



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: BIENES MUEBLES

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
39242	PROVEEDOR CIENTIFICO S.A. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	274251	01/12/2009	4.687,94
38733	OSCAR ALPUCHE GARCES .- 2 LIBRETOS 5 REPISAS	VARIAS	09/12/2009	3.598,00
39570	FRANCISCO GARCIA MATIAS .- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	VARIAS	09/12/2009	9.745,00
42590	DAVID HERNANDO DIAZ CASTREJON .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO VALVULA SOLENOIDE	2291	04/12/2009	7.166,00
33030	EASY TECH DE MORELOS S. DE R.L. DE R.L. DE C.V. .- PAGO DE CAÑON	1100	31/12/2009	11.037,36
1189	EFREN HERNANDEZ BALTAZAR .- REEMBOLSO DE LIBRERO Y GABINETE	POSA6639737	26/01/2010	4.259,52
2000	QC DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. .- COMPRA DE COMPUTADORA	5906	26/01/2010	12.506,25
2001	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	2316	21/01/2010	29.997,60
2285	NAIVA ELECTRIC SA DE CV .- SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	2657	25/01/2010	47.190,00



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

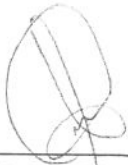
RUBRO: BIENES MUEBLES

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
3389	BIOTECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	298	16/02/2010	57.000,00
2697	JUAN CARLOS BERMUDEZ RODRIGUEZ .- COMPRA DE ESCANER E IMPRESORA	534	10/02/2010	4.318,00
4435	MARILU GASPAR MARIN .- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	166	25/02/2010	1.403,27
4101	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV .- COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTO	516934	04/02/2010	3.357,00
6998	APPLEHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE UNA IMAC	11855	23/03/2010	50.478,10

246.744,04

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2008-18-01	INCREMENTO DE PROGRAMA EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD.	2.087.703,39	-	35.949,68	118.906,26	75.820,31	27.537,53	258.213,78	1.829.489,61
2008-18-02	PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM.	2.014.086,17	-	79.359,36	-	113.609,31	-	192.968,67	1.821.117,50
2008-18-03	MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y FORMACION DOCENTE CON ENFASIS EN LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LENGUAS.	41.449,75	-	1.380,00	-	-	-	1.380,00	40.069,75
2008-18-04	DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.	2.063.943,43	230.928,47	-	174.174,94	113.633,64	-	518.737,05	1.545.206,38
2008-18-05	NORMATIVIDAD Y EVALUACION EDUCATIVA, CON ENFASIS EN EL TRABAJO COLEGIADO.	39.015,00	11.052,62	-	-	-	-	11.052,62	27.962,38
2008-18-06	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	82.964,81	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	57.964,81
2008-18-07	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO.	1.144.187,70	-	58.412,13	11.510,50	283.534,04	-	353.456,67	790.731,03
2008-18-08	FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	1.392.256,65	-	125.216,21	296.246,01	246.744,04	-	668.206,26	724.050,39

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



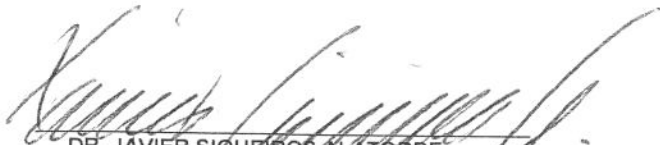
REPORTE PARCIAL

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2010

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2008  
 Informe PARCIAL No. 6

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2008-18-09	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	1.273.403,00	-	-	-	-	-	0,00	1.273.403,00
	TOTALES	10.139.009,90	241.981,09	300.317,38	625.837,71	833.341,34	27.537,53	2.029.015,05	8.109.994,85

