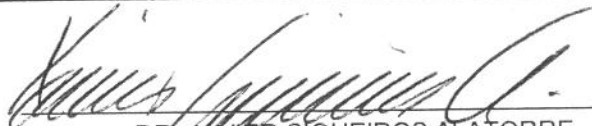





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
 MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008  
 REPORTE ACUMULADO  
 INFORME No. 3  
 FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

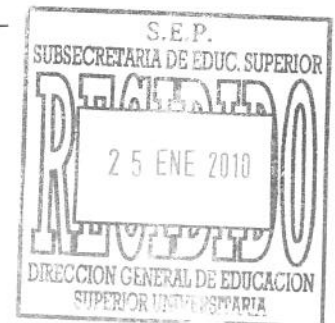
MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008

DEPENDENCIA	ASIGNADO	HONORARIOS	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
FACULTAD DE ARQUITECTURA	225,000.00	0.00	127,100.75	50,041.73	0.00	0.00	177,142.48	47,857.52
FACULTAD CIENCIAS BIOLÓGICAS	582,371.00	0.00	90,915.92	147,931.75	49,999.68	0.00	288,847.35	293,523.65
FACULTAD DE HUMANIDADES	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.00	10,587.00	214,413.00
FACULTAD DE CIENCIAS	225,000.00	0.00	66,052.61	15,969.72	23,669.30	0.00	105,691.63	119,308.37
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	370,001.00	0.00	137,092.13	25,001.44	27,805.29	0.00	189,898.86	180,102.14
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA	180,000.00	0.00	78,739.94	0.00	6,840.60	0.00	85,580.54	94,419.46
FACULTAD DE FARMACIA	405,000.00	0.00	31,005.97	157,824.26	72,919.91	0.00	261,750.14	143,249.86
UNIVERSIADA	9,000,000.00	0.00	7,722,040.30	869,666.02	302,124.37	0.00	8,893,830.69	106,169.31
TOTALES	11,212,372.00	0.00	8,252,947.62	1,266,434.92	483,359.15	10,587.00	10,013,328.69	1,199,043.31

  
 DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
 RESPONSABLE DE PROYECTO

  
 DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008  
REPORTE PARCIAL  
INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008

DEPENDENCIA	ASIGNADO	HONORARIOS	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
FACULTAD DE ARQUITECTURA	75,498.06	0.00	0.00	27,640.54	0.00	0.00	27,640.54	47,857.52
FACULTAD CIENCIAS BIOLÓGICAS	538,400.33	0.00	90,915.92	118,126.76	35,834.00	0.00	244,876.68	293,523.65
FACULTAD DE HUMANIDADES	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.00	10,587.00	214,413.00
FACULTAD DE CIENCIAS	188,135.47	0.00	44,212.61	7,365.64	17,248.85	0.00	68,827.10	119,308.37
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	345,165.15	0.00	115,968.78	21,288.94	27,805.29	0.00	165,063.01	180,102.14
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA	138,405.06	0.00	37,145.00	0.00	6,840.60	0.00	43,985.60	94,419.46
FACULTAD DE FARMACIA	382,678.72	0.00	31,005.97	157,824.26	50,598.63	0.00	239,428.86	143,249.86
UNIVERSIADA	106,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,169.31
TOTALES	1,999,452.10	0.00	319,248.28	332,246.14	138,327.37	10,587.00	800,408.79	1,199,043.31

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33128-9	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO A ARTICULOS MEDINA CALDERON S.A DE C.V.	8153	21/10/2009	3,049.80
32035-9	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4783	21/10/2009	3,827.20
30874-9	REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPEL BOND A HIDALGO FIGUEROA MARIA ELENA	219	21/10/2009	10,695.00
30634-9	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4679 Y 4681	21/10/2009	10,255.70
31298-9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	263864	21/10/2009	4,611.81



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE ARQUITECTURA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
20117-9	REEMBOLSO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA A JORGE RODOLFO CHAVEZ CORONA	1922 Y CACC48834	22/10/2009	10,000.00
20116-9	COMPRA DE MATERIALES A OFFICE SUPPLIER DE MORELOS, S.A DE C.V.	1597	25/11/2009	17,640.54

