



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007

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

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	HONORARIOS	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
1	\$2,023,973.39	\$0.00	\$3,282.30	\$94,449.81	\$1,361,357.84	\$0.00	\$1,459,089.95	\$564,883.44
2	\$3,015,493.21	\$1,116,317.44	\$54,353.70	\$0.00	\$305,885.49	\$31,958.30	\$1,508,514.93	\$1,506,978.28
3	\$10,312,629.03	\$1,243,541.61	\$3,256,898.23	\$578,087.99	\$2,062,749.21	\$12,325.00	\$7,153,602.04	\$3,159,026.99
4	\$2,779,886.37	\$205,811.34	\$1,182,072.74	\$202,957.53	\$552,422.19	\$0.00	\$2,143,263.80	\$636,622.57
TOTALES	\$18,131,982.00	\$2,565,670.39	\$4,496,606.97	\$875,495.33	\$4,282,414.73	\$44,283.30	\$12,264,470.72	\$5,867,511.28

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



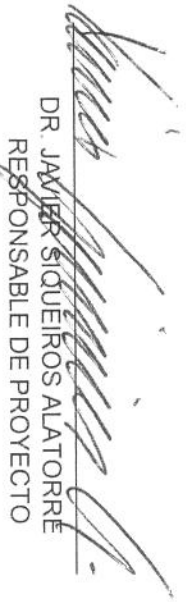


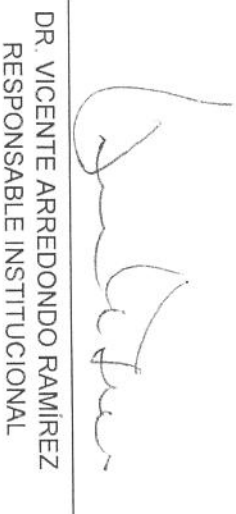
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007

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

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	HONORARIOS	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
1	\$1,055,643.80	\$0.00	\$0.00	\$27,713.36	\$463,047.00	\$0.00	\$490,760.36	\$564,883.44
2	\$1,975,333.97	\$377,679.69	\$48,726.73	\$0.00	\$9,990.00	\$31,958.30	\$468,354.72	\$1,506,979.25
3	\$4,890,320.18	\$228,809.47	\$571,492.09	\$167,100.79	\$751,565.84	\$12,325.00	\$1,731,293.19	\$3,159,026.99
4	\$1,933,943.30	\$49,000.00	\$1,078,706.47	\$93,945.63	\$75,668.62	\$0.00	\$1,297,320.72	\$636,622.58
TOTALES	\$9,855,241.25	\$655,489.16	\$1,698,925.29	\$288,759.78	\$1,300,271.46	\$44,283.30	\$3,987,728.99	\$5,867,512.26


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 1
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32186-9	COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES A EXPOPAPELERA MORELENSE SA DE CV	218864	07/10/2009	4,145.76
31706-9	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES A LILIA JUDITH CARDONA RUIZ	CACC 45443	20/10/2009	202.00
33552-9	COMPRA DE TONER PARA ACTIVIDADES A SELECCOMPUTACION S.A. DE C.V	65160 Y 65156	20/10/2009	5,830.00
31187-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES A MAGALI NIETO AYALA	POSAA,984,273 Y QUMR820327PC5	24/11/2009	9,315.00
36128-9	ADQUISICION DE PAPELERIA A ELENA CASTREJON ROBLES	494 Y 648	10/10/2009	4,095.60
39477-9	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ICE A LILIA JUDITH CARMONA RUIZ	CACC65567	10/12/2009	125.00
38333-9	COMPRA DE PAPELERIA A ELENA CASTREJON ROBLES	1985	25/11/2009	4,000.00
				27,713.36


DR. JAVIER SAQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 1

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
28896-9	ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL PARA LOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS	9515	25/09/2009	5,888.00
31359-9	ADQUISICION DE MODULOS SEMIEJECUTIVO Y SECRETARIA A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A DE C.V.	577	01/10/2009	9,890.00
31724-9	ADQUISICION DE 2 MESAS DE JUNTAS CIRCULAR Y 1 ARCHIVERO A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A DE C.V.	581	07/10/2009	6,612.00
1148-9	COMPRA DE 56 SILLAS PARA ALUMNOS FABRICADAS EN TUBULAR DE 1 PULGADA A DESARROLLO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	7001	07/10/2009	17,388.00
23865-9	COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULO DE TRABAJO A DISTRIBUIDORA ARVIJO SA DE CV	9890 A	07/10/2009	16,560.00
32903-9	COMPRA DE 2 MESAS DE JUNTA RECTANGULAR EN LAMINADO DE PLASTICO A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V.	573	20/10/2009	5,819.00
28897-9	COMPRA DE 4 SILLAS DE VISTA A PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV	4381	20/10/2009	2,898.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 1

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
26470-9	SILLAS DE VISITA CON ESTRUCTURA TUBULAR A PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A DE C.V.	4376	20/10/2009	7,245.00
21666-9	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL A GRUPO SIEN SA DE CV	9644	22/10/2009	29,037.50
34611-9	COMPRA DE 2 MODULOS PARA COMPUTADORA PARA LA SALA DE MAESTROS A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A DE C.V.	593	26/10/2009	2,645.00
269671-9	SILLAS DE RUEDAS CROMADAS A ESTELA GONZALEZ CELIA	427	27/08/2009	7,072.50
29938-9	COMPRA DE 10 PZAS ARCHIVERO EN LAMINADO PLASTICO A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V.	591	14/09/2009	23,230.00
35209-9	ADQUISICION DE 1 MESA PARA JUNTAS OVALADA A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V.	585	30/10/2009	8,027.00
34847-9	COMPRA DE ARCHIVERO PARA FORTALECIMIENTO A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V.	598	30/10/2009	2,645.00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 1