  
 DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2008-18-01	INCREMENTO DE PROGRAMA EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD.	4.892.424,20	0,00	312.995,92	714.068,05	1.963.256,09	72.614,53	3.062.934,59	1.829.489,61
2008-18-02	PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL POSGRADO DE LA UAEM.	2.998.491,42	0,00	159.113,31	552.000,00	466.260,61	0,00	1.177.373,92	1.821.117,50
2008-18-03	MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y FORMACION DOCENTE CON ENFASIS EN LA ENSEÑANZA/APRENDISAJE DE LENGUAS.	158.347,57	0,00	9.930,25	108.347,57	0,00	0,00	118.277,82	40.069,75
2008-18-04	DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.	2.322.113,87	375.812,97	0,00	287.460,88	113.633,64	0,00	776.907,49	1.545.206,38
2008-18-05	NORMATIVIDAD Y EVALUACION EDUCATIVA, CON ENFASIS EN EL TRABAJO COLEGIADO.	300.000,00	272.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	272.037,62	27.962,38
2008-18-06	COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA Y DIVULGACION DE LA CIENCIA EN LA UAEM.	185.777,94	64.164,84	17.919,75	45.728,54	0,00	0,00	127.813,13	57.964,81
2008-18-07	MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO.	3.275.000,00	0,00	578.027,54	513.918,90	1.392.322,53	0,00	2.484.268,97	790.731,03
2008-18-08	FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION Y/O APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS.	2.700.000,00	0,00	371.454,56	933.358,36	671.136,69	0,00	1.975.949,61	724.050,39



REPORTE ACUMULADO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010

Clave del Convenio CONSOLIDACION 2008  
 Informe Acumulado No. 6

N° PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO	HONORARIOS	MATERIALES	SERVICIOS	BIENES MUEBLES	ACERVO	TOTAL EJERCIDO	SALDO
2008-18-09	PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA UAEM.	1.300.000,00	0,00	19.997,00	0,00	6.600,00	0,00	26.597,00	1.273.403,00
	TOTALES	18.132.155,00	712.015,43	1.469.438,33	3.154.882,30	4.613.209,56	72.614,53	10.022.160,15	8.109.994,85

  
 DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
4175	SAMUEL ENOCH ESTRADA SOTO .- COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO	17661	04/01/2010	320,50
42717	FELIPE MEDRANO VALENZUELA .- PAGO DE MATERIALES	HGBFE53412	11/12/2009	443,90
1047	ANA ISABEL ROMANO SCHNEIDER .- REEMBOLSO DE COMPLEMENTO DEL 1% DE GASTO 36232	221522	20/01/2010	434,78
1433	ANA ISABEL ROMANO SCHNEIDER .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	185646	29/01/2010	184,00
1995	BERTHA IVONNE REVELEZ GONZALEZ .- COMPRA DE CARTUCHO TONER	6947	20/01/2010	551,70
1992	ANA ISABEL ROMANO SCHNEIDER .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	CACC95198	04/02/2010	504,00
2223	NODARI VAKHANIA MAISURADZE .- REEMBOLSO DE COMPRA DE TONER	5997	09/01/2010	320,00



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
6336	VIOLETA ARELLANO PEREZ .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1600	12/03/2010	440,80
3499	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	5061	02/17/2010	11.600,00
5312	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	5072	23/02/2010	11.600,00
39569	VICENTE PINEDA PERALTA .- COMPRA DE PAPELERIA	VARIAS	08/12/2009	9.550,00

**35.949,68**

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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





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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
6513	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ .- REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE INBA	VARIAS	17/03/2010	475,00
1883	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C. .- PAGO DE SERVICIOS DE CAFETERIA	149	21/01/2010	6.110,00
2596	JORGE LEPE VELA .- PAGO DE HONORARIOS CURSO COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA DEL 10 OCT. AL 21 NOV.2010	612	02/02/2010	8.550,44
2597	UAEM .- RETENCIONES DE SOLICITUD 2596	S/N	02/02/2010	1.853,60
2594	JORGE LEPE VELA .- PAGO DE HONORARIOS CURSO TEMAS,METODOS Y PROBLEMAS DE LA HISTORIA REGIONAL DEL 10 OCT. AL 21 NOV.2010	613	02/02/2010	8.550,44
2595	UAEM .- RETENCIONES DE SOLICITUD 2594	S/N	02/02/2010	1.853,60
5188	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C. .- PAGO DE SERVICIOS DE CAFETERIA	212A	02/03/2010	8.890,00



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
3738	SANDRA LOPEZ TRUJEQUE .- REEMBOLSO DE VIATICOS DE 8 AL 11 MAR. 10	VARIAS	11/03/2010	5.925,80
2271	MARIA LUISA SANCHEZ AGATON .- INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERSIANAS	759	09/02/2010	11.023,57
3106	MARIA LUISA SANCHEZ AGATON .- INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERSIANAS	761	17/02/2010	11.557,49
3104	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE	721	17/02/2010	11.600,00
5314	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE	719	17/02/2010	11.600,00
5313	DULCE MARIA SANCHEZ YAÑEZ .- MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS	106	23/02/2010	7.716,32
5975	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- PAGO DE FABRICACION Y COLOCACION DE VITRINA	5111	11/03/2010	11.600,00