**\$27,640.54**

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO


INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
36102-9	SERVICIO DE COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMNIO BLANCO CON MULTIPANEL A FLORES ADEL JOSE ENRIQUE	1328	11/12/2009	17,020.00
33785-9	SERVICIOS DE OVALIN , SANITARIOS , PISOS Y MINGITORIO A FLORES ADEL JOSE ENRIQUE	1349	11/12/2009	73,895.92
				<b><u>\$90,915.92</u></b>

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30636-9	COMPRA DE TONERS A SELEC COMPUTACION S.A DE C.V	64735	21/10/2009	4,805.00
30635-9	COMPRA DE FRASCOS AMBAR , ESCOBILLONES PICETAS Y ALGODÓN EN TORUNDA A ARTICULOS MEDINA CALDERON S.A DE C.V.	8025 Y 8092	21/10/2009	2,194.20
33511-9	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4802	29/10/2009	4,999.97
33510-9	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LABORATORIO A ORTIZ COBOS JUAN GABRIEL	21463	29/10/2009	3,276.35
33512-9	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD DE LABORATORIO A SIERRA CASTILLO CLAUDIA	36496 Y 197339	29/10/2009	2,298.56
33647-9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A OPERADORA OMX S.A DE C.V.	4325	29/10/2009	1,113.70
34673-9	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LABORATORIO A ARTICULOS MEDINA CALDERON S.A DE C.V.	8236	29/10/2009	824.78



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34058-9	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LABORATORIO A ARTICULOS MEDINA CALDERON S.A DE C.V.	8194	29/10/2009	4,945.00
35961-9	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A HIDALGO FIGUEROA MARIA ELENA	CACC51071, 65324 Y 199317 Y POSA4-391-690	06/10/2009	1,393.85
33935-9	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	4372 Y CREA/00000368457	30/11/2009	3,000.00
35217-9	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA A OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	4350	12/11/2009	671.32
32884-9	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA A SIERRA CASTILLO CLAUDIA	24487 Y 118613	12/11/2009	3,019.16
35216-9	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A ARTICULOS MEDINA CALDERON S.A DE C.V.	8198 Y 8209	12/11/2009	8,144.87
35218-9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A SELEC COMPUTACION, S.A DE C.V.	65323 Y 65057	12/11/2009	1,845.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
36230-9	COMPRA DE CONSUMIBLES DE OFICINA A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	337243	12/11/2009	6,079.50
37546-9	COMPRA DE CARTUCHOS Y PAPEL PARA EL PLOTTER DE LA FACULTAD A SELEC COMPUTACION, S.A DE C.V.	65705	25/11/2009	4,050.00
37547-9	COMPRA DE CONSUMIBLES DE OFICINA A OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	354068	25/11/2009	1,597.00
39016-9	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCION A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4970	03/12/2009	3,001.50
39015-9	COMPRA DE SUMINISTROS DE LABORATORIO A ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A DE C.V.	8403	03/12/2009	2,542.65
38741-9	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA FAX A OPERADORA OMX, S. A DE C.V.	4456	03/12/2009	1,149.96
39830-9	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4986	03/12/2009	10,867.50





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39822-9	COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LABORATORIO A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4995	04/12/2009	10,867.38
33936-9	COMPRA DE MATERIAL OFICINA PARA EL LABORATORIO DE SISTEMATICA MOLECULAR A GUERRERO ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	XW17867 POSA5,405,195	Y 04/12/2009	3,000.00

\$118,126.76

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
23370-9	COMPRA DE UNA COPIADORA NUEVA MARCA SHARP MODELO AL-2050 CS.	1492	30/09/2009	11,500.00
23371-9	COMPRA DE UNA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL 2040 -CS	1512	30/09/2009	9,660.00
24197-9	COMPRA DE PROYECTOR BENQ MPS 15 SVGA 2500 A MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A DE C.V.	10328	25/11/2009	7,130.00
40184-9	COMPRA DE BASCULA A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4987	04/12/2009	7,544.00