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO:BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34850-9	COMPRA DE ARCHIVERO PARA FORTALECIMIENTO A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V.	599	30/10/2009	2,645.00
34848-9	COMPRA DE JUEGO DE SILLONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SALA DE MAESTROS A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V.	601	30/10/2009	5,635.00
34851-9	COMPRA DE SILLA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SALA DE MAESTROS A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS S.A. DE C.V.	600	30/10/2009	1,748.00
26967-9	COMPRA DE ESQUELETOS HUMANOS , TORSO UNISEXO A CIENTIFICA VELA QUIN S.A DE C.V.	38181	30/10/2009	14,858.00
25831-9	COMPRA DE OFICINA EJECUTIVA FABRICADO EN LAMINADO A PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A DE C.V.	4375	30/10/2000	43,481.50
11481-9	MESA ESPECIAL BINARIA DE 1200X450X750MM A COMPAÑIA MUEBLERA ESCOLAR S.A DE C.V.	23230	30/10/2009	20,164.61
31456-9	ADQUISICION DE UNA HP LASER COLOR CP2025N A MARIANA AYUSHI IBARRA	1084	12/11/2009	6,500.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 1
RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
36434-9	COMPRA DE 1 SOFA DE 2 PLAZAS Y DE 2 SOFAS A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	618	10/10/2009	6,957.50
36239-9	COMPRA DE 8 SILLAS DE VISITA MODELO ISO ESTRUCTURA A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	608	10/10/2009	3,128.00
36236-9	COMPRA DE 7 SILLAS DE VISITA MODELO ISO ESTRUCTURA OVAL NEGRA A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	607	10/10/2009	2,737.00
26484-9	COMPRA DE 5 LAPTOPS PROCESARO AMD MEMORIA 3GB PANTALLA DE 16" A GRUPO SIEN, S.A DE C.V	9858	13/11/2009	55,901.50
36558-9	ELABORACION DE 30 BANCOS DE TRABAJO A TOMAS PINTOR LAGUNAS	14	13/11/2009	8,520.12
37828-9	COMPRA DE TABLERO TIPO DIRECTORIO A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	626	23/11/2009	4,025.00
37903-9	COMPRA DE 3 MODULOS SEMIEJECUTIVOS PARA TUTORIAS A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	643	23/11/2009	9,832.50

[Handwritten signatures]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 1

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38430-9	ADQUISICION DE SALA TAPIZADA EN PLANA COLOR CAFÉ A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	639	25/11/2009	8,399.60
38433-9	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA A COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A DE C.V.	636	25/11/2009	7,015.00
26970-9	COMPRA DE COMPUTADORA ASPIRE ONE A ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	90386	25/11/2009	39,284.00
1347-9	COMPRA DE SILLAS DE PALETA DE TRIPLAY FABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR A COMPAÑIA MUEBLERA ESCOLAR, S.A DE C.V.	22359	26/11/2009	3,449.63
38976-9	COMPRA DE UNA BASCULA PESA PERSONA MECANICA A INGENIERIA CIENTIFICA DE LABORATORIOS S.A DE C.V.	285	03/12/2009	3,829.04
23527-9	COMPRA DE STAND DISPLAY ESTRUCTURA DE ALUMINIO A VALLEJO JIMENEZ CLAUDIO ARTURO	98	03/12/2009	20,125.00
39728-9	COMPRA DE 55 SILLAS PALETA A COMPAÑIA MUEBLERA ESCOLAR S.A DE C.V.	23524	03/12/2009	22,770.00
40878-9	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP A SELEC COMPUTACION S.A DE C.V.	65786	03/12/2009	6,660.00

[Handwritten signatures and initials]



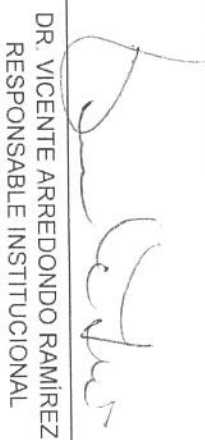
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 1
RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37218-9	COMPRA DE VIDEOCAMARA SONY A GRUPO SIEN S.A DE CV.	9975	09/11/2009	11,316.00
40625-9	COMPRA DE 2 MANIQUES DE ENTRENAMIENTO A CIENTIFICA VELA QUIN S.A DE C.V.	38924	10/12/2009	9,108.00
				<u>463,047.00</u>


DR. JAVIER STOUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACION
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 2
RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
20353-9	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MORENO MONTIEL MARINA	018	15/09/2009	13,959.24
22416-9	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HUERTA MONCADA HUMBERTO	0115	09/09/2009	47,059.68
20356-9	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAMIREZ DIAZ SAÚL GANDHI	009	05/06/2009	23,875.32
30584-9	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DE 2009 A RAMIREZ DIAZ SAUL GANDHI	010	25/06/2009	11,937.66
022412-9	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MORENO MONTIEL MARINA	013	25/06/2009	6,979.61
30582-9	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS ISR E IVA DE MARINA MORENO MONTIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	013	25/06/2009	1,469.39



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 2

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30583-9	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2009 A LA UAEM DE MARINA MORENO MONTIEL	S/N	S/F	2,938.76
022417-9	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS ISR E IVA A HUMBERTO HUERTA MONCADAPOR EL PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2009 A LA UAEM	S/N	S/F	9,907.29
020355-9	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS ISR E IVA DE SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ DEL PERIODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2009 A LA UAEM	S/N	S/F	5,026.36
030585-9	PAGO DE RETENCION SOBRE LA RENTA E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009 A LA UAEM DE SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ	S/N	S/F	2,513.18
31827-9	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A MARIA LUISA ZORRILLA ABASCAL	740	01/10/2009	17,385.00
31828-9	RETENCIONES DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE MARIA LUISA ZORRILLA ABASCAL	S/N	01/10/2009	3,660.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 2
RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35594-9	RETENCION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 A LA UAEM DE MARIA LUISA ZORRILLA ABASCAL	S/N	30/10/2009	3,660.00
35389-9	HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2009 A ZORRILLA ABASCAL MARIA LUISA	742	30/10/2009	17,385.00
31830-9	RETENCIONES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM A SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ	S/N	30/10/2009	7,539.54
31829-9	HONORARIOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2009 A RAMIREZ DIAZ SAUL GANDHI	017	30/10/2009	35,812.98
31824-9	RETENCIONES DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE HUMBERTO HUERTA MONCADA	S/N	30/10/2009	9,907.26
31823-9	HONORARIOS DE MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2009 A HUMBERTO HUERTA MONCADA	118	30/10/2009	47,059.74
40302-9	HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2009 A MARIA LUISA ZORRILLA ABASCAL	803	03/12/2009	17,385.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 2
RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40300-9	RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE MARIA LUISA ZORRILLA ABASCAL	S/N	03/12/2009	3,660.00
40299-9	HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2009 A MARIA LUISA ZORRILLA ABASCAL	801	03/12/2009	17,385.00
40303-9	RETENCIONES DE DICIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE MA. LUISA ZORRILLA ABASCAL	S/N	03/12/2009	3,660.00
41008-9	HONORARIOS DEROSSY JENNY ROMAN ERAZO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	003	14/12/2009	6,000.00
41009-9	PAGO DE RETENCIONES DE ROSSY JENNY ROMAN ERAZO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	S/N	14/12/2009	1,263.16
40970-9	HONORARIOS DE MARINA MORENO MONTIEL DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2009	022	14/12/2009	13,959.24
40971-9	PAGO DE RETENCIONES DE MARINA MORENO MONTIEL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2009	S/N	14/12/2009	2,938.76



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007
OBJETIVO: 2
RUBRO: HONORARIOS

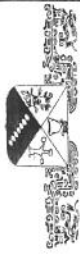
SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40976-9	HONORARIOS DE SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ POR OCTUBRE , OVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010	018	14/12/2009	35,812.98
40978-9	PAGO DE RETENCIONES DE SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2009	S/N	14/12/2009	7,539.54