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

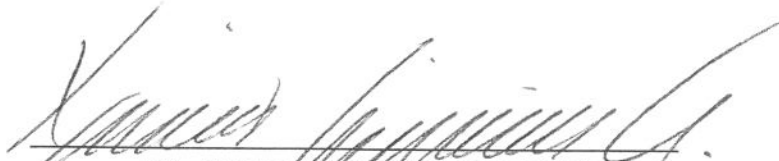
CONSOLIDACION 2008-18-01

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
5974	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN . - PAGO DE FABRICACION Y COLOCACION DE VITRINA	5104	10/03/2010	11.600,00

118.906,26

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

RUBRO: BIENES MUEBLES

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
2924	JESUS MANUEL AVILA LUZANIA .- PAGO DE ASIENTOS Y MESAS EN ACERO	875	05/02/2010	29.993,35
3111	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- 19 SILLAS DE VISITA	717	16/02/2010	8.375,20
3500	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE TABLERO TIPO DIRECTORIO	724	18/02/2010	6.496,00
5311	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE TABLERO CON PAÑO	744	04/03/2010	2.668,00
5973	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN .- COMPRA DE 2 LOCKER	5092	05/03/2010	5.684,00
2284	EASY TECH DE MORELOS S DE RL DE CV .- COMPRA DE UPS	1144	02/02/2010	22.603,76

**75.820,31**

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



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

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-01

INCREMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUABLES Y CON RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

RUBRO:

ACERVO

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
27708	DEL MAR ROMERO FERNANDO .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	01/09/2009	6.000,00
28055	BAHENA ORTIZ JUANA .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	21/09/2009	6.967,00
32211	MARGARITA ROSA LARA ZAVALA .- COMPRA DE ACERVO	VARIAS	15/10/2009	5.338,00
555	LORENA NOYOLA PIÑA .- REEMBOLSO DE CONTRATACION DE SERVIDOR WEB	123197	13/12/2009	1.887,53
1403	MARIA ELEJANDRA ISLAS CARO .- REEMBOLSO DE COMPRA DE ACERVO	VARIAS	27/01/2010	6.000,00
6155	LYDIA GUADALUPE ELIZALDE Y VALDES .- REEMBOLSO DE ACERVO	469671	11/03/2010	1.345,00

27.537,53

DR. JAVIER SIQUEÍROS ALATORRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

C.P. MARCELO RAMON LANDA GOMEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

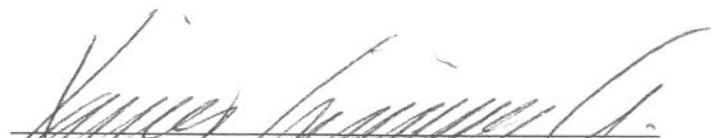
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-02

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
328473	GIRON BENITEZ LEONILA .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2247	10/10/2009	44.426,05
39422	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. .- PAGO DE SOFTWARE	10172	11/12/2009	26.507,50
5471	JOAQUIN ESCALONA SEGURA .- MATERIALES DE LABORATORIO	10166	05/03/2010	8.425,81

79.359,36

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-02

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
42780	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V. - PAGO DE CONVERTIDOR DE MEDIOS	2029	01/12/2009	1.349,64
36232	FANDIS, S.A. DE C.V. - PAGO DE COPIADORA IMPRESORA Y FAX	221106	21/12/2009	50.000,00
3388	FIBREMEX SA DE CV - COMPRA DE GABINETE	45195	31/12/2009	6.352,34
2380	GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ - REEMBOLSO DE MATERIAL DE COMPUTO	11133	21/01/2010	2.087,33
3692	JOSE LUIS GUTIERREZ AZCARATE - COMPRA DE UNA PC HACER	870B	11/01/2010	53.820,00

113.609,31

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

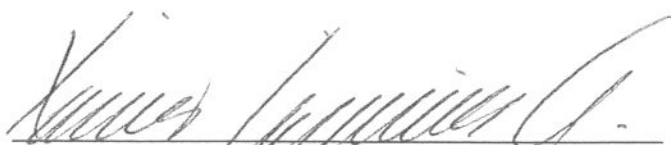
CONSOLIDACION 2008-18-03

RUBRO: MATERIALES

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
42779	AARON BARON ANGULO .- PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES	2911	12/11/2009	828,00
42778	AARON BARON ANGULO .- PAGO DE GABINETE PARA EXTINTOR	3003	08/12/2009	552,00