\$35,834.00

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: ACERVO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34520-9	COMPRA DE LIBROS PARA LA LICENCIATURA DE FILOSOFIA SEMIESCOLARIZADA A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	3082	29/10/2009	612.00
35331-9	COMPRA DE 13 LIBROS DE FILOSOFIA A JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ALVAREZ	3137 Y 3144	12/11/2009	8,207.00
35059-9	COMPRA DE 6 LIBROS DE FILOSOFIA SEMIESCOLARIZADA A JOSE DEL CARMEN MARTINEZ ALVAREZ	3103	12/11/2009	793.00
38201-9	COMPRA DE DOS LIBROS PARA LA LICENCIATURA EN FILOSOFIA ESCOLARIZADA A CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	3090	12/11/2009	975.00

\$10,587.00

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE PSICOLOGIA

RUBRO: SERVICIOS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30708-9	VIATICOS PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE DE 9 A 11 DE SEPTIEMBRE EN ACAPULCO GUERRERO A ELIZABETH AVELEYRA OJEDA	VARIAS	21/10/2009	3,420.00
34219-9	COMPRA DE 24 LETRAS METALICAS CALADAS AL CONTORNO DE 5 CM A JORGE GOMEZ HERNANDEZ	653	29/10/2009	19,549.91
22100-9	VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE UN MES DE UN ALUMNO EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON EN EL MES DE AGOSTO 2009	VARIAS	24/11/2009	6,700.00
27736-9	APOYO PARA LA ASISTENCIA DE LA DRA. ELIZABETH AVELEYRA OJEDA COMO PONENTE AL XVII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	VARIAS	17/11/2009	4,477.00
21892-9	VIATICOS PARA LA ASISTENCIA AL X CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2009	VARIAS	14/10/2009	5,049.18
35889-9	INSCRIPCION A CONGRESO DE PSICOLOGIA A LETICIA SANCHEZ LIMA	8199	12/11/2009	1,250.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
 MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
 CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
 REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
 FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30905-9	MANTTO A EQUIPOS PARA NODOS DE CLUSTER A IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DIGITALES S.A DE C.V.	1806	21/10/2009	7,621.05
36414-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NODO DE CLUSTER MAESTRO A IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DIGITALES S.A DE C.V.	1811	12/11/2009	1,259.25
38424-9	GASTOS DE OPERACIÓN , MANTENIMIENTO A EQUIPO UPS Y AIRES ACONDICIONADOS A NAIVA ELECTRIC, S.A DE C.V.	1829	03/12/2009	35,332.31

\$44,212.61

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
 RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37442-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICAL EN LOS LABORATORIOS A JUAN SAUL MARTINEZ MARTINEZ	1163	25/11/2009	3,668.50
37850-9	COMPRA DE PAPELERIA A LUCIA LARA MACHORRO	2733	25/11/2009	3,697.14

\$7,365.64

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34467-9	COMPRA DE ARCHIVERO A DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V	9919	28/10/2009	3,680.00
35519-9	COMPRA DE 1 MODULO DE RECEPCION PARA EDIFICIO A DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V	9947	06/11/2009	6,208.85
33559-9	COMPRA DE DOS ARCHIVEROS A DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V	9918	12/11/2009	7,360.00

\$17,248.85

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE PSICOLOGIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34593-9	SERVICIOS DE CAFETERIA PARA REUNION COLEGIADAS A RODOLFO ARIEL SANCHEZ HERNANDEZ	160951	12/11/2009	134.39
34050-9	REUNIONES COLEGIADAS CON ACADEMIA DE LA FAC DE PSICOLOGIA A LOS BELENES DE CUERNAVCA, A.C	25	12/11/2009	455.00
34052-9	REUNIONES COLEGIADAS DE ACADEMIAS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA A LOS BELENES DE CUERNAVCA, A.C	0026-0002 A -0001 A	12/11/2009	2,345.00
36773-9	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO A PUEBLA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2009 A ELIZABETH AVELEYRA OJEDA	VARIOS	12/11/2009	3,580.05
36467-9	GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE REUNIONES COLEGIADAS DE DOCENTES A MAGALI NIETO AYALA	0038, 0036, 0037	12/11/2009	1,485.00
37469-9	APOYO DE VIAITICOS PARA ASISTENCIA A CONGRESO LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE EN ACAPULCO A ALDO BAZAN RAMIREZ	14327	12/11/2009	3,939.00
38072-9	GASTOS DE CAFETERIA PARA REUNION A LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	152	03/12/2009	900.00