377,679.69

DR. JAVIER RIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

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

OBJETIVO: 2

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32045-9	GASTOS DE CONGRESO EN CHIAPAS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A MARIA LUISA ZORRILLA ABASCAL	VARIOS	01/10/2009	1,032.83
33974-9	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO ASISTENCIA A DRA EN TUXTLA , CHIAPAS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A MARIA LUISA ZORRILLA ABASCAL	B 16762	26/10/2009	500.00
40540-9	ASISTENCIA AL XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2009 EN GUADALAJARA, JALISCO A ANA DANIELA NARANJO ACOSTA	VARIOS	11/12/2009	22,150.00
40543-9	GASTOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER CUAED UNAM DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2009 A ANA DANIELA NARANJO ACOSTA	VARIOS	15/12/2009	25,043.90
				<u>48,726.73</u>


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 2

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40012-9	PAGO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE CONSULTA A GRUPO SISTEMAS LOGICOS S.A DE C.V.	9063	03/12/2009	9,990.00
				<u>9,990.00</u>


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

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


INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 2
RUBRO: ACERVO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31512-9	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO A EDICIONES FISCALES ISEF S.A.	201919 Y 201920 Y 201914	01/10/2009	31,958.30
				<u>31,958.30</u>


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30401-9	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 A ALARCÓN LÓPEZ TERESA	069	10/09/2009	4,750.00
30403-9	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR E IVA DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE TERESA ALARCÓN LÓPEZ A LA UAEM	S/N	S/F	1,000.00
30806-9	HONORARIOS DE MAYO DEL 2009 A JOAQUIN SOTO ENRIQUEZ	0007	01/10/2009	6,900.00
30805-9	HONORARIOS DE ABRIL DEL 2009 A JOAQUIN SOTO ENRIQUEZ	0006	01/10/2009	6,900.00
30802-9	HONORARIOS DE JUNIO DEL 2009 A JOAQUIN SOTO ENRIQUEZ	0008	01/10/2009	6,900.00
30803-9	RETENCIONES DE SOTO DE LOS MESES ABRIL A JUNIO DEL 2009 A UAEM	S/N	01/10/2009	4,357.86



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30363-9	HONORARIOS DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A ADRIAN ALEJANDRO TEJEDA ALCANTARA	0010	07/10/2009	6,195.65
30367-9	HONORARIOS DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A GUSTAVO GREGORIO HERNANDEZ CLARK	174	07/10/2009	4,000.01
30366-9	HONORARIOS DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A GUSTAVO GREGORIO HERNANDEZ CLARK	172	07/10/2009	8,260.87
30362-9	HONORARIOS DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A JOSE CUAUHTEMOC GILBON ACEVEDO	915	07/10/2009	6,195.65
30360-9	HONORARIOS DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A LOT FROILLAN MENDEZ MENDOZA	023	07/10/2009	6,608.69
32686-9	RETENCIONES DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM	S/N	07/10/2009	7,972.52



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CEDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32169-9	RETENCIONES DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE SOTO ENRIQUE JOAQUIN	S/N	07/10/2009	2,905.24
33890-9	HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2009 A TERESA ALARCON LOPEZ	071	20/10/2009	4,750.00
33892-9	RETENCIONES DE TERESA DE OCTUBRE DEL 2009 UAEM	S/N	20/10/2009	1,000.00
31747-9	HONORARIOS DE PAGO DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A RICO RODAL LUIS CARLOS	0003	30/10/2009	6,608.70
36843-9	PAGO DE IMPUESTOS DE TERESA ALARCON LOPEZ A LA UAEM	S/N	13/11/2009	1,000.00
36842-9	HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2009 A TERESA ALARCON LOPEZ	074	13/11/2009	4,750.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37489-9	HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2009 A JOSEFINA ALONSO MARTINEZ	0025	23/11/2009	4,312.50
37490-9	RETENCIONES DE OCTUBRE DEL 2009 A UAEM DE JOSEFINA ALONSO MARTINEZ	S/N	23/11/2009	907.88
38211-9	HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2009 A JOSEFINA ALONSO MARTINEZ	0023	23/11/2009	5,700.00
39036-9	RETENCIONES DE NOVIEMBRE DEL 2009 A UAEM DE JOSEFINA ALONSO MARTINEZ	S/N	23/11/2009	1,200.00
38326-9	HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2009 A TERESA ALARCON LOPEZ	076	26/11/2009	4,750.00
38328-9	RETENCIONES DE DICIEMBRE DEL 2009 A UAEM DE TERESA ALARCON LOPEZ	S/N	26/11/2009	1,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRÍCULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRÍCULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39451-9	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A ESTEFANY VIANEY GONZALEZ TAPIA	021	03/12/2009	5,700.00
39786-9	RETENCIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE ESTEFANY VIANEY GONZALEZ TAPIA	S/N	03/12/2009	1,200.00
39452-9	HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2009 A ESTEFANY VIANEY GONZALEZ TAPIA	20	03/12/2009	5,700.00
39787-9	RETENCIONES DE OCTUBRE DEL 2009 A LA UAEM	S/N	03/12/2009	1,200.00
39453-9	HONORARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2009 A ESTEFANY VIANEY GONZALEZ TAPIA	022	03/12/2009	5,700.00
39788-9	RETENCIONES DE NOVIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM	S/N	03/12/2009	1,200.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40416-9	HONORARIOS DE JULIO DE 2009 A JOAQUIN SOTO ENRIQUEZ	009	03/12/2009	6,900.00
40418-9	RETENCIONES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2009 A LA UAEM DE JOAQUIN SOTO ENRIQUEZ	S/N	03/12/2009	2,905.24
40417-9	HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2009 A JOAQUIN SOTO ENRIQUEZ	0010	03/12/2009	6,900.00
38213-9	HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2009 A JOSEFINA ALONSO MARTINEZ	0024	03/12/2009	5,700.00
38214-9	RETENCIONES DE DICIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE JOSEFINA ALONSO MARTINEZ	S/N	03/12/2009	1,200.00
40228-9	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A GABRIEL ARAUJO RANGEL	007	03/12/2009	4,505.92



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRÍCULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRÍCULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40227-9	HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2009 A GABRIEL ARAUJO RANGEL	006	03/12/2009	4,505.92
40226-9	HONORARIOS DE JULIO 2009 A GABRIEL ARAUJO RANGEL	005	10/12/2009	4,505.92
40225-9	HONORARIOS DE JUNIO DEL 2009 A GABRIEL ARAUJO RANGEL	004	10/12/2009	4,505.92
40222-9	HONORARIOS DE MAYO DEL 2009 A GABRIEL ARAUJO RANGEL	003	10/12/2009	4,505.92
40219-9	HONORARIOS DE ABRIL DEL 2009 A GABRIEL ARAUJO RANGEL	002	10/12/2009	4,505.92
40196-9	RETENCIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE GABRIEL ARAUJO RANGEL	S/N	10/12/2009	948.62