**1.380,00**

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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





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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-04

RUBRO: HONORARIOS

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
6497	CUAUTLI EXA MARTINEZ SANCHEZ .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	8	17/03/2010	16.521,74
6498	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 8	S/N	17/03/2010	3.581,66
6493	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	40	17/03/2010	8.260,87
6494	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 40	S/N	17/03/2010	1.790,82
6499	ROSSY JENNY ROMAN ERAZO .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	8	17/03/2010	6.000,00
6500	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 8	S/N	17/03/2010	1.300,70
6501	SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	23	17/03/2010	11.937,66
6502	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 23	S/N	17/03/2010	2.587,89



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

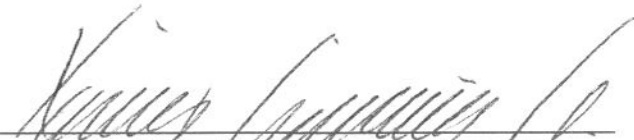
CONSOLIDACION 2008-18-04

RUBRO: HONORARIOS

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
6503	HUMBERTO HUERTA MONCADA .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	123	16/03/2010	15.686,58
6504	UAEM .- RETENCIONES RECIBO 123	S/N	16/03/2010	3.400,59

**230.928,47**

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
1999	FLEXILAB S.A. DE C.V. - MOTOR EXTRACTOR MONOFASICO MONTAJE Y CONEXIÓN	6076	22/01/2010	101.880,80
4419	VARIAN S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE RECARGA DE CRIOGENICOS	47756	25/02/2010	72.294,14

**174.174,94**

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
3422	CUAUTLI EXAL MARTINEZ SANCHEZ .- PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2010	5	17/02/2010	12.500,00
3423	UAEM .- RETENCION DE SOLICITUD 3422	S/N	17/02/2010	2.709,79
3435	HUMBERTO HUERTA MONCADA .- PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2010	120	10/02/2010	11.868,13
3436	UAEM .- RETENCION DE SOLICITUD 3435	S/N	10/02/2010	2.572,82
3437	HUMBERTO HUERTA MONCADA .- PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2010	122	16/02/2010	15.686,58
3438	UAEM .- RETENCION DE SOLICITUD 3437	S/N	16/02/2010	3.400,59
3439	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2010	31	09/02/2010	6.250,00
3440	UAEM .- RETENCIONES DE SOLICITUD 3439	S/N	09/02/2010	1.354,90



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-04

RUBRO: HONORARIOS

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
3441	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2010	32	10/01/2010	8.260,87
3442	UAEM .- RETENCIONES DE SOLICITUD 3441	S/N	10/01/2010	1.790,82
3447	SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2010	19	11/02/2010	9.031,77
3448	UAEM .- RETENCION DE SOLICITUD 3447	S/N	11/02/2010	1.957,94
3449	SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ .- PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2010	21	16/02/2010	11.937,66
3450	UAEM .- RETENCION DE SOLICITUD 3449	S/N	16/02/2010	2.587,89
3426	ROSSY JENNY ROMAN ERAZO .- PAGO DE HONORARIOS DE MES DE ENERO 2010	6	18/02/2010	4.539,47
3428	UAEM .- RETENCION DE SOLICITUD 3426	S/N	18/02/2010	984,08



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-04

RUBRO: HONORARIOS

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
3429	ROSSY JENNY ROMAN ERAZO .- PAGO DE HONORARIOS DE MES DE FEBRERO 2010	5	18/02/2010	6.000,00
3430	UAEM .- RETENCION DE SOLICITUD 3429	S/N	18/02/2010	1.300,70
3443	ENZO RENATO HERNANDEZ LEVI .- PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2010	238	31/01/2010	3.782,88
3444	UAEM .- RETENCION DE SOLICITUD 3443	S/N	31/01/2010	820,07
3445	ENZO RENATO HERNANDEZ LEVI .- PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2010	237	28/02/2010	5.000,00
3446	UAEM .- RETENCIONES DE SOLICITUD 3445	S/N	28/02/2010	1.083,92
3424	CUAUTLI EXAL MARTINEZ SANCHEZ .- PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2010	7	17/02/2010	16.521,74
3425	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 7	S/N	17/02/2010	3.581,66