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE PSICOLOGIA

RUBRO: SERVICIOS

MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35448-9	REUNIONES COLEGIADAS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA A LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	3	03/12/2009	1,690.00
40202-9	SERVICIOS DE NOVIEMBRE DEL 2009 A ROSA XOCHIQUETZAL SALAZAR GARCIA	485	11/12/2009	13,820.44
40200-9	SERVICIOS DE OCTUBRE DEL 2009 A ROSA XOCHIQUETZAL SALAZAR GARCIA	483	11/12/2009	13,820.44
36278-9	CREACION , DIFUSION Y PROMOCION DE REVISTAS SERVICIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A ROSA XOCHIQUETZAL SALAZAR GARCIA	471	11/12/2009	13,820.44
40189-9	RETENCIONES DE NOVIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM	S/N	11/12/2009	2,909.56
40190-9	RETENCIONES DE OCTUBRE DEL 2009 A LA UAEM	S/N	11/12/2009	2,909.56
39035-9	RETENCIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM	S/N	11/12/2009	2,909.56
38130-9	GASTOS DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO A LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	165	11/12/2009	480.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE PSICOLOGIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39454-9	REEMBOLSO DE ASISTENCIA A CONGRESO LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2009 A PUEBLA A NOMBRE DE MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	VARIAS	14/12/2009	5,324.25
40207-9	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION A LOS BELENES DE CUERNAVACA A.C.	57	14/12/2009	5,000.00

\$115,968.78

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE PSICOLOGIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33240-9	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA A RICARDO QUEZADA MARTINEZ	1058	21/10/2009	3,680.00
31769-9	COMPRA DE MATERIALES Y ENSERES MENORES A MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	12746	21/10/2009	1,995.25
30957-9	SERVICIOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES COLEGIADAS A MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	12732	21/10/2009	1,350.94
35442-9	COMPRA DE BATERIAS PARA EQUIPO DE APOYO A HERNANDEZ IBARRA MARIANA AYUSHI	12816	06/11/2009	529.00
35262-9	TONERS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS A RICARDO QUEZADA MARTINEZ	1076	12/11/2009	1,955.00
34592-9	TONERS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ACADEMICOS - ADMINISTRATIVOS A RICARDO QUEZADA MARTINEZ	1065	12/11/2009	2,415.00
37877-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO A MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	209469	03/12/2009	1,200.13
39032-9	TONERS PARA LAS ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS A RICARDO QUEZADA MARTINEZ	1093	03/12/2009	1,150.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE PSICOLOGIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: MATERIALES

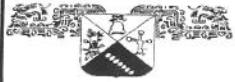
SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
41019-9	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION A LOS ESPACIOS ACADEMICOS A FAVOR DE MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	3139	14/12/2009	4,874.62
40210-9	COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION A LOS ESPACIOS ACADEMICOS A FAVOR DE MARIANA AYUSHI HERNANDEZ IBARRA	92	15/12/2009	2,139.00

\$21,288.94

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE PSICOLOGIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30946-9	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ACER A GRUPO SIEN S.A DE C.V.	9652	06/10/2009	12,753.50
26817-9	COMPRA DE 1 LAPTOP ACER A MARTINEZ BAHENA EMERIK	473	06/10/2009	15,051.79

\$27,805.29

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

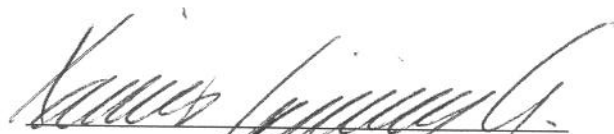
INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009


MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA  
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30821-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDERRAPANTE EN ESCALERAS DEL EDIFICIO A IRENE OROPEZA ECHEVERRIA	133	21/010/2009	8,395.00
34498-9	SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSO LOS DIAS 12, 14 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2009 A GABRIEL RAMIREZ NAVARRETE	106	12/11/2009	28,750.00

\$37,145.00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



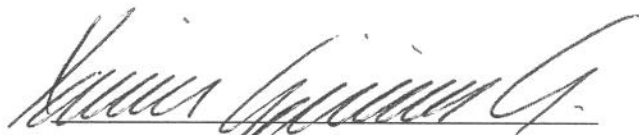
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA  
RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31728-9	COMPRA DE PARRILLA CON AGITACION , PLATO CERAMICA DE 10X10 A ASESORIA QUIMICA INTEGRAL S.A DE C.V.	3441	21/10/2009	6,840.60
				<u>\$6,840.60</u>

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
29067-9	APOYO PARA ASISTENCIA XLII AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2009, EN CANCÚN QUINTANA ROO.	VARIOS	06/11/2009	10,000.00
32764-9	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA CONGRESO EN TURQUIA LOS DIAS 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A DEA HERRERA RUIZ	VARIOS	12/11/2009	8,450.74
38440-9	REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE POSTERS DE CAMPAÑA DE AUTOMEDICACION A JUANA LETICIA RODRIGUEZ BETANCOURT	VARIOS	25/11/2009	834.35
37730-9	REEMBOLSO PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2009 CANCUN A NANCY MORENO LINARES	VARIOS	25/11/2009	2,000.00
37282-9	REEMBOLSO POR PLOTEO DE POSTER PARA PRESENTACION A CONGRESO A JUAN MIGUEL VAZQUEZ PALACIOS	50178	25/11/2009	344.88
36600-9	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MANUALES DE APOYO DIDACTICO A BRISA SANTILLAN OROZCO	373	25/11/2009	8,790.00





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37265-9	REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE POSTER CIENTIFICO A ALEJANDRO NIETO RODRIGUEZ	42567	03/12/2009	356.00
37944-9	REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESION DE POSTER A ALVARO AMARAL QUINTERO LOPEZ	65371	03/12/2009	230.00

\$31,005.97

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

RUBRO: MATERIALES

MODELO DE ASIGNACIÓN CUPIA 2008

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35146-9	COMPRA DE DOS SPIDER CON EBILLA PARA USO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA A COMERCIALIZADORA NASE S.A DE C.V.	1377	12/11/2009	1,166.36
33704-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A DE C.V.	6675	12/11/2009	9,996.95
33703-9	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO A HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	1873	12/11/2009	1,533.87
35148-9	COMPRA DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA LABORATORIO A BERNAL ESPONDA HECTOR ARMANDO	4642	12/11/2009	9,804.90
35149-9	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EL USO DE PRACTICAS A ALVARO AMARAL QUINTERO LOPEZ	7338208	12/11/2009	4,876.85
37728-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A DE C.V.	6872	25/11/2009	9,926.34



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37727-9	COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIOS A COMERCIALIZADORA J.G.L. S.A DE C.V.	6861	25/11/2009	9,977.91
38445-9	COMPRA DE CONSUMIBLES DE LABORATORIO A MIDSCI S.A DE C.V.	103	25/11/2009	6,650.00
38349-9	COMPRA DE GUANTES DE NITRITO A METRIX LABORATORIO S.A DE C.V.	80770	25/11/2009	588.80
38348-9	COMPRA DE CUATRO TONERS PARA IMPRESORAS A ISIDORA BOTELLO OCAMPO	375	25/11/2009	5,991.50
37409-9	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLE DE LABORATORIO A HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	1979	25/11/2009	406.81
37270-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A TECNOLOGIA CROMATOGRÁFICA, S.A DE C.V.	44838	25/11/2009	694.60