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40197-9	RETENCIONES DE AGOSTO DEL 2009 A LA UAEM DE GABRIEL ARAUJO RANGEL	S/N	10/12/2009	948.62
40191-9	RETENCIONES DE JUNIO DEL 2009 A LA UAEM DE GABRIEL ARAUJO RANGEL	S/N	10/12/2009	948.62
40193-9	RETENCIONES DE MAYO DEL 2009 A LA UAEM DE GABRIEL ARAUJO RANGEL	S/N	10/12/2009	948.62
40194-9	RETENCIONES DE ABRIL DEL 2009 A LA UAEM DE GABRIEL ARAUJO RANGEL	S/N	10/12/2009	948.62
40199-9	RETENCIONES DE JULIO DEL 2009 A LA UAEM DE GABRIEL ARAUJO RANGEL	S/N	10/12/2009	948.62
40958-9	HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A JOAQUIN SOTO ENRIQUEZ	011	10/12/2009	6,900.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40959-9	RETENCION DE IMPUESTOS DE JOAQUIN SOTO ENRIQUEZ SEPTIEMBRE DEL 2009	S/N	10/12/2009	1,452.62
41963-9	HONORARIOS DE LOT FROILAN MENDEZ MENDOZA DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009	33	14/12/2009	9,499.60
41964-9	PAGO DE RETENCIONES DE LOT FROILAN MENDEZ MENDOZA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009	S/N	14/12/2009	2,000.00
41965-9	HONORARIOS DE LOT FROILAN MENDEZ MENDOZA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009	34	14/12/2009	9,499.60
41966-9	PAGO DE RETENCIONES DE LOT FROILAN MENDEZ MENDOZA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	S/N	14/12/2009	2,000.00
41967-9	HONORARIOS DE LOT FROILAN MENDEZ MENDOZA DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	35	14/12/2009	9,499.60



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: HONORARIOS

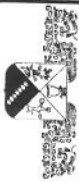
SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
41968-9	PAGO DE RETENCIONES DE LOT FROILAN MENDEZ MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009	S/N	14/12/2009	2,000.00

228,809.47


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACION
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

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

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 3
SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
27764-9	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 10 ESTUDIANTES DE LA FCQI PARA ASISTIR AL 44 CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 EN PUEBLA, PUEBLA A OLIVEROS SALGADO NADIA OYUKI	32665 Y 32664	30/09/2009	11,000.00
26942-9	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL DR. ROLANDO PEREZ ALVAREZ POR LOS GASTOS DE CONSUMO DE LA REUNION ACADÉMICA DE PREPARACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIAS DEL 06 AL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	A 17425- A 17430	26/06/2009	2,160.00
28246-9	IMPARTICION DE CURSO TALLER "ACOMPAÑAMIENTO EN EL DISTANCIAMIENTO DE LA PRACTICA DOCENTE CENTRADO EN EL APRENDIZAJE" A DRA. KATYA LUNA	13	24/07/2009	14,000.00
31695-9	RETENCION DE IMPUESTOS ISR E IVA A KATIA LUNA CHRZANOWSKI A LA UAEM	13	24/07/2009	2,947.36
30364-9	HONORARIOS DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A JOSE MANUEL HERRERA GARCIA	17	07/10/2009	8,260.87
31748-9	RETENCIONES DE 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE JOSE MANUEL HERRERA GARCIA	S/N	07/10/2009	1,739.14
34557-9	SERVICIO DE REMODELACION DE SANITARIOS A ELENA CASTREJON ROBLES	VARIOS	20/11/2009	17,866.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 3

SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30287-9	TRANSPORTE PARA ASISTIR AL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE LA SOMIM DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN CD. OBREGON SONORA CAMPOS VALLE JOSE ISMAEL	4197	10/11/2009	6,000.00
30285-9	VIATICOS PARA CONGRESO DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 EN CHIAPAS A SANDRO GUADALUPE PEREZ GRAJALES	VARIOS	07/10/2009	5,000.00
33751-9	COMPRA DE 2 CARROS DE TEZONTLE GRAVA NEGRA A ELENA CASTREJON ROBLES	63180	20/10/2009	2,530.00
30092-9	PAGO DE INSCRIPCION DE JAIRO MOCTEZUMA ARAUJO LOS DIAS 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 A MARIA GUADALUPE VALLADARES CISNEROS	15770	20/10/2009	730.00
33896-9	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELAR SANITARIOS A ELENA CASTREJON ROBLES	3722	20/10/2009	3,298.09
35386-9	HOSPEDAJE DE 69 PERSONAS Y RENTA DE AULAS A INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	3413 B	30/10/2009	37,760.25
35385-9	PAGO DE HOSPEDAJE A 7 PARTICIPANTES PARA DIFUSION DE LAS AREAS A ROSA MARIA HERNANDEZ TORRES	159	30/10/2009	2,219.50



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34558-9	REPARACION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO 3 : COMPRA DE MUEBLES PARA BAÑO A CASTREJON ROBLES ELENA	VARIOS	30/10/2009	29,871.03
32813-9	SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL CUERNAVACA FIDEL VELAZQUEZ POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009	VARIOS	09/11/2009	4,000.00
29951-9	VIATICOS PARA 3 ESTUDIANTES PARA ASISTIR AL 44° CONGRESO MEXICANO DE QUIMICA A REALIZARSE DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009	VARIOS	17/11/2009	5,894.00
36761-9	CURSO-TALLER PARA LA AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A CONSEJO DE ACREDITACION EN LA ENSEÑANZA DE LA CONTADURIA Y ADMINISTRACION A.C.	2659	23/11/2009	20,000.00
38248-9	REPARACION DE IMPRESORA MARCA LEXMARK A LUCIA LARA MACHORRO	2776	23/11/2009	2,622.00
37481-9	COMPRA DE LIBROS A ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ	792	23/11/2009	4,785.00
36760-9	PAGO DE CURSO FORMACION DE DOCENTE Y TUTORES, LOS DIAS 25 AL 29 DE ENERO DEL 2010 A CONSEJO DE ACREDITACION EN LA ENSEÑANZA DE LA CONTADURIA Y ADMINISTRACION A.C.	2641	26/11/2009	60,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 3

SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37501-9	INSTALACION MECANICA DE CUATRO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO A ELENA CATREJON ROBLES	253	26/11/2009	10,000.03
39339-9	PAGO DE CURSO DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2009 A PRO-EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	059	03/12/2009	43,700.00
40257-9	ELABORACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN EL EDIFICIO 32 A INOCENTE NAVA SANTOS	3506	03/12/2009	46,000.00
37403-9	SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSO LOS DIAS 21,27,28 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2009 A GABRIEL RAMIREZ NAVARRETE	108	03/12/2009	32,890.00
40057-9	RETENCIONES DE GABRIEL RAMIREZ NAVARRETE A LA UAEM	S/N	03/12/2009	6,924.21
41924-9	ELABORACION DE CORTINAS PARA LOS SALONES A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	6880	03/12/2009	5,982.84
38879-9	COMPRA E INSTALACION DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO A JOSE MARIA SOTO MENDEZ	681	03/12/2009	108,164.40



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40732-9	SUMINISTRO E INSTALACION DEL PISO LAMINADO A PEREZ VALENCIA MARIO	525	10/12/2009	30,337.00
41930-9	SERVICIOS DE COLOCACION DE PERSIANAS PARA AULAS A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	4072	10/12/2009	15,810.37
42013-9	SERVICIOS DE FUMIGACION EN INSTALACIONES A JOSE HUMBERTO MOSCONI GODINEZ	779	10/12/2009	4,000.00
40741-9	PAGO DE CURSO SABATINO - FORMACION BASADO EN COMPETENCIAS A ROBERTO PABLO MERINO ESPINOSA	211	10/12/2009	25,000.00
				<u>571,492.09</u>


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33575-9	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE CEYE A MIREYA PEREZ MEDINA	69 Y 70	26/10/2009	8,355.10
35706-9	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE CEYE A MIREYA PEREZ MEDINA	75	30/10/2009	8,403.28
36176-9	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR TALLERES A LUIS CABRERA CANO	694	10/10/2009	2,990.00
36240-9	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO A MIREYA PEREZ MEDINA	080 Y 079	10/10/2009	7,077.91
36374-9	COMPRA DE PLUMONES PARA PIZARRON, MARCA TEXTOS Y BORRADORES A JESUS EDGARDO FEREGRINO MENDOZA	39	13/11/2009	4,577.00
36835-9	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	POSA4,648,899, FVE 358585 Y FVE 358557	13/11/2009	461.27
39163-9	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO A MIREYA PEREZ MEDINA	83	25/11/2009	7,033.40
38325-9	COMPRA DE MATERIAL DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A MARIA ADELINA ARREDONDO LOPEZ	696,769,686,876	25/11/2009	5,888.00



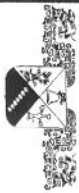
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACION
INFORME No. 5
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37482-9	COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO A MIREYA PEREZ MEDINA	86	26/11/2009	4,082.50
38718-9	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A CONY BRUNHILDE SAENGER PEDRERO	VARIOS	03/12/2009	3,997.00
38251-9	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO A ALEJANDRA GUADARRAMA ALVAREZ	251	03/12/2009	4,800.10
38717-9	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A ANTONIO PADILLA ARROYO	2655	03/12/2009	1,346.65
39087-9	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A LUCIA MARTINEZ MOCTEZUMA	62921, 62922 Y 278	03/12/2009	6,555.15
39088-9	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A LUZ GLORIA ALCIRA SOLER DURAN	7699	03/12/2009	3,241.00
40975-9	COMPRA DE 17 LETREROS MAS 5 CM DE DOBLES PARA FIJARLOS A LA PARED A FELIPE SOTELO GIL	4588	10/12/2009	7,000.00
40695-9	COMPRA DE TONERS PARA DIRECCION GENERAL DE REGIONALIZACION A ALFONSO VIVEROS MIRAMONTES	2322	10/12/2009	2,423.05



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39650-9	COMPRA DE MATERIALES A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	3679	10/12/2009	82.01
40638-9	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A MARIA TERESA YUREN CAMARENA	447328-447329	10/12/2009	4,146.00
40629-9	COMPRA DE 2 BASES CON BOOM A QC DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	5871	10/12/2009	8,257.00
40634-9	COMPRA DE 4 MICROFONOS PROFESIONALES A QC DISTRIBUCIONES S.A DE C.V.	5870	10/12/2009	9,982.00
40630-9	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO A ANTONIO PADILLA ARROYO	448209 Y 448210	10/02/2009	2,493.00
42012-9	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO A ELECTRICA HERRERA S.A DE C.V.	34804	10/02/2009	9,994.65
31357-9	LIBROS DE LAS AREAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA A ALFAOMEGA GRUPO EDITOR S.A DE C.V.	29417 Y 29195	26/11/2009	49,114.62



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

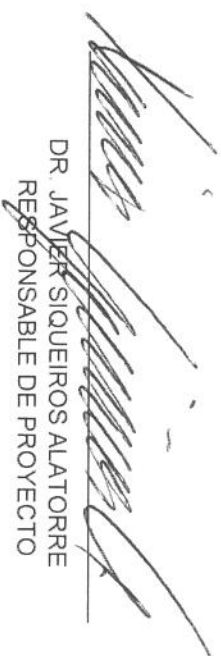
OBJETIVO: 3

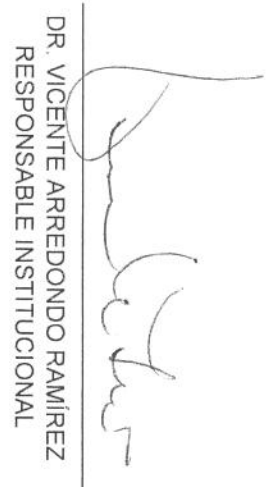
INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39418-9	COMPRA DE REFACCIONES A ALEJANDRA GUADARRAMA ALVAREZ	0261	15/12/2009	4,800.10