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

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-04

RUBRO: HONORARIOS

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
5570	JESSICA ALCANTARA EMETERIO .- PAGO DE EL MES DE FEBRERO 2010	1	04/03/2010	5.000,00
5578	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 1	S/N	04/03/2010	1.083,92
5572	JESSICA ALCANTARA EMETERIO .- PAGO DE EL MES DE MARZO 2010	2	04/03/2010	5.000,00
5575	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 2	S/N	04/03/2010	1.083,92
5577	BLANCA ESTELA ZAGAL DE LA CRUZ .- PAGO DE EL MES DE FEBRERO 2010	2	04/03/2010	5.000,00
5571	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 2	S/N	04/03/2010	1.083,92
5635	BLANCA ESTELA ZAGAL DE LA CRUZ .- PAGO DE EL MES DE MARZO 2010	3	04/03/2010	5.000,00
5636	UAEM .- RETENCIONES DEL RECIBO 3	S/N	04/03/2010	1.083,92



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-04

DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
6497	CUAUTLI EXA MARTINEZ SANCHEZ .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	8	17/03/2010	16.521,74
6498	UAEM .- RETENCION DE RECIBO 8	S/N	17/03/2010	3.581,66
6493	MARIBEL CASTILLO DIAZ .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	40	17/03/2010	8.260,87
6494	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 40	S/N	17/03/2010	1.790,82
6499	ROSSY JENNY ROMAN ERAZO .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	8	17/03/2010	6.000,00
6500	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 8	S/N	17/03/2010	1.300,70
6501	SAUL GANDHI RAMIREZ DIAZ .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	23	17/03/2010	11.937,66
6502	UAEM .- RETENCIONES DE RECIBO 23	S/N	17/03/2010	2.587,89





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

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-04

RUBRO: HONORARIOS

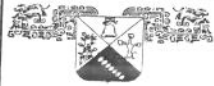
DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
6503	HUMBERTO HUERTA MONCADA .- PAGO DEL MES DE MARZO 2010	123	16/03/2010	15.686,58
6504	UAEM .- RETENCIONES RECIBO 123	S/N	16/03/2010	3.400,59

**230.928,47**

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

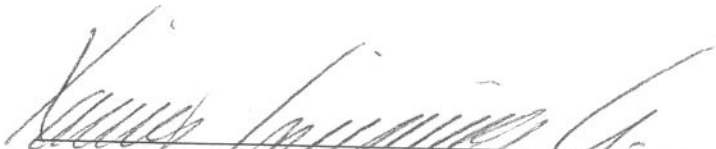
CONSOLIDACION 2008-18-04


DESARROLLO DE CENTROS DE AUTOACCESO Y SISTEMAS INFORMATICOS.

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
368231	GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE LAPTOP	10255	17/12/2009	111.356,80
368233	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE DISCO DURO	10980	23/10/2009	2.276,84

113.633,64

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

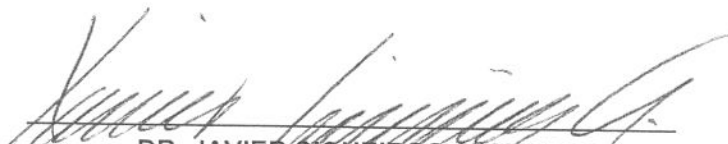
CONSOLIDACION 2008-18-05

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

RUBRO: HONORARIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
42657	UAEM .- RETENCION DEL RECIBO 23	S/N	15/12/2009	5.000,00
4434	BLANCA ESTELA ALMANZO ROGEL .- PAGO DE TALLER DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA	15	20/11/2009	5.000,00
1097	UAEM .- RETENCION DEL RECIBO 15	S/N	20/11/2009	1.052,62

11.052,62

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6  
FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

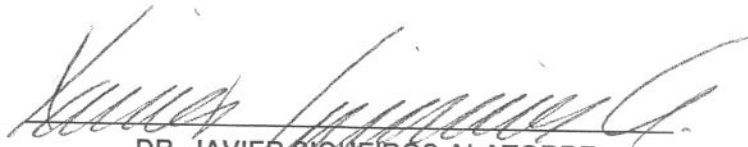
Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-06

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
1860	DANIEL ALBERTO MENDEZ GARCIA .- APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES	VARIAS	18/01/2010	25.000,00