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37729-9	COMPRA DE MATERIALES DE VIDRIO PARA USO DE LABORATORIOS A MARIA HERRERA	1212	25/11/2009	3,332.70
37949-9	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO A SUMINISTRO GENERALES PARA HOSPITALES Y LABORATORIO, S.A DE C.V.	27647	25/11/2009	2,468.48
37950-9	COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO A METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	81221,81802 Y 81803	25/11/2009	9,729.00
37268-9	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GAS L.P. PARA LABORATORIOS A ALVARO AMARAL QUINTERO LOPEZ	31675 BB Y 30562 BE	25/11/2009	796.00
37726-9	COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO A ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.	187062	25/11/2009	816.43
37954-9	REEMBOLSO DE LA COMPRA DE ANIMALES DE LABORATORIO A VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ	7440949	03/12/2009	8,500.00
38953-9	COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA A SELEC COMPUTACION, S.A DE C.V.	65229	03/12/2009	970.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

RUBRO: MATERIALES

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39502-9	COMPRA DE REACTIVOS A HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	2035	04/12/2009	513.44
39364-9	COMPRA DE MATERIAL DE REACTIVOS A INTERNACIONAL DE EQUIPOS CIENTIFICOS, S.A DE C.V.	33327	04/12/2009	6,238.31
39365-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.	187809	04/12/2009	414.23
39366-9	COMPRA DE 2 TONERS A LUCIA LARA MACHORRO	2799	04/12/2009	9,252.90
40388-9	REEMBOLSO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE USO DE LABORATORIO A ALVARO AMARAL QUINTERO LOPEZ	68	04/12/2009	3,450.00
40382-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A MILLIPORE, S.A DE C.V.	10991	04/12/2009	9,059.70
40380-9	COMPRA DE REACTIVOS A MILLIPORE, S.A DE C.V.	10992	04/12/2009	9,456.45



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

RUBRO: MATERIALES

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39764-9	COMPRA DE REACTIVOS A HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	2041	04/12/2009	3,769.88
39751-9	COMPRA DE 25 CHALECOS A AARON BARON ANGULO	2910	04/12/2009	1,725.00
39761-9	COMPRA DE REACTIVOS A DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO	2278	04/12/2009	1,771.00
40387-9	COMPRA DE XEROX A JESUS EDGARDO FERREGRINO MENDOZA	72	04/12/2009	8,452.50
39363-9	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	368463	04/12/2009	4,138.20
40378-9	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	382996	04/12/2009	1,405.00
39362-9	COMPRA DE CARGADOR A SELEC COMPUTACION, S.A DE C.V.	65826	04/12/2009	1,610.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIA 2008

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37723-9	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A UNIPARTS SA DE CV	60975	14/12/2009	5,031.25
39762-9	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE AREAS ADMINISTRATIVAS A OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	380814	14/12/2009	3,308.90

\$157,824.26

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008  
CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 3  
FECHA :DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPENDENCIA: FACULTAD DE FARMACIA

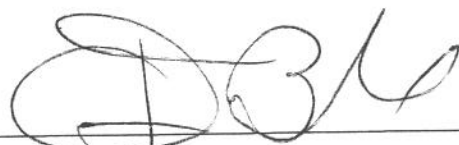
RUBRO: BIENES MUEBLES

MODELO DE ASIGNACIÓN CUIPIA 2008

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
22606-9	COMPRA DE 1 ESTANTE DOBLE DE 3 MODULOS Y 19 SILLAS A BIBLOMO DEL S.A DE C.V.	14571	21/10/2009	26,945.88
36365-9	COMPRA DE UN LIBRERO CON ENTREPAÑOS PARA AREA ADMINISTRATIVA A BARRAGAN VERA LUIS	4149	12/11/2009	6,863.20
35145-9	COMPRA DE 2 SILLAS PARA USO DE FARMACIA A BARRAGAN VERA LUIS	4140	12/11/2009	1,743.40
36598-9	COMPRA DE SIETE MESAS BINARIAS PARA USO DE AULAS A COMPAÑIA MUEBLERA ESCOLAR S.A DE C.V.	23231	12/11/2009	5,041.15
40374-9	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL A JESUS EDGARDO FERREGRINO MENDOZA	69	11/12/2009	10,005.00

**\$50,598.63**

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE DE PROYECTO

  
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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