167,100.79


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
29662-9	COMPRA DE ARCHIVERO A ROMAN BRAVO FABIOLA	POSA2,819,015	17/08/2009	1,999.00
31708-9	COMPRA DE 5 RADIOGRABADORAS SONY A GRUPO DIGITAL SYSTEMS S.A. DE C.V.	4717	07/10/2009	6,969.00
31529-9	COMPRA DE 14 SILLAS PARA USO DE DOCENCIA A DESARROLLO EN LABORATORIOS SA DE CV	7002	07/10/2009	4,347.00
31247-9	COMPRA DE JUEGO DE MICROPIPETAS PARA USO DE LABORATORIOS A CIENTIFICA A VELA QUIN S.A. DE C.V.	37331	20/10/2009	7,639.45
25234-9	COMPRA DE ESTANTES LIBRERO SENCILLO DE 5 Y 4 MODULOS A BIBLOMODEL SA DE CV	14572	20/10/2009	29,944.85
33683-9	COMPRA DE IMPRESORA PARA LABORATORIOS A SELEC COMPUTACION SA DE CV	65088	20/10/2009	2,000.00
34246-9	COMPRA DE EXTINTORES PARA LABORATORIO A AARON BARON ANGULO	2776	26/10/2009	10,304.69
34289-9	COMPRA DE MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA USO DE MEDICAMENTOS UBICADO EN EL IMSS A BARRAGAN VERA LUIS	4134	26/10/2009	9,975.10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32008-9	COMPRA DE 5 COMPUTADORAS HP A GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	9698	26/10/2009	52,192.75
35847-9	COMPRA DE EXTINTORES PARA LABORATORIO A BARON ANGULO AARON	2789	30/10/2009	7,288.64
30288-9	3 CPU CORE DUO MEMORIA DDR2 A GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A DE C.V.	4735	30/10/2009	28,183.05
36364-9	COMPRA DE SILLA EN BATERIA DE TRES PIEZAS Y MUEBLE METALICO PARA USO DE LABORATORIO	4150	10/10/2009	7,951.10
22137/22139-9	COMPRA DE 12 BANCAS DECORADAS METALICAS Y JUEGOS DE MESA CON SILLAS METALICAS CON TELA ROMBICA A PAZ SORIANO IDELFONSO	1300	10/10/2009	41,400.00
33551-9	COMPRA DE 3 CAMARA REFLEX DIGITAL SOBY A MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	10329	13/11/2009	17,817.56
25238-9	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR 220 ANSILUMENES A MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	10326	13/11/2009	85,560.00
36845-9	COMPRA DE 3 GRABADORAS DE VOZ DIGITAL A GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A DE C.V.	4768	13/11/2009	7,728.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
36844-9	COMPRA DE 3 GRABADORAS DE VOZ DIGITAL A GRUPO DIGITAL SYSTEMS, S.A DE C.V.	4769	13/11/2009	7,728.00
36713-9	COMPRA DE NO BREAK APC SMART UPS A MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	10330	13/11/2009	7,730.35
35692-9	COMPRA DE SWICH 3 COM A SELEC COMPUTACION, S.A DE C.V.	65459	13/11/2009	5,428.00
19928-9	COMPRA DE ESTANTES Y MESAS A BIBLOMODEL, S.A DE C.V.	14636	13/11/2009	135,042.20
28822-9	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HACER, RUTEADOR Y MULTIFUNCIONAL HP A GRUPO SIEN, S.A DE C.V.	9863	23/11/2009	50,242.35
25531-9	COMPRA DE PANTALLA DE PROYECTOR ELECTRICA A SOTO MENDEZ JOSE MARIA	663	25/11/2009	17,371.90
38817-9	COMPRA DE 3 COM WIRELESS ACCESS POINT A SELEC COMPUTACION, S.A DE C.V.	65827	26/11/2009	3,841.00
36179-9	COMPRA DE UN KIT DE ILUMINACION DE LUZ MARCA LOWEL MODELO L1-93ULB INCANDESCENTE	32351	26/11/2009	10,448.90



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
33551-9	COMPRA DE 6 CAMARA REFLEX DIGITAL SOBY A FOTOGENIA S.A DE C.V.	3593	03/12/2009	32,274.75
25533-9	COMPRA DE PIZARRON ELECTRICO INTERACTIVO A FOTOGENIA S.A DE C.V.	3600	03/12/2009	117,148.20
36005-9	COMPRA DE 1 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4988	03/12/2009	38,985.00
40058-9	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP A GRUPO SIEN S.A DE C.V.	9929	03/12/2009	4,025.00
				751,565.84

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO

DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBJETIVO: 3

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO: ACERVO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31729-9	LIBROS DEL AREA DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA A TOMAS IBARRA MEDINA	630	07/10/2009	8,050.00
31730-9	LIBROS DEL AREA DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA A TOMAS IBARRA MEDINA	631	07/10/2009	4,275.00
				<u>12,325.00</u>


DR. JAVIER SOBEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACION
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

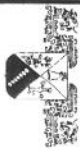
OBJETIVO: 4
RUBRO:HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40875-9	HONORARIOS DE DAVID RENE THIERRY GARCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2009	625	14/12/2009	20,239.14
41867-9	PAGO DE RETENCIONES DE DAVID RENE THIERRY GARCIA DEL RECIBO DE 625	S/N	14/12/2009	4,260.86
40877-9	HONORARIOS DE DAVID RENE THIERRY GARCIA DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2009	628	14/12/2009	20,239.14
41868-9	PAGO DE RETENCIONES DE DAVID RENE THIERRY GARCIA DEL RECIBO DE 628.	S/N	14/12/2009	4,260.86
				49,000.00


DR. JAVIER SIQUIEROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
INFORME No. 5

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO:SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30580-9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA "ESPECIAL UAEM" DEL PERIODO 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2009 A ROSTRO Y PALABRA DE LA COMUNIDAD MORELENSE, S.A DE PAGO DE VIATICOS POR LA SISTENCIA A LA XXI REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS LOS DIAS 2,3 Y 4 DE SEPTIEMBRE EN LA C.D DE AGUASCALIENTES A ROMAN BRAVO FABIOLA	384	07/09/2009	8,625.00
30822-9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESTILADOR BARNSTEAD A AVILES CERVANTES JULIO CESAR	150	20/08/2009	6,325.00
30093-9	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS A RODRÍGUEZ VILLEGAS MARISOL	0301	03/09/2009	2,699.91
28019-9	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL TRASLADO EN VIAJE REDONDO PARA LA VISITA GUIADA DE ALUMNOS Y LA IMPARTICION DE 8 CONFERENCIAS A ROMANO SCHNEIDER ANA ISABEL	VARIOS	07/07/2009	2,058.00
30581-9	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DE AGOSTO 2009 A PERIÓDICO DIARIO DE INFORMACIÓN GENERAL ECOS DE MORELOS, S.A DE C.V.	82129	09/09/2009	23,000.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO:SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
31994-9	PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS POR LA VISITA DE LOS EVALUADORES A JUANA BAHENA ORTIZ	VARIOS	26/10/2009	5,404.35
33644-9	PAGO DE GASOLINA Y CASETAS POR RECORRIDO REALIZADO EN EL CAMPUS SUR Y TLALTIZAPAN Y PUENTE DE IXTLA A MA. CRISTINA RIOS BASURTO	VARIOS	26/10/2009	167.00
34427-9	PAGO POR EMPASTADO DEL PLAN DE ESTUDIOS A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	0506	26/10/2009	920.00
35184-9	IMPRESIÓN DE 6000 EJEMPLARES DE LA GACETA UNIVERSITARIA A PERIODICO DIARIO DE INFORMACION GENERAL ECOS DE MORELOS S.A. DE C.V.	82696	30/10/2009	65,556.90
35508-9	IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA CICLO DE CINE DE JORGE A SANCHEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	50213	30/10/2009	345.36


UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO:SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34684-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS ENROLLABLES A RAUL GARCIA VELAZQUEZ	4361	30/10/2009	12,408.50
35087-9	MANTENIMIENTO LIMPIEZA GENERAL, REVISION A SERVICIOS INTEGRALES AVR S.A DE C V	579	30/10/2009	3,220.00
35090-9	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD A CABRERA BELTRAN JOSE LUIS	4833	30/10/2009	11,500.00
31993-9	PAGO A EVALUADORES DE LA CAESA PARA LA ACREDITACION DE PLAN DE ESTUDIOS A SANCHEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	S/N	30/10/2009	9,000.00
35806-9	SUSCRIPCION A LA REVISTA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS A LEON HERNANDEZ VIRIDIANA AYDEE	30741	30/10/2009	1,662.13
22645-9	VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE CONPAB-IES A MARIA CRISTINA LETICIA RIOS BASURTO	VARIOS	26/10/2009	1,427.50






UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
20834-9	VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A LA XIII REUNION DE USUARIOS DE ALEPH Y METALIB DE MEXICO, LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE EN ACAPULCO, GRO. A IGNACIO SANCHEZ ZAMUDIO	VARIOS	04/11/2009	3,794.07
33125-9	PAGO DE SERVICIOS POR LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA Q INVENTIO A LYDIA GUADALUPE ELIZALDE VALDES	17390 A	05/11/2009	28,000.00
35707-9	VIATICOS PARA LA RECEPCION DE EVALUADORES DEL COMITÉ DE SALUD, PARA EL PROCESO DE EVALUACION DEL PE DE LIC. EN MEDICO CIRUJANO DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2009 A WENDY NOLASCO MUÑOZ	VARIOS	12/11/2009	24,485.22
35708-9	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS Y TRIPITICOS INFORMATICOS, PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS PE DE LIC. EN MEDICO CIRUJANO, ENFERMERIA, SOCIOLOGIA, ECONOMIA, PRODUCCION VEGETAL Y FITOSANIDAD.	1747, 1759 Y 0558	12/11/2009	5,238.25
33398-9	GASTOS PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE INSTITUCIONES USUARIAS DE LOS EGEL EN NUEVO VALLARTA, NAYARIT, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 A VALENTIN DE MATA ARCE	VARIAS	20/11/2009	14,494.04
36080-9	CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LABORATORIOS A ECCACIV, S.A DE C.V.	19354	10/10/2009	12,477.96



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
35266-9	REUNION DE ATENCION A LOS ACREDITADORES DE PROGRAMA DE ARTES A MA. DE JESUS ROSAS SALGADO	110006	10/10/2009	3,561.99
36771-9	PAGO DE VIATICOS POR HABER ASISTIDO A LA REUNION NACIONAL DE ANALISIS LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DEL 2009 A MA. DEL CARMEN SILVIA GONZALEZ MUÑOZ	VARIOS	10/10/2009	5,676.39
37340-9	ATENCION DEL STAND DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUADALAJARA 2009 A MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	002	13/11/2009	1,585.00
36184-9	SERVICIO DE INSTALACION DE DETECTOR DE TEMPERATURA DE 75° C A JOSE ANTONIO AVALOS GONZALEZ	246	13/11/2009	2,093.00
37278-9	COMPRA DE 400 SOBRES TAMAÑO CARTA, 400 FOLDERS Y 1000 HOJAS MEMBRETADAS A ARTURO BUERON Y SHILINSKY	014	13/11/2009	5,254.35
35210-9	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 300 MANUALES A ISABEL PEREYRA LAGUNA	016	13/11/2009	5,399.25



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO:SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
37866-9	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE UN POSTER A ROLANDO PEREZ ALVAREZ	40707	26/11/2009	551.00
38422-9	REEMBOLSO POR LA IMPRESIÓN DE UN POSTER A ROLANDO PEREZ ALVAREZ	41559	26/11/2009	1,600.00
37444-9	REPARACION , REVISION Y CAMBIO DE ARRANCADOR A NEOCITEC, S.A DE C.V.	2317	26/11/2009	1,909.00
38508-9	REEMBOLSO DE CURSO TALLER DE RE-CERTIFICACION DE EVALUADORES LOS DIAS 1 Y 2 DE COTUBRE DEL 2009 A ISABEL GOMEZ MORALES	VARIOS	26/11/2009	9,903.50
37615-9	POR LA REPARACION DE UN ULTRACONGELADOR A CARLOS MANUEL MALDONADO HERNANDEZ	264	26/11/2009	4,500.00
37408-9	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 3000 TRIPTICOS A ARTIFIESTA, S.A DE C.V.	5213	26/11/2009	7,194.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
38163-9	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 500 FOLDERS A ISABEL PEREYRA LAGUNA	019	26/11/2009	3,490.25
35054-9	PAGO DE SISTEMAS DE TIERRA FISICA DEL CIRCUITO DE VOZ Y DATOS DEL SISTEMA ELECTRONICO A JESUS DOMINGUEZ QUIJAS	1068	26/11/2009	34,787.50
33386-9	SUMINISTRO DE TRES SUPRESORES DE PICOS TRIFASICOS JESUS DOMINGUEZ QUIJAS	1062	26/11/2009	63,531.75
39649-9	SERVICIOS DE REVISION DE UNA CAMARA A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	2257	03/12/2009	138.00
37678-9	GASTOS GENERADOS DEL DESARROLLO DEL CURSO ESTRATEGICAS BASICAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2009 A VERONICA JIMENEZ GARCIA	VARIOS	03/12/2009	1,245.95
36560-9	PAGO DE VIATICOS PARA INVITADOS A ALBERTO FELIPE DE JESUS BECERRIL	9091	03/12/2009	1,264.50



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40684-9	PAGO DE GASTOS DE SERVICIO DEL 2DO FORO NACIONAL Y 7MO REGIONAL DE MATEMATICAS A MARCO ANTONIO PETRIZ MAYEN	VARIOS	07/12/2009	1,783.59
39421-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2009 A MARCO ANTONIO HUERTA MONCADA	113 Y 111	07/12/2009	27,943.30
39423-9	HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2009 A MARCO ANTONIO HUERTA MONCADA	114	07/12/2009	13,971.65
39420-9	RETENCIONES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009 A LA UAEM DE MARCO ANTONIO HUERTA MONCADA	S/N	07/12/2009	8,824.20
40908-9	GASTOS DE ALIMENTOS POR REUNION DE EVALUADORES A MA. DE JESUS ROSAS SALGADO	5034	10/12/2009	2,960.00
38481-9	VIAITICOS DE LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO A WENDY NOLASCO MUÑOZ	VARIOS	10/12/2009	1,085.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO:SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39656-9	GASTOS DE COORDINACION DE CICLO DE CINE EN HOMENAJE A ALBERTO FELIPE DE JESUS BECERRIL MONTEKIO	VARIOS	10/12/2009	1,504.90
39655-9	GASTOS PENDIENTES POR LA VISITA DE LOS ACREDITADORES A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	110295	10/12/2009	6,581.00
40899-9	PAGO DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS A FELIPE ARTEMIO HERNANDEZ JIMENEZ	3007	10/12/2009	17,623.75
40173-9	POR SERVICIOS A UNA LEOFILIZADORA A SERVICIOS INTEGRALES AVR S.A DE C.V.	581	10/12/2009	7,130.00
40174-9	SERVICIOS A UN COLECTOR DE FRACCIONES A SERVICIOS INTEGRALES AVR S.A DE C.V.	605	10/12/2009	2,530.00
31513-9	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS A GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A DE C.V.	34629	10/12/2009	382,000.00
41927-9	SERVICIOS DE ROTULACION DE LA MISION A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	2048	10/12/2009	6,900.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007

CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

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

INCREMENTO DE MATRICULA 2007


OBJETIVO: 4
RUBRO:SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40950-9	SERVICIOS DE ELABORACION Y COLOCACION DE SENALAMIENTOS A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	1070	10/12/2009	6,346.85
38161-9	GASTOS GENERADOS PARA DESARROLLO DEL CURSO A VERONICA JIMENEZ GARCIA	6167	10/12/2009	4,813.00
39327-9	PAGO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2009 A LA DRA. LYDIA GUADALUPE ELIZALDE Y VALDES	VARIAS	07/12/2009	14,800.00
35956-9	PAGO POR EL ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA DE EMERGENCIA, BOTON DE LLAMADA DE AUXILIO DSC DETECTOR DE HUMO	0250	15/12/2009	80,500.00

1,078,706.47


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMIREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 4
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30817-9	ADQUISICIÓN DE LOTE DE REACTIVOS A ASESORIA QUÍMICA INTEGRAL S.A DE C.V.	3468	11/10/2009	10,046.52
31245-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A MILLIPORE S.A DE C.V.	6917	08/09/2009	2,314.95
31244-9	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO A COMERCIALIZADORA JGL, S. ADE C.V.	6545	08/09/2009	578.68
30590-9	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A RIVERA LEYVA JULIO CESAR	VARIAS	31/08/2009	2,337.10
30094-9	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO A COMERCIALIZADORA JGL, S.A DE C.V.	6516	07/09/2009	4,843.80
30102-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A UNIPARTS S.A DE C.V.	59771	07/09/2009	949.74



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
30101-9	COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO A DIAZ ROMERO DAVID HERNANDO	2160	28/08/2009	4,592.31
31336-9	COMPRA DE PAPELERIA A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	POSAS,157,939	01/10/2009	717.40
31882-9	COMPRA DE REACTIVOS A SIGMA ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13947	07/10/2009	1,959.60
31892-9	COMPRA DE TUBOS PARA LABORATORIO A HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	1865	07/10/2009	1,840.00
31894-9	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO A JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	4746	07/10/2009	1,822.75
34123-9	COMPRA DE PAPELERIA A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	VARIAS	26/10/2009	1,214.10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 4

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

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
34695-9	COMPRA DE PAPELERIA A LUIS CABRERA CANO	VARIAS	26/10/2009	2,805.76
34122-9	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA LEXMARK A SELEC COMPUTACION S.A. DE C.V.	65196	26/10/2009	2,990.00
35510-9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A SANCHEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POSA4414310	30/10/2009	373.80
35511-9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A SANCHEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	AJOF55016,AJOF550 73 Y AJOF55071	30/10/2009	3,921.81
32007-9	COMPRA DE CARPETAS BLANCAS DE TRES ARILLOS DE 1" 2" Y 3" A MARIO NICOLAS GARCIA BELTRAN	CACC60641, CACC63711 Y	17/11/2009	5,000.00
36380-9	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO A SUMINISTRO GENERALES PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS, S.A DE C.V.	27203	10/10/2009	2,018.31



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 4
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
36098-9	REEMBOLSO DE COMPRA DE PAPELERIA A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	VARIOS	10/10/2009	2,562.90
37319-9	COMPRA DE TONERS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION, S.A DE C.V.	19877 Y 19940	13/11/2009	5,691.50
37318-9	COMPRA DE PAPELERIA A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	POSA4,095,164	13/11/2009	3,828.10
39138-9	COMPRA DE CARPETAS PANORAMICA, REGISTRADORES, PROTECTORES Y GRAPAS A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	POSA4 969 436	26/11/2009	2,603.50
40405-9	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA ATENCION DE EVALUACION CIEES A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	POSA 969 528	26/11/2009	1,330.50
40432-9	COMPRA DE PAPELERIA PARA ATENCION DE EVALUACION CIEES A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	POSAS 147, 943	02/12/2009	2,697.60



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 4
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
40433-9	COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	3582	02/12/2009	10,830.00
40546-9	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA ATENCION DE EVALUACION DE CIEES A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	POSAS 211605	02/12/2009	2,263.40
39651-9	COMPRA DE PAPELERIA A ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	POSAS 86.618	03/12/2009	69.60
40955-9	COMPRA DE DE PAPELERIA A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	CACC67448	03/12/2009	2,173.25
40951-9	COMPRA DE PIZARRONES A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	CAGE 14460	03/12/2009	1,804.02
41926-9	COMPRA DE PAPELERIA DEL CIEES A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	AJOF75705	03/12/2009	410.63



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 4
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

OBJETIVO: 4
RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
41903-9	COMPRA DE PIZARRONES A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	AFH22455	10/12/2009	751.50
41925-9	RECARGA DE TONERS PARA LA IMPRESIÓN A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	8421	10/12/2009	2,070.00
41902-9	COMPRA DE PIZARRONES A ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE	AJOF75707	10/12/2009	1,935.00
33873-9	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DE LA FCOI A JAVIER MACEDONIO ANDRES	VARIAS	09/12/2009	2,597.50

93,945.63


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL


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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INCREMENTO DE MATRICULA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS 2007
CÉDULA DE COMPROBACIÓN
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO
INFORME No. 5
FECHA : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

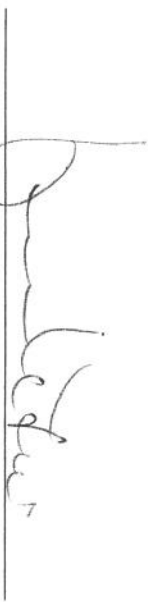
OBJETIVO: 4

INCREMENTO DE MATRICULA 2007

RUBRO:BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32945-9	COMPRA DE UNA TERMINAL DE CAPTURA DE CODIGO DE BARRAS A SCANMEX, S.A DE C.V.	11312	23/11/2009	30,555.34
19964-9	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTOP MARCA LENOVO A MAC COMPUTADORAS DE MORELOS S.A DE C.V.	10562	25/11/2009	35,198.28
22456-9	COMPRA DE SILLAS PARA ESCRITORIO Y SECRETARIALES A XOCHIQUETZAL ROJAS MALDONADO	POSA2,818,928 Y POSA4,782,441	05/11/2009	9,915.00
				<u>75,668.62</u>


DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DE PROYECTO


DR. VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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