25.000,00

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
32785	EQUIPOS Y SERVICIOS NUÑEZ DE PUEBLA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	4386, 4387	08/12/2009	20.900,12
1234	NAIVA ELECTRIC, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	2661	25/01/2010	21.000,27
1139	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES .- COMPRA DE UN ANTIVIRUS	148	12/01/2010	3.445,78
1140	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES .- COMPRA DE TONERS	150	19/01/2010	2.128,60
1188	COMERCIALIZADORA J.G.L., S.A. DE C.V. .- COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	7161	26/01/2010	2.868,08
1240	MIGUEL EDUARDO MORA RAMOS .- COMPRA DE TONERS	151	25/01/2010	2.770,08



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: MATERIALES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
2542	PROVIPLAB, S.A. DE C.V. .- MATERIALES DE LABORATORIO	6253	05/02/2010	160,08
3382	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	192514	08/02/2010	5.019,57
2540	MARIA ELENA NICHÓ DIAZ .- COMPRA DE MATERIALES	309483	17/01/2010	119,55

58.412,13

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

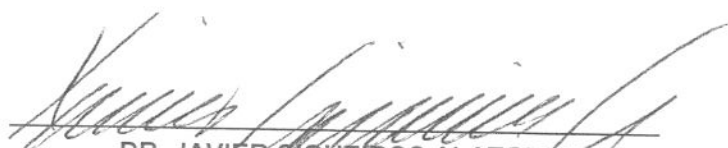
CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: SERVICIOS

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
2045	LARISSA SBITNEVA TAVDISHVILI .- REEMBOLSO DE VIATICOS	VARIAS	04/02/2010	472,00
2044	LARISSA SBITNEVA TAVDISHVILI .- REEMBOLSO DE VIATICOS	VARIAS	04/02/2010	4.538,50
30041	SERGIO JAVIER MELENDEZ GARCIA .- VIATICOS CONGRESO DE MICHOACAN	VARIAS	23/09/2009	6.500,00

11.510,50

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
36000	TECNO LAB, S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	926	09/12/2009	48.990,00
25910	MARTINEZ GARCIA ANA VELIA .- COMPRA DE 15 CAMARAS DIGITALES CON 1 TARJETA DE MEMORIA DE 1 GB	VARIAS	13/08/2009	49.000,00
42715	BERTHA IVONNE REVELEZ GONZALEZ .- PAGO DE MULTIFUNCIONAL LASER	6916	04/12/2009	5.717,16
42590	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	2291	04/12/2009	7.166,00
1123	MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. .- COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	1771	12/10/2009	12.996,61
1124	EQUIPAR, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	4363	02/12/2009	29.950,14
1125	OSCAR TORRES ANGELES .- REEMBOLSO DE UN REFRIGERADOR	60018	03/11/2009	3.885,08





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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

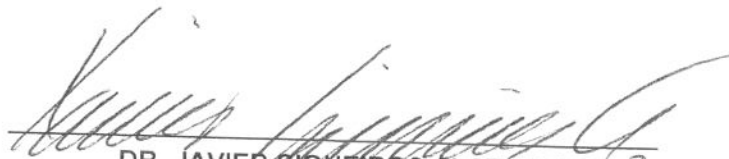
CONSOLIDACION 2008-18-07

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO

RUBRO: BIENES MUEBLES

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
2303	LETICIA GONZALEZ MAYA .- COMPRA DE EQUIPO	33934	08/02/2010	2.088,66
33691	EFREN HERNANDEZ BALTAZAR .- COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	VARIAS	30/10/2009	5.019,57
6461	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO	58094	01/03/2010	4.238,64

283.534,04

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
42777	DAVID VALENZUELA GALVAN .- REEMBOLSO DE SECUENCIACION DE MUESTRAS	VARIAS	26/11/2009	5.769,36
35333	XOCHIL TAYLOR FLORES .- COMPRA DE PAPELERIA	VARIAS	01/12/2009	30.000,00
42592	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	A0031353	04/12/2009	2.148,20
42591	DAVID HERNANDO DIAZ ROMERO .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	2283	18/11/2009	345,09
39120	TOMASA LUCILA HERNANDEZ REYES .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	VARIAS	02/11/2009	13.688,00
531	ANTONIO CASTILLO GUTIERREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	1711	19/01/2010	3.138,00
532	ANTONIO CASTILLO GUTIERREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	53	20/01/2010	2.682,50



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: MATERIALES

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
993	LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ .- COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO	2091	25/01/2010	5.756,56
1272	COMERCIALIZADORA JGL SA DE CV .- COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO	7073	11/01/2010	4.148,75
1794	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. .- COMPRA DE MATERIALES	501617	02/02/2010	2.057,00
2286	NAIVA ELECTRIC SA DE CV .- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES	2656	25/01/2010	31.000,01
2127	ANTONIO CASTILLO GUTIERREZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE LABORATORIO	579	28/01/2010	1.141,77
2213	MA. CRISTINA SALDAÑA FERNANDEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE OFICINA	VARIAS	05/02/2010	4.759,14
2209	ELSA GUZMAN GOMEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE OFICINA	VARIAS	03/02/2010	9.228,16



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

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008


CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: MATERIALES

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
2297	INFRA, S.A. DE C.V. .- COMPRA DE MATERIALES	49663	27/01/2010	3.105,26
3083	MARIA CRISTINA SALDAÑA FERNANDEZ .- COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	758	29/01/2010	649,98
4436	MARILU GASPAS MARIN .- PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO	170	26/02/2010	1.000,00
4102	QC DISTRIBUCIONES SA DE CV .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	5909	09/02/2010	3.259,60
6462	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. .- PAGO DE MATERIALES DE LABORATORIO	58093	01/03/2010	1.338,83

125.216,21

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: SERVICIOS

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
36027	IRENE CATALINA FENOGLIO LIMON .- VIATICOS COLOQUIO	VARIAS	06/11/2009	69.000,00
37412	SANDRA IGNACIA RAMIREZ JIMENEZ .- GASTOS DERIVADOS DE ORGANIZACIÓN SIMPOSIO EN LA UAEM	VARIAS	10/11/2009	68.892,01
37411	SANDRA IGNACIA RAMIREZ JIMENEZ .- GASTOS DERIVADOS DE ORGANIZACIÓN SIMPOSIO EN LA UAEM	VARIAS	10/11/2009	21.228,00
38563	LUIS MANUEL GAGGERO SAGER .- REALIZACION DE TALLER DE FISICA	VARIAS	03/12/2009	30.000,00
40881	TOMASA LUCILA HERNANDEZ REYES .- REEMBOLSO DE VIATICOS CONGRESO DEL 11 AL 13 NOV. 2009	VARIAS	20/11/2009	6.274,00
359	MARIA MARCELA OSORIO BERISTAIN .- REEMBOLSO DE SALIDA DE CAMPO	213033	18/11/2009	500,00
2865	MARCO ANTONIO CRUZ CHAVEZ .- REEMBOLSO DE VIATICOS	VARIAS	10/02/2010	207,37



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

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008

CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: SERVICIOS

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
1041	MA. LAURA ORTIZ HERNANDEZ .- REEMBOLSO DE MATERIALES DE CAFETERIA	VARIAS	22/01/2010	3.063,33
1205	LUIS MANUEL GAGGERO SAGER .- REEMBOLSO DE VIATICOS TALLER MES DE ENERO	VARIAS	26/01/2010	39.000,00
3081	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO DE VIATICOS	VARIAS	12/02/2010	374,00
3890	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO DE VIATICOS	VARIAS	18/02/2010	1.888,00
6457	KIM SANCHEZ SALDAÑA .- REEMBOLSO DE VIATICOS	VARIAS	04/03/2010	3.249,55
6215	MIRIAM HURTADO OBISPO .- REEMBOLSO DE VIATICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2009	VARIAS	02/03/2010	18.662,41
1291	LUIS MANUEL GAGGERO SAGER .- REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPRESIÓN	VARIAS	26/01/2010	8.229,20



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

CÉDULA DE COMPROBACIÓN  
REPORTE POR CONCEPTO DEL GASTO

INFORME No. 6

FECHA: DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2010

Clave del Convenio: CONSOLIDACION 2008


CONSOLIDACION 2008-18-08

RUBRO: SERVICIOS

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

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	IMPORTE
2866	HOMERO BUENROSTRO TRUJILLO .- IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES	603	31/01/2010	6.361,44
2864	HOMERO BUENROSTRO TRUJILLO .- IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES	602	31/01/2010	9.926,70
3541	SELEC COMPUTACION SA DE CV .- PAGO DE IMPRESIÓN DE POSTERS	67193	11/02/2010	9.390,00

**296.246,01**

  
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

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